

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 25.01.2018

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2016

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 12.12.17 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0229/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die BVV Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2016.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0229/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2016
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2016 wird mit folgendem Ergebnis bestätigt:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| Summe der Ist-Einnahmen | 648.204.867,18 € |
| Summe der Ist-Ausgaben | 649.841.309,61 € |
| kassenmäßiges Ergebnis | - 1.636.442,43 € |
- um Altdefizit bereinigtes Ergebnis
(isoliertes Jahresergebnis) 4.532.569,86 €
- C.2 Weiterleitung an die BVV
zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.
- D. Begründung: Siehe Anlage.
- E. Rechtsgrundlage: § 1 GO BA, § 80 ff. LHO,
§ 4 Abs. 3, § 12 Abs. 2 Nr. 3 und § 36 Abs. 2 Buchstabe b)
und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz
- F. Haushaltsmäßige
Auswirkungen Das Jahresergebnis 2016 des Bezirkes wird im Haushaltsplan 2018 als Ausgabe im Kapitel 4500 - Allgemeine Finanzangelegenheiten wirksam.
- G. Gleichstellungsrelevante
Auswirkungen: Entsprechend den Begründungen der Abt zu ggf. gleichstellungsrelevanten Auswirkungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.
- H. Behindertenrelevante
Auswirkungen: Entsprechend den Begründungen der Abt zu ggf. behindertenrelevanten Auswirkungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

- I. Migrantenrelevante Auswirkungen: Entsprechend den Begründungen der Abt zu ggf. migrantenrelevanten Auswirkungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.
- J. Kinder- und jugendrelevante Auswirkungen: Entsprechend den Begründungen der Abt zu ggf. kinder- und jugendrelevanten Auswirkungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.
- K. Senior/innenrelevante Auswirkungen: Entsprechend den Begründungen der Abt zu ggf. seniorenrelevanten Auswirkungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Begründung:

Gemäß § 80 ff. LHO ist für jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher Rechnung zu legen. Einzelheiten der Bezirkshaushaltsrechnung regelt Nr. 9 AV § 80 LHO. Darüber hinaus verpflichtet § 4 Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz nach Schluss des Rechnungsjahres eine Bezirkshaushaltsrechnung aufzustellen und das erwirtschaftete Abschlussergebnis auf die Globalsumme für den nächsten aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorzutragen. Nach § 12 Abs. 2 Nr. 3 Bezirksverwaltungsgesetz obliegt der BVV die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung.

Mit der vorgelegten BA-Vorlage wird den Vorgaben der LHO und des Bezirksverwaltungsgesetzes Rechnung getragen. Hierbei sind neben

- der Haushaltsrechnung
- dem kassenmäßigen Abschluss

folgende Übersichten zur Haushaltsrechnung als Anlagen beigelegt:

- Rechnungsübersicht (Tabelle 302), in der für jeden Einzelplan gesamt die Abschlussergebnisse ausgewiesen werden
- Titelkonkrete Rechnungsnachweisung (Tabelle 300) mit Begründung der wesentlichen Abweichungen zur Rechnungsnachweisung
Hierbei werden erläutert:

- A-Teil und Einnahmen (ohne Einnahmen im Zusammenhang mit Z-Teil)	+/- 25.000 €
- Personalausgaben	+/- 50.000 €
- T-Teil, Z-Teil und damit im Zusammenhang stehende Einnahmen	+/- 100.000 €
- Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
- Vermögensrechnung 2016

Als Arbeitshilfe ist eine Erklärung zu den wesentlichen Begrifflichkeiten und Schlüsselungen dieser Übersichten beigelegt.

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	648.204.867,18 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	648.204.867,18 €
d)	veranschlagte Einnahmen	627.902.900,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	2.988.189,47 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	630.891.089,47 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahme)	17.313.777,71 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	649.841.309,61 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.302.868,43 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	654.144.178,04 €
d)	veranschlagte Ausgaben	627.643.100,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	5.763.852,69 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	633.406.952,69 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgabe)	20.737.225,35 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis
(Mehreinnahme zu Mehrausgaben) - 3.423.447,64 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	648.204.867,18 €
Summe der Ausgaben (Ist)	649.841.309,61 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	- 1.636.442,43 €

In die Ausgaben 2016 ist verfahrensseitig das Altdefizit 2014 in Höhe von
- 6.169.012,29 € eingeflossen.

Setzt man diesen Betrag von den Ausgaben ab, erhält man das um das Altdefizit
bereinigte Ergebnis.

Summe Einnahmen	648.204.867,18 €
Summe Ausgaben (ohne Altdefizit 2014)	643.672.297,32 €
Ergebnis ohne Altdefizit	4.532.569,86 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Ist-Abschluss auf der Grundlage der Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlussergebnisses ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste vorgelegt.

Die Kategorien in der Rechnungsnachweisung haben folgende Bedeutung:

- **Ist** = Einzahlungen und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr
- **verbliebene Haushaltsreste** = ins Folgejahr übertragene Einnahmereste oder Ausgabenreste,
- **Rechnungssoll = Summe** der Beträge aus **Ist** und **verbliebenen Haushaltsresten**
- **Ansatz** = veranschlagter Betrag im Haushaltsplan
- **Haushaltsreste aus Vorjahren** = die aus den Vorjahr übertragenen Einnahmereste oder Ausgabereste
Haushaltsreste aus Vorjahren entstehen in gleicher Höhe bei der Durchbuchung des Fehlbetrages des Vorjahres sowohl aus Einnahmereste als auch als Ausgabereist im Kapitel 4500. Zusätzlich werden im Bezirk Ausgabe-Haushaltsreste aus zweckgebundenen Einnahmen gebildet, sofern die tatsächlich eingegangenen, vorfinanzierenden Einnahmen die tatsächlich geleisteten Ausgaben (Nr. 5 AV & 45 LHO) übersteigen.
- **Gesamtssoll = Summe** der **Ansätze** und der **Haushaltsreste aus Vorjahren**
- **Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll - Mehr- oder Minderbetrag** = Unterschiedsbetrag aus der Summe des **Ist** und der **verbliebenen Haushaltsreste** (Rechnungssoll) sowie der **Summe** aus dem **Ansatz** und der **Haushaltsreste aus Vorjahren**(Gesamtssoll).
- **Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan** = Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- **Rechnungsmäßiges Ergebnis** = Summe aller Mehr- oder Minderbeträge des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtssoll bei den Einnahmen reduziert um diese gleiche Summe bei den Ausgaben.

In den Rechnungsübersichten wird dargestellt, wo und in welchem Umfang Ausgleiche von Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan erfolgt sind. Dazu werden Schlüsselkennzahlen aus dem mittelbewirtschaftenden Verfahren ProFiskal herangezogen.

Anbei die Übersicht der Schlüssel und die verbale Bezeichnung der Ausgleichsbuchung.

Übersicht der Schlüssel und verbalen Bezeichnungen der Ausgleichsbuchungen
 – **Auszug VV Org – ProFiskal**

Merkmal Mittelherkunft (MMS)

Dieser Schlüssel dient dazu, das verfügbare Soll bei den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu bewirtschaften.

MMS	Maßnahme
Umsetzungen	
P3	Umsetzung eines Ansatzes (auch für Einnahmen)
R3	Umsetzung eines Haushaltsrestes
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
W3	Umsetzung eines Ansatzes
T1	Aufteilung der kumulierten Jahresbeträge
Sollveränderungen	
Ausgaben	
A1	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
A2	Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
B1	Verstärkungsmittel des Bezirkshaushaltsplans
B2	Verfügungsmittel des Bezirkshaushaltsplans
B3	Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben
B4	Sondermittel der BVV für neue Ausgaben
B5	Verstärkungsmittel des Einzelplans 29
B6	Verfügungsmittel des Einzelplans 29
D1	Deckungsfähigkeit
D1	Deckungsfähigkeit (Rückführung)
D2	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und § 62 Abs. 2 LHO)
D2	Rückführung von Mehrausgaben (D20)
L1	Betragsgrenze (Limit) auf Unterkonten
M1	Mehrausgaben (besondere Ermächtigung und § 62 Abs. 3 LHO)
M2	Veränderung der Zuweisung
M3	Ergänzungsplan
M4	Ausgaben bei noch nicht realisierten zweckgebundenen Einnahmen
M5	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben
M6	Nichtzugelassene Mehrausgaben
U1	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
U2	Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
L2	Betragsgrenze (Limit) auf Unterkonten
X1	Überplanmäßige VE
Y1	Außerplanmäßige VE
Z1	Deckungsfähigkeit aufgrund eines Deckungsvermerks

Z1	Deckungsfähigkeit (Rückführung)
Bildung von Haushaltsresten	
R1	Verbliebener Rest (Ausgaben)
R2	Reste aus Vorjahren (Ausgaben)
Verfügungsbeschränkungen (VB)	
Ausgaben	
V1	VB aufgrund gesetzlicher Regelungen / Sperrvermerk
V1	VB für nicht rechtzeitig eingereichte Vorlagen an das Abghs (75.000)
V1	VB zur Erwirtschaftung pauschaler Minderausgaben
V2	VB aufgrund von Maßnahmen SenFin zur Steuerung der Haushaltswirtschaft
V2	VB aufgrund im Einzelfall von SenFin verhängter Sperren
V2	VB aufgrund im Einzelfall von der SE Finanzen verhängter Sperren
V2	VB aufgrund im Einzelfall vom Bezirksamt verhängter Sperren
V3	VB zum Ausgleich überplanmäßiger Ausgaben
V4	VB zum Ausgleich außerplanmäßiger Ausgaben
V5	VB bei Ansätzen für zweckgebundene Ausgaben ohne realisierte Einnahmen
V6	VB im Zusammenhang mit dem Facility Management
V7	VB aufgrund im Einzelfall vom BfdH verhängter Sperren
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
S1	VB aufgrund von Maßnahmen SenFin zur Steuerung der Haushaltswirtschaft
S2	VB aufgrund gesetzlicher Regelungen / Sperrvermerk
S3	VB aufgrund von SenFin im Einzelfall verhängter Sperren
S4	VB aufgrund vom Bezirksamt im Einzelfall verhängter Sperren
S5	Aufgrund von Entscheidungen des BfdH / Titelverwalters

Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Begründung der wesentlichen
Abweichungen zur
Rechnungsnachweisung
(Tabelle 300)

Einzelplan 33 Bezirksamt – Politisch – Administrativer Bereich

Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in

Kapitel 3300 / Titel 37101 Pauschale Mehreinnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
750.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €

Begründung:

Die Veranschlagung pauschaler Mehreinnahmen erfolgte in Umsetzung des Projektes zur Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Gemäß Konzept zur Etablierung der Dienstleistungseinheit wurden Einnahmen in Höhe von 750.000 € prognostiziert. Der Wert entsprach 13,63 v.H. der mit Stand 16.03.2015 im Verfahren ProFiskal gebuchten Hauptforderungen.

Entsprechend des Beschlusses des Bezirksamtes Nr. 1035/IV wurden die überfälligen Forderungen in Auftragswirtschaft gemäß Nr. 3.2. AV § 9 LHO an die Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement zur weiteren vollumfänglichen Bearbeitung und Einziehung übertragen.

Die durch die zentrale Forderungsbearbeitung erzielten Einnahmen werden auf die jeweiligen Kapitel und Titel der Ämter bzw. Serviceeinheiten gebucht, sodass im Titel 37101 keine Ist-Buchungen nachgewiesen werden.

Aus den zentral bearbeiteten Forderungen wurden im Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016 in den einzelnen Kapiteln Einnahmen aus Hauptforderungen in folgender Höhe gebucht:

Kapitel	Höhe der Einnahmen in EUR
3300	18.319,26
3306	11.489,00
3309	76,50
3400	72.914,48
3500	130,00
3610	1.041,82
3620	4.109,67
3700	362,20
3701	10.449,04
3702	105,28
3705	312,20
3800	61.708,02
3810	6.339,19
3820	44.052,59
3911	3.258,77
3912	1.776,12
4021	4.100,29
4042	16.228,74
4044	1.023,81
4100	873,05
4200	315,00

Kapitel	Höhe der Einnahmen in EUR
4201	28.019,65
4202	2.503,65
4300	17.846,00
4510	183.666,42
Rückforderung aus Personalkosten	5.057,75
Rückzahlung Unter- haltsvorschuss (nicht Bezirkshaushalt)	2.484,00
<u>Gesamt:</u>	<u>498.562,50</u>

Die Höhe der erzielten Einnahmen lag unterhalb den ursprünglichen Erwartungen des Bezirks. Die Stellenbesetzung für die zentrale Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement verzögerte sich im Haushaltsjahr 2016, was Auswirkungen auf die bearbeiteten Forderungsfälle und letztendlich auch auf das Ergebnis hatte.

Darüber hinaus ist bei der Betrachtung zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Schuldnerinnen und Schuldner aufgrund der eigenen finanziellen Lage einen Forderungsausgleich nur in Form einer Ratenzahlung vornehmen kann.

Insgesamt bewertet der Bezirk die finanziellen Auswirkungen des Projektes als positiv.

Die Entwicklung eines „aktiven“ Forderungsmanagements trägt zu einer Stärkung der Einnahmesituation bei. Darüber hinaus führt eine zentrale Forderungsbearbeitung zu einer verbesserten Bearbeitungsqualität und unterstützt die Konzentration der Ämter auf die Kerntätigkeit.

Kapitel 3300 / Titel 38101 Allgemeine interne Verrechnungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Begründung

Durch die Senatsverwaltung für Finanzen wurden dem Bezirksamt im Rahmen des Gender Budgeting Wettbewerbs finanzielle Mittel in Höhe von je 15.000 Euro für zwei Projekte zur Verfügung gestellt:

1. „Genderorientierte Personalgewinnung“ (Schreiben SenFin vom 01.06.2016)
2. „Frauen-Internet-Café Marzahn - Women Internet Space Marzahn, Selbsthilfetreffpunkt für geflüchtete Mädchen und Frauen“ (Schreiben SenFin vom 17.11.2016)

Das Arbeitgebervideo zu 1. wurde erfolgreich realisiert. Die Ausgaben aus diesen zweckgebundenen Mitteln sind im Kapitel 3300, Titel 53101 nachgewiesen.

Da die Mittel zu 2. erst im Dezember 2016 bereitgestellt wurden, war eine Verausgabung nicht mehr möglich. Mit Zustimmung der SenFin erfolgte die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe von 15.000 Euro und die Übertragung in den Haushalt 2017. Die Ausgaben werden dort im Kapitel 3300, Titel 68432 nachgewiesen.

Kapitel 3300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
821.000,00 €	726.459,99 €	-94.540,01 €

Begründung:

Ursächlich für die Unterschreitung sind Stellenvakanzen, geringere Ausgaben in Folge der zeitweiligen Einstellung von Lohnfortzahlungen sowie im Zusammenhang mit Stellennachbesetzung.

Kapitel 3300 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	276.913,55 €	275.913,55 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur (Coachingstellen), dem Projekt Forderungsmanagement und Flüchtlingskoordination. Der Ausgleich der Mehrausgaben erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur durch die SenFin.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
561.000,00 €	463.415,19 €	-97.584,81 €

Begründung:

Ursächlich für die Unterschreitung sind Stellenvakanzen bzw. zeitlich befristete Stellenvakanzen.

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	93.505,78 €	93.505,78 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der befristeten Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventen und der befristeten Einstellung im Rahmen der Maßnahme zur Bewältigung der Flüchtlingssituation (Flüchtlingspaket V). Für ca. 73,0 T€ erfolgte eine Basiskorrektur durch die SenFin.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
771.000,00 €	466.942,31 €	-304.057,69 €

Begründung:

Die Ansatzbildung für Ausbildungsmittel erfolgte entsprechend der Veranschlagungsleitlinie nach Vorgabe der SenFin und lag damit erheblich über den tatsächlichen Bedarf. Nicht ausgeschöpfte Ausbildungsmittel wurden basiskorrigiert.

Kapitel 3304 / Titel 44304 Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer

Ansatz	Ist	Abweichung
292.000,00 €	375.397,66 €	83.397,66 €

Begründung:

Die Veranschlagung erfolgte auf Basis des Ist 2014 (291,3 T€). Die Mehrausgaben wurden innerhalb der Titel der Hauptgruppe im Wege der Deckungsfähigkeit ausgeglichen.

Kapitel 3304 / Titel 54002 Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)

Ansatz	Ist	Abweichung
84.500,00 €	6.119,91 €	-78.380,09 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind auf folgende Tatbestände zurückzuführen:

- Nichtinanspruchnahme von Mitteln für die Durchführung nachfolgender Maßnahmen: Durchführung zentraler Gesundheitstag, Dienstleistungen des Amtes für Statistik und des ITDZ im Rahmen von zentralen Befragungen, Durchführungen von Klausurtagungen (Tagungspauschalen, externe Moderation) und Organisation von ggf. kostenpflichtigen zentralen Inhouseschulungen.
- Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 42,0 T€ im Zusammenhang mit der Auflösung der pauschalen Minderausgabe gemäß Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2016/2017 (Auflagenbeschluss B 45).
- Heranziehung von Mitteln im Wege der Deckungsfähigkeit zur Beschaffung von Büromöbeln zur Ausstattung von Arbeitsplätzen im eigenen Bereich (ca. 17,0 T€).

Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen

Kapitel 3305 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
277.000,00 €	226.356,26 €	-50.643,74 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergab sich aus einer Stellenvakanz.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

Kapitel 3306 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	994.625,30 €	993.625,30 €

Begründung:

Die Investitionsmaßnahme Sanierung Grundschule Bürgerpark wurde in 2016 begonnen, so dass die in den Vorjahren verausgabten Bauvorbereitungsmittel in Höhe von 198.591,89 € in den Einnahmetitel umgebucht werden konnten.

Für den Neubau Habichtshorst erfolgte eine Basiskorrektur in Höhe von 796.033,41 €

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
714.000,00 €	589.252,62 €	-124.747,38 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch die Nachbesetzung freier Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten (Titel 42801) und der Umwandlung einer Stelle, in eine Stelle für Tarifbeschäftigte.

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.869.000,00 €	4.094.647,59 €	225.647,59 €

Begründung:

Nachbesetzung von Beamtenstellen durch Tarifbeschäftigte sowie pauschale Minderung in der Ansatzplanung.

Kapitel 3306 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
190.000,00 €	95.124,59 €	-94.875,41 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund unbesetzter Beschäftigungspositionen.

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
568.000,00 €	602.377,41 €	34.377,41 €

Begründung:

Folgende Mehrausgaben in Höhe von ca. 13.100 € wurden mit Basiskorrektur ausgeglichen:

- Mehrausgaben in Höhe von ca. 10.200 € resultierten aus der Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG „Wachsende Stadt“ (Flüchtlingsmehraufwand) im Sozialamt und im Bürgeramt, hier insbesondere für Fachvordrucke (Materialien für Pass- und Meldewesen in Höhe von ca. 10.000 €).
- Mehrausgaben in Höhe von ca. 2.900 € wurden im Rahmen der Einrichtung eines Zentralen Forderungsmanagements im Rechtsamt zugelassen.

Weitere zusätzliche Ausgaben waren:

In den Bürgerämtern stieg der Bedarf an Kinderreisepässen, so dass zusätzliche Mittel in Höhe von 6.300 € erforderlich waren (Ausgleich durch das Fachamt).

Auch die geplanten Mittel für Fahrkarten, Folgekopien für den Großkopierer in der Zentralen Vervielfältigungsstelle, GEZ- und Telefongebühren, Ergänzungslieferungen und allgemeine Vordrucke deckten die entstandenen Ausgaben nicht, so dass hier Mehrausgaben in Höhe von insgesamt ca. 14.900 € entstanden.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs-, u. Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
87.900,00 €	149.741,56 €	61.841,56 €

Begründung:

Folgende Mehrausgaben in Höhe von ca. 27.800 € wurden mit Basiskorrektur ausgeglichen:

noch Kapitel 3306 / Titel 51140

- Mehrausgaben in Höhe von ca. 23.600 € resultierten aus der Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Schul-, Sozial-, Gesundheits-, Jugend-, und im Personalamt mit Möbeln im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG „Wachsende Stadt“ (Flüchtlingsmehraufwand).
- Mehrausgaben in Höhe von ca. 4.200 € wurden im Rahmen der Einrichtung eines Zentralen Forderungsmanagements im Rechtsamt für die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Möbeln zugelassen.

Weitere zusätzliche Ausgaben waren:

Zusätzliche Ausgaben für Mobiliar im Personalamt aufgrund von Umzügen und Personaleinstellungen in Höhe von ca. 11.100 €

Für die Einrichtung und Ausstattung der Jugendberufsagentur wurden anteilige Kosten in Höhe von ca. 6.600 € zusätzlich bereitgestellt.

Weitere zusätzlichen Mittel in Höhe von ca. 16.400 € waren notwendig für Ersatzbeschaffungen von Aktenschränken, Polsterstühlen usw. z.B. Jugendamt und BVV (Arbeitsplatzausstattungen).

Kapitel 3306 / Titel 51143 Geräte, Ausstattungs-, u. Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik

Ansatz	Ist	Abweichung
572.000,00 €	609.394,19 €	37.394,19 €

Begründung:

Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 11.000 € im Zusammenhang mit der Auflösung der Pauschalen Minderausgabe entsprechend der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2016/2017.

Folgende Mehrausgaben in Höhe von ca. 59.000 € wurden mit Basiskorrektur ausgeglichen:

- Aufgrund des VZÄ-Zuwachses im Rahmen der AG „Wachsende Stadt“ (Flüchtlingsaufwand) wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von ca. 48.900 € zugelassen. Das betraf diverse Fachämter und führte zu Mehrausgaben für die Ausstattung dieser zusätzlichen IT-Arbeitsplätze sowohl mit IT-Technik als auch mit Möbeln.
- Mehrausgaben waren erforderlich für die Einrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Rechtsamt für das Forderungsmanagement (ca. 7.300 €) und im Jugendamt für das Kriseninterventionsteam (ca. 2.800 €).

Weitere zusätzliche Ausgaben im IT-Bereich waren:

- Beschaffung von Hardware in Höhe von ca. 10.500 € für die Ausstattung von 11 zusätzlichen IT- Arbeitsplätze im Fachbereich Bürgerdienste (3) und im Wohnungsamt (8).
- Neuausstattung des Regionalteams im Jugendamt mit mobilen Endgeräten in Höhe von 6.500 €

Den Mehrausgaben standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt ca. 38.000 € gegenüber insbesondere im IT Bereich für Reparaturen und Softwarebeschaffung in Höhe von insgesamt 29.800 €. Bei der Beschaffung von Mobiliar wurden aufgrund der langen Lieferfristen (bis zu 10 Wochen) ca. 7.400 € nicht verausgabt.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.906.000,00 €	1.673.672,51 €	- 232.327,49 €

Begründung:

Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 231.600 € im Zusammenhang mit der Auflösung der Pauschalen Minderausgabe entsprechend der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2016/2017.

Minderausgaben wurden insbesondere bei den folgenden Kostenarten erzielt:

- 128.900 € Fernwärme:
geringerer Verbrauch, Preisreduzierungen und damit geringere Abschlagszahlungen,
- 56.600 € Energiekosten:
Durch einen neuen Vertrag ab 01/2016 konnten die Stromkosten gesenkt werden.
Für das Objekt Janusz-Korczak-Str. 32 (Neuzugang) wurden die geplanten Energiekosten höher eingeschätzt, als tatsächlich verbraucht worden sind.
- 21.200 € Wasserkosten:
Reduzierung des Verbrauchs im Objekt Premnitzer Str. aufgrund des Auszuges des Zahnärztlichen Dienstes und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und demzufolge geringere Abschlagszahlungen.
- 32.300 € Reinigungskosten:
keine Durchführung von Grundreinigungen in mehreren BDG (ca. 20.000 € weniger);
keine Fassadenreinigung Seitenfront Teil A+C Riesaer Str. 94, (ca. 20.000 € weniger);
für Neuzugang Kyritzer Str. 51 ab 04/2016, Mehrausgaben (ca. 7.700 € mehr)

Demgegenüber standen Mehrausgaben für Wachsutzleistungen in Höhe von ca. 8.600 € aufgrund der Tarifierhöhungen zum 01.01.2016 im Wachsutzgewerbe.

Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
342.000,00 €	568.206,74 €	226.206,74 €

Begründung:

Zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 7.900 € wurden für die Einrichtung der Jugendberufsagentur benötigt.

Des Weiteren wurden Mehrausgaben für Baumaßnahmen in BDG in Höhe von 260.000 € bewilligt, wovon ca. 218.300 € kassenwirksam wurden. Hier konnten nicht alle geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden.

Der finanzielle Ausgleich dieser Mehrausgaben erfolgte aus dem Fachbereich WeiKult, Kapitel 3630, durch Umwandlung von Investitionsmitteln in die bauliche Unterhaltung.

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
303.000,00 €	174.345,87 €	- 128.654,13 €

Begründung:

Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 7.000 € im Zusammenhang mit der Auflösung der Pauschalen Minderausgabe entsprechend der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne.

Minderausgaben bzw. Mehrausgaben gab es bei den folgenden Maßnahmen:

- 102.177,58 € Die Mittel zur anteiligen Finanzierung der Projektsteuerer zur Umsetzung von bestätigten Investitionsmaßnahmen für Beraterleistungen für den Fachbereich Bau und für die Kostensteuerung diverser Objekte konnten aufgrund unter-

noch Kapitel 3306 / Titel 54010

- schiedlicher Planungsphasen nicht vollständig wahrgenommen werden.
- 30.000,00 € Sachverständigen- und Gutachterkosten im Rahmen der Umsetzung des Berliner Vergabe-Gesetzes, d.h. Mittel zur externen Beratung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Ausschreibungen wurden nicht benötigt.
 - 3.240,21 € Weniger für externe Mitarbeiterberatung (regelmäßige psychologische Beratung aller Beschäftigten) im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements.
 - 4.922,00 € Einsparungen bei Ausgaben für den Energiebeirat
 - 76,39 € Umzugskosten/sonstige Dienstleistungen
- +11.762,05 € Zusätzliche Ausgaben für Gebäudescan Helene-Weigel-Platz 8.

Die Minderausgaben dieses Titels wurden eingesetzt zum Ausgleich von Mehrausgaben ca. 79.700 € fachübergreifend im Rahmen der Jahresabschlussprozesse und ca. 42.000 € für Mehrausgaben der SE FM.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	369.427,94 €	+ 368.427,94 €

Begründung:

Mehrausgaben für die Vorbereitung der Planung von gezielten und pauschalen Investitionen waren erforderlich, um den geplanten Baubeginn zu gewährleisten. Dazu waren im Vorfeld umfangreiche Planungsarbeiten für die folgenden Investitionsmaßnahmen auszuführen:

- Neubau Turnhalle Teterower Ring 24.132,56 €
- Kulturforum 64.542,71 €
- Marcana-Schule Flämmingstr. 18 221.415,16 €
- Server Riesaer Str. 19.856,42 €
- Achard-Grundschule Bedarfsprogramm 11.645,34 €

Für die Vorbereitung der Stellung eines modularen Ergänzungsbaues (MEB) am Standort Adolfstr. 25 wurden insgesamt Bauvorbereitungsmittel in Höhe von 27.835,75 € an SenStadt im Rahmen der Auftragswirtschaft übertragen und auch kassenwirksam.

Die Mittelbereitstellung erfolgte durch Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben durch Ausgleich bei Kapitel 4500 Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen und durch Ausgleich bei Kapitel 33 06, Titel 261 09 Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln.

Kapitel 3306 / Titel 54060 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik

Ansatz	Ist	Abweichung
982.000,00 €	949.029,30 €	- 32.970,70 €

Begründung:

Minderausgaben resultieren insbesondere aus nachfolgend aufgeführten Positionen:

- Einsparung aufgrund Veränderungen vertraglichen Dienstleistungen im Fachbereich Facilitymanagement 11.300 €
- Einsparung im Rahmen des Projektes „Pro Diskurs/Imperia“ 8.300 €
- nicht in Anspruch genommene Mittel für Projekt „FührungskräfteOnline“ 8.000 €
- Minderausgaben für Homepage MarzHelld. sowie mobiler Zugang 1.700 €
- Minderausgaben diverser Abteilungen 9.800 €

noch Kapitel 3306 / Titel 54060

Den Minderausgaben in Höhe von ca. 40.000 € (davon Fachbereich IT ca. 39.100 €) stehen Mehrausgaben gegenüber für Outputmanagement – Druck ISBJ des Jugendamtes in Höhe von ca. 6.700 €. Die Minderausgaben wurden eingesetzt zum Ausgleich von fachübergreifenden Mehrausgaben im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

**Kapitel 3306 / Titel 54085 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige
luK-Technik**

Ansatz	Ist	Abweichung
161.800,00 €	107.915,91 €	- 53.884,09 €

Begründung:

Wesentliche Einsparungen gab es durch Minderausgaben bei den folgenden vertraglich gebundenen Leistungen:

- RA-Micro Rechtsamt	8.300 €
- Bezirkskasse	4.500 €
- Fachbereiche des Gesundheitsamtes	2.800 €
- Auto-CAD Pflegevertrag im SGA	2.400 €
- Ordnungsamt	6.000 €
- Fachbereiche des VetLeb	1.800 €
- Wartung Gris Grünflächenamt	8.500 €
- Verträge des Dienstleistungsmanagements / SE FM	9.900 €
- Pflegevertrag AutoCad Baumanagement / SE FM	6.000 €
- TIS-Verfahrens-Service für Conjekt FM Objektmanagement / SE FM	3.600 €

Minderausgaben wurden eingesetzt als Deckungsquelle zur Ablösung fachübergreifend zugelassener überplanmäßiger Ausgaben ohne Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses.

**Kapitel 3306 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die
verfahrensabhängige luK-Technik**

Ansatz	Ist	Abweichung
73.000,00 €	41.094,65 €	- 31.905,35 €

Begründung:

Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 16.000 € im Zusammenhang mit der Auflösung der Pauschalen Minderausgabe entsprechend der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2016/2017.

Die Haushaltsmittel für nachfolgend genannte Maßnahmen wurden nicht bzw. nicht in vollem Umfang durch die Fachbereiche abgerufen, so dass es zu Minderausgaben kam:

- Update fachspezifischer Software Baumanagement / SE FM	8.000 €
- IT-Verfahren Allris / BVV	5.000 €
- Nichtinanspruchnahme aller Haushaltsmittel durch NatUm	5.500 €
- geringere Beschaffungskosten als geplant im Stadtplanungsamt	3.400 €

Weiterhin gab es eine Rückforderung des Sozialamtes in Höhe von 10.000 € zur Deckung eigener Mehrbedarfe. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden ca. 5.900 € für die Ablösung überplanmäßiger Ausgaben ohne Ausgleich verwendet.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstigen zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.047.054,53 €	1.047.054,53 €

Begründung:

Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen der Projektpartner, die zur Kofinanzierung des GRW-Projektes „Regionalmanagement MH-MOL – Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“ dienen, von der Wohnungsbaugesellschaft aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Bezirksamt (Ausgaben siehe 4000/54690 in Höhe von 76.533,93 €) sowie zweckgebundene Zuweisung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung für Folgezahlungen zum CleanTech Businesspark.

Kapitel 3309 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
42.200,00 €	407.215,88 €	365.015,88 €

Begründung:

Im Zuge der Erschließungsmaßnahme des CleanTech Businesspark Berlin-Marzahn hat die Wirtschaftsförderung per Besitzüberlassungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben eigentümergeleiche Rechte und Pflichten über das Gelände des ehemaligen Klärwerks Falkenberg.

Die hierfür entstandenen Mehrausgaben in Höhe von 363.807,28 € wurden im Rahmen der Basiskorrektur von SenFin erstattet.

Eine weitere Ursache für die Mehrausgaben ist der ab Januar 2016 zusätzlicher Gebäudebestand durch den CleanTech Pavillon (Showroom und Ausstellungsfläche), die Folgekosten waren bei der Planung noch nicht bekannt. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch 3309/51403.

Kapitel 3309 / Titel 52512 Verkehrserziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
3.900,00 €	40.578,75 €	36.678,75 €

Begründung:

Die Mehrausgaben beruhen auf Zuweisungen im Rahmen des „Masterplan Integration und Sicherheit für Nachbarschaftsprogramme“ sowie Mittel zur „Förderung der außerschulischen Lernorte“. Die Ausgaben in Höhe von 36.135,00 € wurden im Wege der Basiskorrektur 2016 ausgeglichen, der Rest im Bezirkshaushalt.

Kapitel 3309 / Titel 54602 Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	163.687,11 €	83.687,11 €

Begründung:

Aus dem Titel erfolgt die Kofinanzierung von EU Programmen (EFRE).

- Mehrausgaben für das Projekt: "Clean Tech Innovation Center Berlin Gründerinnen und Gründerzentrum, Aufbau und Netzworkebildung" im Rahmen des Programms "Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit (WDM)". Die hierfür entstandenen Ausgaben in Höhe von 80.219,25 € wurden im Wege der Basiskorrektur 2016 ausgeglichen.

noch Kapitel 3309 / Titel 54602

- Mehrausgaben in Höhe von 3.467,86 € für die Kofinanzierung des (zweiten) WDM Projektes Gesundheitswirtschaft, für welches die SenFin keine Mittel der WiFö bereitstellen konnte. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch Kapitel 3309 / Titel 54039.

Kapitel 3309 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.026.042,50 €	970.520,60 €

Begründung:

Aus diesem Titel erfolgte die anteilige Kofinanzierung des Projektes „Regionalmanagement MH-MOL – Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“, sowie diverser anderer Projekte zur Verbesserung des sozialen und kulturellen Umfeldes.

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Zweckgebundene Einnahmen aus 2016 (siehe 3309/28290)	=	1.047.054,53 €
davon Nachweis der Ausgaben bei 4000/54690 Jugendbereich	=	- 76.533,93 €
verbleibende verfügbare Mittel aus Einnahmen für 3309/54690	=	970.520,60 €
Haushaltsreste aus Vorjahren bei 3309/54690	=	55.521,90 €
Ist Ausgaben 2016 mit Restebildung bei 3309/54690	=	1.026.042,50 €

Kapitel 3309 / Titel 81111 Stroke-Einsatz-Mobile

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.165.474,10 €	1.165.474,10 €

Begründung:

Die Mittel stammten aus der zweckgebundenen Zuweisung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung aus dem Jahr 2015 zur Errichtung eines „Hauses der Gesundheitswirtschaft“ im Umfeld des Unfallkrankenhauses Berlin, wozu auch die Anschaffung des Stroke-Einsatz-Mobils als Teilprojekt gehört.

Kapitel 3309 / Titel 98105 Kommunalen Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	3.510.618,29 €	3.510.618,29 €

Begründung:

In diesem Titel erfolgte die Absicherung des bezirklichen Eigenanteils für die Fortsetzung bzw. Fertigstellung der nachfolgenden Gemeinschaftsaufgaben zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW):

- GRW-Nr. 39/14 - 3. Bauabschnitt – Maßnahmen zur Aufwertung (Revitalisierung) von Grundstücken im Umfeld des CleanTech Business Parks Berlin in Höhe von 253.739,58 €
- GRW-Nr. 5/15 - Regionalmanagement MH - MOL Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf (MH), dem Landkreis Märkisch-Oderland (MOL) und der Gemeinde Ahrensfelde in Höhe von 57.323,42 €
- GRW-Nr. 14/15 - Marzahn-Hellersdorf – Berlins beste Aussichten! Positionierung des Wirtschaftsstandortes nach Markenbildung „Berlins beste Aussichten“ in Höhe von 80.000,00 €

noch Kapitel 3309 / Titel 98105

- GRW- Nr. 34/12 – 3. Bauabschnitt – Verlängerung der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Marzahn in Höhe von 60.000,00 €
- GRW-Nr. 14/14 – bezirkliche Maßnahme zur Ertüchtigung der touristischen Basisinfrastruktur am Kienberg im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin in Höhe von 58.233,02 €
- GRW-Nr. 52/2009 – 2. Bauabschnitt - Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes CleanTech Business Parks Berlin in Höhe von 2.799.518,68 €

Die hierfür entstandenen Mehrausgaben wurden in Höhe von 3.308.814,70 € durch Basiskorrektur ausgeglichen.

Rückzahlung von Fördermitteln, für die - GRW–Nr. 1/15 - Neubau/Ausbau der Rheinstraße von Allee der Kosmonauten bis Industriebahnbrücke (Pyramidenring) in Berlin Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 201.803,59 €, aufgrund der abschließenden Förderzusage SenWiTechForsch vom 10.06.2016 sowie Schreiben der SenFin II F 22 vom 08.11.2016.

Als Ausgleich diene die Rücklage aus der Pauschalen Zuweisung 4500/35909, die Zustimmung der SenFin II F22 Fi vom 08.11.2016 lag vor.

Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4

Kapitel 3340 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	138.056,10 €	58.056,10 €

Begründung:

Im Dezember 2012 beschloss das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept. Die Mittel werden analog der letzten Jahre zur Fortführung der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. Der Ausgleich erfolgte durch Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4200 Titel 42201.

Kapitel 3390 Personalüberhang

Kapitel 3390 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	57.724,58 €	-92.275,42 €

Begründung:

Die Ansatzbildung erfolgte nach Vorgabe der SenFin ohne Einflussnahme durch den Bezirk. Nicht verausgabte Mittel wurden basiskorrigiert.

Kapitel 3390 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
495.000,00 €	391.936,88 €	-103.063,12 €

Begründung:

Die Ansatzbildung erfolgte nach Vorgabe der SenFin ohne Einflussnahme durch den Bezirk. Nicht verausgabte Mittel wurden basiskorrigiert.

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

Kapitel 3400 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	121.002,56 €	120.002,56 €

Begründung:

Hier erfolgte lediglich die haushaltstechnische Einstellung des Titels aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. Es werden hier die Gebühren nach dem Mindestabstandsgesetz und der BewacherVO erhoben. Dieser Titel wurde davor nie in Anspruch genommen und dient als Sammeltitel für spezifische Regelungen des Landes bevor eindeutige haushaltsrechtliche Bestimmungen (extra Gebührenordnung und extra Titel) eingerichtet werden. Die Umsetzung des Mindestabstandsgesetzes dient der Realisierung der Spielverordnung Berlin und soll 2018 abgeschlossen sein. Inwiefern für die Erhebung der Gebühren nach der BewacherVO zukünftig in einer anderen Tarifstelle erhoben werden sollen, ist derzeit nicht bekannt.

Kapitel 3400 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	195.972,06 €	45.972,06 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2016/2017 erfolgte auf Grundlage des Ist 2014 in Höhe von 154.831,90 €. Neben den Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister werden hier insbesondere Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen erhoben. Ursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz war der Anstieg der Anordnungen und Genehmigungen in Vorbereitung der IGA inklusive der Einnahmen aus den Ausnahmegenehmigungen für das Pilotprojekt „Landsberger Tor“. Gleichzeitig wirkten sich das Baugeschehen und die Umgestaltung des Stadtbildes im Rahmen der wachsenden Stadt unmittelbar auf die Erhöhung der Anzahl straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen aus.

Kapitel 3400 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
660.000,00 €	720.098,70 €	60.098,70 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2016/2017 erfolgte auf Grundlage des Ist 2014 in Höhe von 647.943,15 €. Ursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz war der Anstieg der Anzahl der Antragstellungen. In Vorbereitung der IGA sowie zahlreiche Baugeschehen und Umgestaltungen des Stadtbildes im Rahmen der wachsenden Stadt wirkten sich auch unmittelbar auf eine Erhöhung der Anzahl erteilter Genehmigungen für Sondernutzungen auf öffentlichem Straßenland aus.

Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
756.000,00 €	636.708,49 €	-119.291,51 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch eine unbesetzte Stelle und die Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einer Tarifbeschäftigten (Titel 42801).

Einzelplan 35 Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Kapitel 3500 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
820.000,00 €	741.050,80 €	-78.949,20 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften z. B. für die Ausstellung vorläufiger und endgültiger Personalausweise abgebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der beantragten Personalausweise und vorläufigen Personalausweise um 22%, demzufolge sanken auch die Einnahmen durch Gebühren.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
720.000,00 €	1.056.872,44 €	336.872,44 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach Bundesrecht z. B. für die Ausstellung von Reisepässen, Kinderreisepässen, Expresspässen veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der beantragten Dokumente um 20%, demzufolge stiegen auch die Einnahmen durch Gebühren. Die erhöhten Einnahmen wurden benötigt zugunsten Mehrausgaben im Kapitel 3500 / Titel 51101.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.332.000,00 €	1.560.759,10 €	228.759,10 €

Begründung:

Hauptursache der Überschreitung sind zusätzliche Einstellungen im Rahmen Bürgerämter Maßnahmepaket I bis III, befristete Anschlussbeschäftigung Ausbildungsabsolvent/in. Hierfür erfolgte eine Basiskorrektur von 187,4T€. Die restliche Überschreitung ergibt sich aus der Nachbesetzung nach Ist unterveranschlagter Stellen.

Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
63.100,00 €	155.304,97 €	92.204,97 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der befristeten Einstellung von Wahlhelfer/innen zur Wahl zum Abgeordnetenhaus Besetzung von Beschäftigungspositionen im Rahmen des Maßnahmepakets I Bürgerämter. Die Mehrausgaben wurden basiskorrigiert.

Kapitel 3500 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
1.024.000,00 €	1.177.522,55 €	153.522,55 €

Begründung:

Hier werden die Kosten für die Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise nachgewiesen sowie die Kosten für den Geschäftsbedarf des Amtes für Bürgerdienste einschließlich für die Durchführung von Wahlen. Die Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den erwirtschafteten Einnahmen im Kapitel 3500 Titel 11152 und Titel 11153 aus Gebühren für die Personalausweise und die Pässe. Durch den Anstieg der beantragten und ausgestellten Pässe stiegen auch die entsprechenden Ausgaben für die Bundesdruckerei. Die benötigten Mehrausgaben wurden durch Mehreinnahmen im Kapitel 3500 Titel 11153 ausgeglichen.

Kapitel 3500 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	700,50 €	-29.299,50 €

Begründung:

Ansatz für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt sowie für die Bereitstellung von Leistungen, die durch Geschäftsprozessuntersuchungen und -optimierungen durch die Verwaltung nicht mehr erbracht werden und an externe Anbieter vergeben werden. Es wurden keine weiteren Dienstleistungen beauftragt.

Kapitel 3500 / Titel 63107 Ersatz von Ausgaben an den Bund

Ansatz	Ist	Abweichung
70.000,00 €	116.727,64 €	46.727,64 €

Begründung:

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen der §§ 30 (2) BZRG sind drei Fünftel und 150 (2) Gewerbeordnung sind fünf Achtel der Einnahmen an die Bundeskasse abzuführen, die Einnahmen werden im Kapitel 3500 / Titel 11153 nachgewiesen. Die Höhe der Ausgaben basiert auf den entsprechenden abzuführenden Anteilen der Einnahmen. Durch den Anstieg der entsprechenden Auskünfte aus dem Bundes- sowie Gewerbezentralregister um 19% war auch ein Anstieg der Einnahmen zu verzeichnen. Die Mehrausgaben wurden durch Mehreinnahmen ausgeglichen.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
371.000,00 €	319.004,35 €	-51.995,65 €

Begründung:

Ursache der Unterschreitung ist die Finanzierung einer Beamtin/eines Beamten aus dem Kapitel 3500 (fehlerhafte Finanzstellenzuweisung).

Kapitel 3502 Wohnungswesen

Kapitel 3502 / Titel 11934 Rückzahlung überzahlter Beträge

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	74.177,61 €	-15.822,39 €

Begründung

Der Titel dient der besseren Überwachung offener Rückzahlungen überzahlter Wohngeldbeträge. Die Einnahmen werden an den Ausgabetitel 68110 zurückgeführt.

Kapitel 3502 / Titel 23130 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.642.000,00 €	1.815.241,03 €	-826.758,97 €

Begründung:

Die Einnahmen in diesem Titel stehen in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben im Titel 68110. Durch den Bund werden 50% der tatsächlichen Ausgaben für Wohngeld erstattet und hier nachgewiesen.

Das tatsächliche Ist der Überweisung beträgt 1.817.269,47€ (Schreiben SenStadtWohn vom 27.06.2017, Überweisung Bund vom 15.12.2016). Die Überweisung des Restbetrages erfolgt im HHJ 2017.

Der gezahlte Bundesanteil an Wohngeld entspricht der Zuweisung durch den Bund in Höhe von 50 % des tatsächlich ausgezahlten Wohngeldes (siehe Kapitel 3502 Titel 68110). Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Kapitel 3502 / Titel 23601 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	18.192,12 €	18.192,12 €

Begründung

Auf diesen Titel hat der neu zuständige Leistungsträger Leistungen zu erstatten, in Fällen bei denen Wohngeld geleistet wurde und der rechtmäßige Anspruch nachträglich ganz oder teilweise entfallen ist (§ 103 SGB X - Anspruch des Leistungsträgers, dessen Leistungsverpflichtung nachträglich entfallen ist, bzw. § 105 SGB X -Anspruch eines unzuständigen Leistungsträgers i. V. m. § 30 Abs. 4 Wohngeldgesetz). In diesem Titel werden Zahlungen, die aufgrund von Rückforderungsansprüchen, wegen zu viel gezahltem Wohngeld direkt, z. B. vom Jobcenter, an den Bereich Wohnen erstattet und als Einnahmen nachgewiesen.

Kapitel 3502 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
211.000,00 €	88.140,07 €	-122.859,93 €

Begründung:

Die Abweichung ergibt sich aus unbesetzten oder frei gewordenen Stellen sowie der abweichenden Besetzung mit einer/einem Tarifbeschäftigten/m.

Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
753.000,00 €	1.072.063,62 €	319.063,62 €

Begründung:

Hauptursächlich für die Überschreitung war die rückwirkende Höhergruppierung der Wohngeldsachbearbeiter/innen. Der Ausgleich war im Rahmen der Haushaltswirtschaft zu erbringen. Hinzu kamen Mehrkosten im Rahmen der Umsetzung der Wohngeldnovelle, des Zweckentfremdungsverbot, Weiterbeschäftigung einer/es Ausbildungsabsolventen (insgesamt ca. 173 T€ mit Ausgleich Basiskorrektur). Sowie die abweichende Besetzung einer Beamtenstelle.

Kapitel 3502 / Titel 68110 Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
5.283.000,00 €	3.728.813,56 €	-1.554.186,44 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, der Nachweis des Anteils der Ausgaben für das Tabellenwohngeld („allgemeines Wohngeld“) und Lastenzuschuss.

Für die Berechnung des Bundesanteils i. H. v. 50% werden die tatsächlichen Ist-Ausgaben berücksichtigt. Das im Kapitel 3502 / Titel 68110 ausgewiesene Ist wird bereinigt um die Einnahmen der Titel 11934 und 23601, da diese an den Ausgabetitel fließen. Somit beläuft sich das tatsächliche Ist auf 3.636.443,83 €, davon 50% erhält der Bezirk vom Bund, Restrechnung in 2017. Der Ansatz ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3610 Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11194 zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	31.927,00 €	30.927,00 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794.
Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache / Fremdsprache“.

Kapitel 3610 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	611.197,41 €	606.197,41 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in den Titeln 42790, 51190, 51790, 52594 und 54690.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	609.157,41 €
- für Kurse nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes	<u>2.040,00 €</u>
Ist Einn.	611.197,41 €
Ansatz	<u>- 5.000,00 €</u>
	606.197,41 €

Kapitel 3610 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
649.000,00 €	618.616,79 €	- 30.383,21 €

Begründung:

Aufgrund einer Honoraranpassung zum 01.08.2016 durch die SenBildJugWiss wurden dem Fachbereich Musikschule die notwendigen Honorarmittel in Höhe von 30.000 € im Kapitel 3620 Titel 42701 zur Verfügung gestellt.

Von 1.547 geplanten Kursen konnten 286 Kurse wegen mangelnder Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden und fanden somit nicht statt. Dieser Umstand entspricht 19% der geplanten Kurse.

Die Minderausgaben wurden eingesetzt zum Ausgleich von fachübergreifenden Mehrausgaben sowie für Mehrausgaben im FB Weikult (Jahresabschluss).

**Kapitel 3610 / Titel 42790 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
aus zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	729.487,18 €	525.311,23 €

Begründung:

Die Summe ergibt sich aus Zuwendungen bei Titel 28290:

-Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache		466.935,43 €
-Kinder- und Jugendplan des Bundes für Kurse der politischen Jugendbildung		<u>3.998,50 €</u>
	Ist	470.933,93 €
	Rest Rechnungsjahr	<u>258.553,25 €</u>
	Gesamt-Ist	729.487,18 €
	abzügl. Reste Vorjahr	203.175,95 €
	abzügl. Ansatz	<u>1.000,00 €</u>
	Abweichung	<u>525.311,23 €</u>

**Kapitel 3610 / Titel 42794 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	47.569,71 €	30.927,00 €

Begründung:

Diesen Ausgaben sind zweckgebunden und entsprechend den eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 11194 zu verwenden.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“.

**Kapitel 3610 / Titel 54690 sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus
zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	33.936,46 €	32.505,81 €

Die Summe ergibt sich aus zweckgebundenen Einnahmen bei Titel 28290:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	IST	18.493,66 €
	Rest Rechnungsjahr	<u>15.442,80 €</u>
	Gesamt-Ist	33.936,46 €
	abzügl. Reste Vorjahr	- 430,65 €
	abzügl. Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
	Abweichung:	<u>32.505,81 €</u>

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
585.000,00 €	613.637,05 €	28.637,05 €

Begründung:

Mit dem Haushaltsgesetz 2014/2015 hat das Abgeordnetenhaus für die Bezirke zusätzliche Mittel zur „Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes“ bereitgestellt. In 2016 erfolgte letztmalig eine Basiskorrektur bei den Honoraren – Schreiben SenFin vom 31.03.2016. Mit diesen Haushaltsmitteln konnte das Unterrichtsangebot dauerhaft erweitert werden. Ab 01.10.2016 wurden außerdem die Musikentgelte erhöht. Durch diese Maßnahmen konnten die Einnahmen deutlich gesteigert werden.

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.057.000,00 €	1.194.319,68 €	137.319,68 €

Begründung

Mit Ausgleich einer Basiskorrektur wurden zur Verbesserung des Versorgungsgrades mit Musikunterricht im Bezirk und zur kontinuierlichen Sicherung des Schüleraufwuchses zusätzliche Honorarmittel bereitgestellt (96.018,00 €). Des Weiteren wurden Integrationsmittel für Angebote für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien zusätzlich verausgabt, die ebenfalls mit Basiskorrektur ausgeglichen wurden (11.301,68 €).

Aufgrund einer Honoraranpassung zum 01.08.2016 durch die SenBildJugWiss wurden Mehrausgaben in Höhe von 30.000 € bei der Musikschule zugelassen und bei der Volkshochschule gesperrt.

Somit konnten die gestiegenen vertraglich gebundenen Unterrichtseinheiten abgedeckt werden.

Kapitel 3620 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
377.000,00 €	475.868,03 €	98.868,03 €

Begründung:

Mehrkosten im Zusammenhang mit der Angebotserweiterung der Musikschulen (ca. 41,0 T€). Hierfür erfolgte ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur. Aufgrund der zeitweiligen Übertragung einer anderen Aufgabe sind die Ist-Ausgaben der betreffenden Dienstkraft bei der Ansatzplanung in einem anderen Kapitel eingeflossen.

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IuK-Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	45.494,51 €	45.494,51 €

Begründung:

Auf Grundlage des Schreibens vom 20.10.2016 der SenBildJugWiss wurden Mittel in Höhe von 80.000 € für den außerschulischen Lernort Jugendkunstschule nach Berliner Modell im Bezirk

noch Kapitel 3630 / Titel 52509

Marzahn-Hellersdorf bereitgestellt. Ebenso liegt eine Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Jugendkunstschule des Bezirkes vom 30.07.2016 vor.

Der Ausgleich der tatsächlich verausgabten Mittel erfolgte im Zuge der Basiskorrektur.

Die Mittel wurden für den stattfindenden Unterricht in Zusammenarbeit zwischen Schulklassen und Künstlern in der Jugendkunstschule, Kummerower Ring 44, verausgabt. Angeboten wurden die Genre Grafik, Malerei, Fotografie und Design.

**Kapitel 3630 / Titel 71505 Denkmalgerechter Wiederaufbau Schloss Biesdorf und
Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.425.000,00 €	1.104.867,76 €	-320.132,24 €

Begründung:

Kulturinvestitionsprogramm – KIP, Projekt – Galerie Bilderstreit im Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin, Teilprojekt B.

Aufgrund des Baufortschrittes erfolgte eine Ratenverschiebung von 2016 nach 2015 in Höhe von insgesamt 274.040,56 €. Somit wurden im Haushaltsjahr 2015 überplanmäßige Ausgaben in der o. g. Höhe zugelassen und im Haushaltsjahr 2016 demzufolge gesperrt.

Die tatsächliche Abweichung errechnet sich wie folgt:

Ansatz	1.425.000,00 €
IST	<u>1.104.867,76 €</u>
	- 320.132,24 €
Verfügungsbeschränkung aufgrund der Ratenverschiebung	<u>274.040,56 €</u>
tatsächliche Abweichung	<u>- 46.091,68 €</u>

Da für einige Restleistungen die Rechnungslegung erst nach Kassenschluss 2016 erfolgte, konnten diese nicht im Haushaltsjahr 2016 beglichen werden. (Bereitstellung der Mittel in Höhe von 46,091,68 € erfolgte im Haushaltsjahr 2017 aus Kapitel 4500 / Titel 71901 mit abschließender Finanzierung des Teilprojektes B).

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 11903 Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen

Ansatz	Ist	Abweichung
65.000,00 €	98.774,67 €	33.774,67 €

Begründung:

Die Vereinnahmung von Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen ist nicht genau planbar, da diese vom individuellen Benutzerverhalten abhängt (lt. Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB)). Es handelt sich hier um Entgelte für verspätete Rückgabe von Medien, Schadensersatzforderungen oder Kosten für Mahnverfahren.

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.101.000,00 €	2.183.938,30 €	82.938,30 €

Begründung:

Hauptursache für die Überschreitung ist die Finanzierung der befristet weiterbeschäftigten Ausbildungsabsolventen (ca. 71,1 T€). Der Ausgleich hierfür erfolgte über die Basiskorrektur.

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude u. Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000,00 €	18.981,90 €	-50.018,10 €

Begründung:

Von den geplanten Einnahmen wurden nur die Mieteinnahmen für die Nutzung von Seminarräumen zur Durchführung von Veranstaltungen der regionalen Lehrerfortbildung realisiert. Die erwarteten Einnahmen aus dem Betrieb der Frauensporthalle wurden nicht realisiert.

Kapitel 3700 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €

Begründung:

Geplant für Geräte und Ausstattungen für die Frauensporthalle mit einem Anschaffungswert bis zu 5.000 €. Die notwendigen Beschaffungen konnten aus dem vom Senat bereitgestellten Sanierungsbonus für die als Flüchtlingsunterkunft genutzten Sporthallen (Kapitel 3715 / Titel 53278) gedeckt werden.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.675.000,00 €	2.235.039,05 €	-439.960,95 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus geringeren Fernwärmekosten für alle Schulen des Jahres 2015, die erst mit der Endabrechnung im Jahr 2016 zahlungswirksam wurden.

Kapitel 3700 / Titel 51900 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
228.000,00 €	137.512,71 €	-90.487,29 €

Begründung:

Seit dem 01.10.2014 gehört das Freizeitforum Marzahn (FFM) in das Fachvermögen des Bereiches SchulSport. Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Gesellschaft für Stadtentwicklung gGmbH (GSE) und dem Bezirksamt, sind die Instandhaltungskosten für das FFM durch den Bezirk zu finanzieren. Die Abrechnung der Mittel erfolgte durch die GSE, nur insoweit Rechnungen für den Ausgabetitel tatsächlich bestanden. Die Abrechnung der Mittel für Leistungen unter 1.000,00 € erfolgte über Kapitel 3700 / Titel 51910. Die Mittel können nicht vorhersehbar geplant werden.

Kapitel 3700 / Titel 51902 Bauliche Unterhaltung Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.951.000,00 €	3.803.692,14 €	-147.307,86 €

Begründung:

Im Rahmen der Auftragswirtschaft durch die SE Facilitymanagement konnten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 24.982,45 € nicht in 2016 abgeschlossen werden, diese wurden erst in 2017 kassenwirksam. Das betraf Wartungsleistungen in Höhe von insgesamt 1.833,11 € und diverse Aufträge für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (13 Aufträge) in Höhe von insgesamt 23.149,34 €. Diese Beträge wurden als unerledigte Festlegungen nach 2017 übertragen.

Im Zuge der Haushaltswirtschaft 2016 wurden 95.000 € gesperrt und zur Finanzierung von dringend benötigten Ausstattungen in Schulen eingesetzt.

Kapitel 3700 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	30.398,62 €	30.398,62 €

Begründung:

Seit dem 01.10.2014 gehört das FFM in das Fachvermögen des Bereiches SchulSport. Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag für 2016 zwischen der GSE und dem Bezirksamt sind die Instandhaltungskosten für das FFM durch den Bezirk zu finanzieren. Der Titel war bei der Planung des Doppelhaushaltes 2016/2017 nicht geplant und wurde für Rechnungen unter 1.000,00 €, die das FFM betrafen, unterjährig im laufenden Haushalt 2016 eingerichtet. Die Abrechnung der Mittel für Leistungen unter 1.000,00 € erfolgte über Kapitel 3700 / Titel 51910. Die Höhe der einzelnen Rechnungen war bei der Planung des Haushaltsjahres nicht bekannt. Im Kapitel 3700 / Titel 51900 entstanden unter anderem dadurch Minderausgaben.

Kapitel 3700 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterialien inkl. der IuK-Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
157.000,00 €	370.956,00 €	213.956,00 €

Begründung:

Umfangreiche notwendige Beschaffungen, wie die Ausstattung der Schulen mit Interaktiven Whiteboards, oder auch die Ausgaben für Wartung u. Reinigung von IuK-Technik sowie andere Maßnahmen, die eine zentrale Bewirtschaftung erforderlich machten, wurden im Kopfkapitel nachgewiesen. In den Schulkapiteln werden so nur noch die Ausgaben gebucht, die über die Schulbudgets zugewiesen wurden. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt, war bei der Planung des Haushalts in dieser Größenordnung aber noch nicht absehbar.

Kapitel 3700 / Titel 53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	51.212,71 €	46.212,71 €

Begründung:

Der Mehrbedarf erklärt sich vor allem aus den notwendig gewordenen, nicht geplanten Ausstattungen für die Willkommensklassen. Hierzu wurden durch die Senatsverwaltung zusätzliche Mittel u. a. über „Masterplan Integration“ bereitgestellt und in Kapitel 3700 / Titel 53405 nachgewiesen.

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
276.000,00 €	817.307,82 €	541.307,82 €

Begründung:

Außergewöhnliche Belastungen entstanden vor allem durch folgende nicht geplante, aber notwendige Maßnahmen:

1. Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Franz-Carl-Achard-Grundschule in die Flämingsstr. 16 und nach Fertigstellung die Kosten für den Umzug an den alten Standort in Höhe von insgesamt: 419.926,27 € (Ausgleich über Basiskorrektur).
2. Zusätzliche Beförderungsleistungen für Asylbewerberkinder aus dem Wohnheim Brebacher Weg in die Selma-Lagerlöf-Grundschule und Bruno-Bettelheim-Grundschule in Höhe von: 35.188,31 € (Basiskorrektur).
3. Aufwandsentschädigungen an den Betreiber „Verein für Sport- und Jugendsozialarbeit e.V.“ (VSJ) der Frauenfitnessfläche FFM in Höhe von 80.000 €

Kapitel 3700 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.250.000,00 €	1.460.309,27 €	210.309,27 €

Begründung:

Die Anzahl und Kosten pro Schüler und Jahr differieren je nach Aufwendungen der Unfallkasse im Vorjahr. Für 2016 errechneten sich daraus 71,9210 € pro Schüler (2014 waren es 61,7795 € und 2015: 66,2088 €). Die Beträge können vorher nicht genau geplant werden. Hinzu kommt eine stetig steigende Schülerzahl.

Kapitel 3700 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

Begründung:

Vorgesehen waren diese Gelder für die Ausstattung der Frauensporthalle im FFM mit größeren Sportgeräten. Die notwendigen Beschaffungen konnten dann aber aus dem vom Senat bereitgestellten Sanierungsbonus für die als Flüchtlingsunterkunft genutzten Sporthallen (Kapitel 3715 / Titel 53278) gedeckt werden.

Kapitel 3701 Grundschulen

Kapitel 3701 / Titel 11110 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehem. Hort)

Ansatz	Ist	Abweichung
4.013.000,00 €	4.510.990,46 €	497.990,46 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2014/2015 gebildet.

Gem. § 19 Schulgesetz wird die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern an Grundschulen angeboten, wenn entsprechend § 4 Absatz 2 des Kindertagesförderungsgesetzes (KitaFöG) in der jeweils aktuellen Fassung ein Bedarf für eine solche Förderung besteht.

noch Kapitel 3701 / Titel 11110

Die Kostenbeteiligung bemisst sich gem. § 2 Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) unter Berücksichtigung der in diesem Gesetz geregelten Ermäßigungstatbestände nach dem Einkommen der Kostenbeteiligungspflichtigen und dem Betreuungsumfang.

Vor diesem Hintergrund ist eine genaue Bezifferung des Ansatzes in der Regel nicht möglich, da bei der Ansatzbildung pauschal von einer Anzahl von Kindern und einem pauschalen Betreuungsbedarf ausgegangen wird.

Kapitel 3701 / Titel 26105 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	327.534,56 €	-72.465,44 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung 2016 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg einen Schulplatz im Bezirk Marzahn – Hellersdorf erhalten und einen vom Land Brandenburg festgestellten Betreuungsbedarf haben.

Kapitel 3701 / Titel 35922 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	26.148,71 €	25.148,71 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für die Grundschulen. Ansatz von 1.000,00 € ist ein Merkansatz, da nicht planbar ist, wie viele Mittel die Schulen im Haushaltsjahr aus ihrer Rücklage benötigen.

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
4.014.000,00 €	3.776.873,27 €	-237.126,73 €

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind seit dem Haushaltsjahr 2015 anteilige Kosten der Beköstigung für Kinder mit Anspruch auf Bildung und Teilhabe (BuT) im Titel 68180 (Leistungen BuT Mittagessenverpflegung Schule) zu buchen.

Die Ansatzbildung erfolgte nach Senatsvorgabe für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort sowie für die Subventionierung des Mittagessens für die Kinder im gebundenen Ganztagsbetrieb, entsprechend des vom Senat vorgesehenen Festpreises in Höhe von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages pro Portion.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.769.000,00 €	3.050.800,99 €	281.800,99 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen.

Kapitel 3701 / Titel 53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
365.000,00 €	480.779,63 €	115.779,63 €

Begründung:

Die Mehrausgaben entstanden durch den höheren Bedarf an Ausstattung und Verbrauchsmitteln aufgrund steigender Schülerzahlen. Auch für die Einrichtung von Willkommensklassen (Kinder ohne Deutschkenntnisse) wurden zusätzliche Möbel benötigt.

Ein weiterer Grund für die Mehrausgaben ist, dass die Aufwendungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ab dem Haushaltsjahr 2014 zu Lasten dieses Titels beglichen werden müssen. Bisher wurden diese Ausgaben aus dem Titel 52509 Lehr- und Lernmittel geleistet. Bei der Planung fand das noch keine Berücksichtigung.

Kapitel 3701 / Titel 68180 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule

Ansatz	Ist	Abweichung
257.000,00 €	763.313,18 €	506.313,18 €

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind ab dem HHJ 2015 gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen Mengenkorrekturverfahren II bei der Senatsverwaltung für Finanzen für BuT-berechtigte Schüler/innen Anteile (2,25 € pro Portion) im Titel 68180 als Transferkosten auf das Produkt 79434 zu buchen. Die Berechtigten werden aus dem Programm Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) monatlich ermittelt und entsprechend den Vorgaben gebucht. Da dieses erstmalig mit Beginn des Haushaltsjahres 2015 in unserem Bezirk vollzogen wurde, entstanden hier Mehrausgaben.

Erläuterungen dazu auch in Begründung zum Titel 51420.

Zudem ist ein Anstieg BuT-berechtigter Kinder, die an der Mittagessenversorgung teilnehmen, festzustellen.

Kapitel 3701 / Titel 70116 Achard Grundschule Wiederherstellung Nutzungsfähigkeit Adolfstr. 25

Ansatz	Ist	Abweichung
2.454.000,00 €	0,00 €	-2.454.000,00 €

Begründung:

Die Maßnahme war in der Investitionsplanung 2015-2019 mit diesem Planansatz enthalten. Durch Planungsänderung und Zusammenlegung von zwei Maßnahmen als Gesamtmaßnahme Sanierung Schulgebäude + Erweiterungsbau (Modularer Ergänzungsbau) + Sporthalle und Aufnahme in die neue Investitionsplanung 2017-2021 wurden die Mittel der Ursprungsmaßnahme im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen.

Kapitel 3701 / Titel 71504 Modernisierung u. Umbau Grundschule am Bürgerpark

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	400.000,00 €	-500.000,00 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen sich durch eine an den Baufortschritt angepasste Abrechnung der Investitionsmaßnahme.

Kapitel 3701 / Titel 81208 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
99.000,00 €	29.231,23 €	-69.768,77 €

Begründung:

Geplant war die Einrichtung eines Naturwissenschaftlichen (NAWI) Raumes in der G11, Grundschule an der Wuhle und die Ausstattung der Sporthalle der G18, Pusteblume-Grundschule mit investiven Lehrmitteln.

Da die baulichen Voraussetzungen in der G11, Grundschule an der Wuhle zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben waren, wurde die Einrichtung eines NAWI-Fachraumes an der G25 Grundschule am Schleipfuhl realisiert.

Die notwendigen Beschaffungen für die Sporthalle der G18Pusteblume-Grundschule konnte aus Bauinvestitionen abgerechnet werden.

Die so frei gewordenen Mittel wurden für den Kauf von dringend benötigten Interaktiven Whiteboards im Titel 52509 verwendet.

Die Investitionsmittel unterliegen der Leitlinie A 01 Lehr- und Lernmittel und müssen im jeweiligen Kalenderjahr verausgabt werden.

Kapitel 3702 Sekundarschulen

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.399.000,00 €	1.257.754,10 €	-141.245,90 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus geringeren Wasser- und Gaskosten sowie geringeren sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Die Ausgaben der Thüringen Schule, Liebensteiner Str. 24 werden im Kapitel 3703 – Gemeinschaftsschulen – nachgewiesen, wurden aber noch im Kapitel 3702 geplant, da die Anerkennung als Gemeinschaftsschule noch nicht geklärt war.

Kapitel 3702 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK – Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
570.000,00 €	453.382,99 €	-116.617,01 €

Begründung:

Dieser Titel ist Bestandteil des Schulbudgets. In diesem Jahr wurden in den Schulkapiteln nur die Ausgaben nachgewiesen, die über die Schulbudgets zugewiesen wurden. Alle zentral organisierten Maßnahmen wurden im Kopfkapitel (siehe Begründung Kapitel 3700 / Titel 52509) gebucht. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt und erforderte eine entsprechende Deckung des Mehrbedarfs in Kapitel 3700 aus den Schulkapiteln.

Kapitel 3702 / Titel 53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 SchulG

Ansatz	Ist	Abweichung
75.000,00 €	126.867,38 €	51.867,38 €

Begründung:

Die notwendige Erweiterung der Kapazitäten als Folge gestiegener Schülerzahlen erforderte eine entsprechende Bereitstellung von Mobiliar. Insbesondere für die K02, Ernst-Haeckel-

noch Kapitel 3702 / Titel 53405

Schule, die neben der Einrichtung von 2 Willkommensklassen auch die Sekundarstufe II wieder aufbaut, mussten größere Beschaffungen zur Ausstattung getätigt werden.

Weitere nicht geplante Mehrausgaben entstanden in Zusammenhang mit der Kündigung und daher dem Wechsel des Caterers für die Essenversorgung an der K01, Rudolf-Virchow-Schule und K02, Ernst-Haeckel-Schule.

Für die neuen Anbieter mussten die Küchen teilweise neu mit Edelstahlmöbeln, Kühlschränken, Geschirr, Essenwagen etc. ausgestattet werden.

Kapitel 3702 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	66.617,01 €	65.617,01 €

Begründung:

Zuführung von Rücklagen gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Integrierten Sekundarschulen.

Ansatz von 1.000,00 € ist ein Merkansatz, da erst nach Beendigung des laufenden Haushaltsjahres bekannt ist, wie viele Mittel die Schulen aus ihrem Budget nicht verausgaben werden und somit eine Zuführung an die Rücklagen erfolgt.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
270.000,00 €	201.348,01 €	-68.651,99 €

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind seit dem Haushaltsjahr 2015 anteilige Kosten der Beköstigung für Kinder mit Anspruch auf BuT im Titel 68180 (Leistungen für BuT – Mittagessenverpflegung Schule) zu buchen.

Die Ansatzbildung erfolgte nach Senatsvorgabe für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort entsprechend des vom Senat vorgesehenen Festpreises in Höhe von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags pro Portion.

Bei der Planung wurde von einer höheren Planmenge ausgegangen.

Kapitel 3703 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
189.000,00 €	352.237,44 €	163.237,44 €

Begründung:

Die Ausgaben der Thüringen-Schule (bisher Kapitel 3702), Liebensteiner Straße 24 und der Macana-Schule (bisher Kapitel 3705), Flämingstr. 18 werden seit dem Haushaltsjahr 2015 im Kapitel 3703 nachgewiesen.

In der Ansatzplanung sind diese Schulen nicht enthalten, da die Anerkennung als Gemeinschaftsschulen zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes noch nicht geklärt war.

Kapitel 3704 Gymnasien

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.155.000,00 €	890.667,35 €	-264.332,65 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus geringeren Wasser-, Strom-, Gaskosten und Hausreinigungskosten sowie geringeren sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Kapitel 3704 / Titel 53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 SchulG

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	159.206,16 €	59.206,16 €

Begründung:

Im Zuge der Sanierung des Schulhauses des Otto-Nagel-Gymnasiums wurden zahlreiche Beschaffungen (Möbel) zur Neugestaltung der Lehrerzimmer, Klassenräume und der Ausstattung der Essenausgabe in der Aula notwendig.

Kapitel 3704 / Titel 81208 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterial in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	14.896,42 €	-135.103,58 €

Begründung:

Diese Mittel waren für die Erneuerung der Essenausgabe und der Fachunterrichtsräume im Dachgeschoss des Otto-Nagel-Gymnasiums geplant.

Da die Sanierungsmaßnahmen bauseitig aber noch nicht abgeschlossen waren, konnte nur ein Teil der geplanten Mittel für einen Fachunterrichtsraum Deutsch am Otto-Nagel Gymnasium und für den Fachunterricht Darstellendes Spiel im Siemens-Gymnasium verwendet werden.

Die Investitionsmittel unterliegen der Leitlinie A 01 Lehr- und Lernmittel und müssen im jeweiligen Kalenderjahr verausgabt werden.

Daher wurden die Gelder zur Deckung des Mehrbedarfs im Titel 52509 für den Kauf von weiteren dringend benötigten Interaktiven Whiteboards und von IT-Technik verwendet.

Kapitel 3705 Sonderschulen

Kapitel 3705 / Titel 11110 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	89.426,49 €	-60.573,51 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2014/2015 gebildet bzw. angepasst.

noch Kapitel 3705 / Titel 11110

Gem. § 19 Schulgesetz wird die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern an Grundschulen angeboten, wenn entsprechend § 4 Absatz 2 des Kindertagesförderungsgesetzes (KitaFöG) in der Fassung vom 12. Oktober 2012 ein Bedarf für eine solche Förderung besteht. Die Kostenbeteiligung bemisst sich gem. § 2 Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) unter Berücksichtigung der in diesem Gesetz geregelten Ermäßigungstatbestände nach dem Einkommen der Kostenbeteiligungspflichtigen und dem Betreuungsumfang. Vor diesem Hintergrund ist eine genaue Bezifferung des Ansatzes in der Regel nicht möglich, da bei der Ansatzbildung pauschal von einer Anzahl von Kindern und einem pauschalen Betreuungsbedarf ausgegangen wird.

Kapitel 3705/ Titel 26105 Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	2.503,59 €	-27.496,41 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung 2016 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg einen Schulplatz im Bezirk Marzahn - Hellersdorf erhalten und einen vom Land Brandenburg festgestellten Betreuungsbedarf haben.

Kapitel 3705 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	53.084,85 €	-46.915,15 €

Begründung:

Dieser Titel ist Bestandteil des Schulbudgets. In diesem Jahr wurden in den Schulkapiteln nur die Ausgaben nachgewiesen, die über die Schulbudgets zugewiesen wurden. Alle zentral organisierten Maßnahmen wurden im Kopfkapitel (siehe Begründung Kapitel 3700 / Titel 52509) gebucht. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt und erforderte eine entsprechende Deckung des Mehrbedarfs in Kapitel 3700 aus den Schulkapiteln.

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
99.300,00 €	284.223,12 €	184.923,12 €

Begründung:

Zusätzlich zu den geplanten Mieteinnahmen gingen in diesem Titel die Mietzahlungen seitens des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) für die 3 Sporthallen, die als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurden, ein.

Kapitel 3715 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
679.000,00 €	562.917,06 €	-116.082,94 €

Begründung:

Erwirtschaftung Pauschaler Minderausgaben im Zusammenhang mit der Vergabe der Pflegeleistungen der Sportflächen an Dritte im Rahmen der Umsetzung des VZÄ-Abbaukonzeptes.

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.343.000,00 €	1.239.416,30 €	-103.583,70 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus geringeren Wasser-, Gas- und Fernwärmekosten.

Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
473.000,00 €	339.242,07 €	-133.757,93 €

Begründung:

Im Rahmen der Auftragswirtschaft durch die SE Facilitymanagement konnten diverse Maßnahmen nicht in 2016 abgeschlossen werden, diese wurden erst in 2017 kassenwirksam. Das betraf die Wartung/Inspektion einer raumluftechnischen Anlage in einer Turnhalle und die Wartung einer Lüftungs- und Regelungsanlage in einem Sport- und Funktionsgebäude. Ausgaben für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden mit geringeren Mitteln in Anspruch genommen, als eingeplant waren.

Auch konnte der Abriss der Kegelbahn in der Melanchthonstraße in 2016 nicht endgültig realisiert werden, so dass Mittel in Höhe von ca. 41.800 € nicht ausgeschöpft wurden.

Kapitel 3715 / Titel 53278 Verwendung von Überschüssen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	194.920,72 €	194.920,72 €

Begründung:

Entsprechend den Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 22.8.2016 und 13.10.2016 erhielt der Bezirk einen Sanierungsbonus für die als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzten Sporthallen in Höhe von 300.000,00 €. Dieser konnte für die Anschaffung von Sportgeräten genutzt werden. Die Mittel konnten nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Die Restmittel werden in 2017 verausgabt.

Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
525.000,00 €	334.373,84 €	-190.626,16 €

Begründung:

Der Ansatz war aufgrund der zu erwartenden Strukturänderungen im Rahmen der Umsetzung des VZÄ-Konzeptes, Abbau von 11 Sportplatzwarten (nach EG 4 Ost a´ 40.330 € insgesamt 445.000 €) plus 80.000 € Dienstleistungsverträge Sport gebildet worden.

noch Kapitel 3715 / Titel 54010

Die umgewidmeten Personalkosten wurden in 2016 nicht vollständig benötigt und konnten somit zur Deckung eines Teiles der zusätzlichen, nicht planbaren Kosten, die für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Franz-Carl-Achard-Grundschule und der Willkommensklassen im Kapitel 3700 / Titel 54010 (zweimal 50.000 €) angefallen sind, eingesetzt werden.

Außerdem hatte der Titel eine Verfügungsbeschränkung in Höhe von 75.000 € zur Umsetzung von Pauschalen Minderausgaben im Rahmen der Nachschau.

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	1.284.228,07 €	284.228,07

Begründung:

Mit Abschluss des Leitungsvertrages zwischen dem Land Berlin und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) vom 28.10.2015 wurde die jährliche Zahlung des Pauschalbetrages für aktive und stillgelegte Leitungslängen hoheitlich für alle Bezirke geregelt. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Zahlung entsprechend dem Vertrag zur Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Versorgungsleitungen der BWB.

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
49.00,00 €	19.427,08 €	-29.572,92 €

Begründung:

Die Einnahmen sind abhängig von den Anträgen für Aufgrabungen der Leitungsverwaltungen (z.B. BWB, GASAG, Vattenfall). Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.739.000,00 €	1.653.149,94 €	-85.850,06 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich in zwei Stellenvakanzen.

Kapitel 3800 / Titel 52101 Unterhaltung des Straßenlands

Ansatz	Ist	Abweichung
3.093.000,00 €	3.772.424,97 €	679.424,97 €

Begründung:

- 99.997,89 € Zusätzliche Maßnahmen für die Umfeldpflege rund um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Betrag wurde durch die Senatsverwaltung für Finanzen (Schreiben/E-Mail vom 14.07.2016) über die Basiskorrektur bereitgestellt.
- 609.000,00 € Mehrausgaben für die Erneuerung der unbefestigten Straßen in den Siedlungsgebieten, Deckung durch Umwandlung pauschaler Zuweisung entsprechend BA-Beschlüssen Nr. 0812/IV und 1246/IV in Unterhaltungsmittel für das öffentliche Straßenland.
- 29.572,92 € Minderausgaben, da der Ausgleich entsprechend Zweckbindungsvermerk nicht erbracht werden konnte (siehe Titel 26101).

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	74.948,19 €	73.948,19 €

Begründung

Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender Maßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen Zuweisung, Investitionsplanung 2015-2019 BA-Vorlage Nr. 0936/IV, geplant sind:

55.833,59 € Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Grottkauer Straße und Alte-Hellersdorfer-Straße

18.115,00 € Neubau der Eisenacher Straße zwischen Blumberger Damm und Grottkauer Straße

999,60 € Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße

Kapitel 3800 / Titel 72584 Neubau der nördlichen Fahrbahn u. d. nördl. Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	109.571,00 €	109.571,00 €

Begründung:

Die außerplanmäßigen Ausgaben in 2016 wurden aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme und einer verlängerten Bauzeit erforderlich. Die Gesamtkosten der geprüften BPU wurden eingehalten. Die verlängerte Bauzeit basierte auf nicht zu erwartende Mehrleistungen und aufgrund von sehr langen Bearbeitungszeiten insbesondere bei den Lichtsignalanlagen gesteuerten Knotenpunkten für die verkehrsbehördlichen Anordnungen durch die Verkehrslenkung Berlin (VLB).

Der Betrag von insgesamt 109.571,00 € wurde durch die Senatsverwaltung für Finanzen über die Basiskorrektur bereitgestellt.

Kapitel 3800 / Titel 98105 Kommunalen Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	153.825,00 €	153.825,00 €

Begründung:

Bei diesen außerplanmäßigen Ausgaben handelt es sich um den 10%-igen Eigenanteil an den von der SenWiTechForsch bestätigten Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW).

153.825,00 € GRW-Nr. 14/14 Bezirkliche Maßnahme zur Ertüchtigung der touristischen Basisinfrastruktur am Kienberg im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Der Betrag von insgesamt 153.825,00 € wurde durch die Senatsverwaltung für Finanzen (Schreiben vom 10.02.2016) über die Basiskorrektur bereitgestellt.

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	78.573,61 €	78.573,61 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz realisiert, die nicht planbar sind.

Die Einnahmen werden gegenüber verschiedenen Institutionen und Privatpersonen auf der Grundlage von Berechnungen erhoben.

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel wird im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 3810 / Titel 28103 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	164.090,25 €	44.090,25 €

Begründung:

Seit 2005 werden die öffentlich rechtlichen Lasten (Straßenreinigung und Grundsteuern) anlagekonkret von den Kleingärtenverbänden zurück gefordert. Die Planung erfolgte in Anlehnung an den Ansatz der voran gegangenen Jahre.

Kapitel 3810 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	81.806,72 €	81.806,72 €

Begründung:

In dem Titel wurden Einnahmen in Höhe von 81.806,72 € gebucht, die entsprechend abgeschlossener Verträge mit Firma STROER zweckgebunden für die Unterhaltung von Brunnen zu verwenden sind.

Die zweckgebundene Verwendung ist im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 3810 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.847.000,00 €	6.663.165,10 €	-183.834,90 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist durch diverse Maßnahmen bedingt, zeitlich befristeter Wegfall der Lohnfortzahlung (z.B. bei Langzeiterkrankung), Stellenvakanzen und vorzeitiger Wegfall von Stellen im Zusammenhang mit VZÄ Abbaukonzept.

Kapitel 3810 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
102.000,00 €	0,00 €	-102.000,00 €

Begründung:

Die geplanten Mittel für zwei Beschäftigungspositionen wurden, aufgrund der in 2016 nicht erfolgten Besetzung, nicht verausgabt.

Kapitel 3810 / Titel 51403 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

Ansatz	Ist	Abweichung
270.000,00 €	242.901,76 €	-27.098,24 €

Begründung:

Minderausgaben infolge der Sperrung des Friedhofsgebäudes auf dem Parkfriedhof wegen Einsturzgefahr und Hausschwammbefall. Bis zur Errichtung eines neuen Gebäudes mussten Container zur Unterbringung der Mitarbeiter und des Friedhofsbüros angemietet werden. Zur Deckung der erforderlichen Kosten wurden Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen eingespart.

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.550.000,00 €	2.329.549,93 €	-220.450,07 €

Begründung:

- 173.000,00 € Verfügungsbeschränkung wegen der notwendigen Verstärkung des Titels 68203 für die Übertragung von Mitteln an SenStadt zur Pflege und Unterhaltung von Flächen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA 2017 durch die Grün Berlin GmbH steht.
- 47.450,07 € Die Minderausgaben resultieren aus den Einsparungen im Rahmen des Winterdienstes. Die Kosten sind abhängig von Schneefall und Eisglätte.

Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
68.000,00 €	37.139,01 €	-30.860,99 €

Begründung:

Die finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Revierunterkünfte und Friedhofsgebäude wurden der SE Facility Management zuständigkeitshalber zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Die Minderausgaben sind das Resultat von nicht ausgeführten Aufträgen zur Wartung und Instandsetzung der Objekte des Straßen- und Grünflächenamtes.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.850.000,00 €	1.948.327,33 €	98.327,33 €

Begründung:

- 87.957,00 € Verfügungsbeschränkung wegen der notwendigen Verstärkung des Titels 68203 für die Übertragung von Mitteln an SenStadt zur Pflege und Unterhaltung von Flächen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA 2017 durch die Grün Berlin GmbH steht.
- 150.334,33 € Zusätzliche Maßnahmen für die Umfeldpflege rund um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Der Betrag wurde durch die Senatsverwaltung für Finanzen (Schreiben/E-Mail vom 14.07.2016) über die Basiskorrektur bereitgestellt.

noch Kapitel 3810 / Titel 52110

44.000,00 € Umwandlung von Personalmittel in Sachmittel entsprechend dem Konzept zur Untersetzung der Abbauvorgabe Vollzeitäquivalente (VZÄ) für den Zeitraum 2012 bis 2020 (BA-Beschluss 0536/IV).

Kapitel 3810 / Titel 52190 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	635.309,15 €	160.380,33 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290.

Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung.

Von 635.309,15 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 474.928,82 € Zweckgebundene Ausgaben wurden in Höhe von 171.093,59 € für folgende Projekte umgesetzt.

Unterhaltung und Instandsetzung der Brunnen 48.059,00 €

Maßnahmen in der Landschaft auf den Flächen des Fachvermögens 81.475,03 €

Beschaffung von Pflanzware 41.559,56 €

Der Restbetrag in Höhe von 464.215,56 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	260.957,00 €	260.957,00 €

Begründung:

Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Die Mittel wurden aus den Titeln 51701 (Bewirtschaftungsausgaben) und 52110 (Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen) zur Verfügung gestellt und SenStadt zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA 2017.

Kapitel 3810 / Titel 82164 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	132.399,90 €	132.399,90€

Begründung:

Mehrausgaben zur Umsetzung der B-Planziele des Bebauungsplanes XXIII-8 und bedingt durch einen Grundstücksankauf von einer Erbgemeinschaft. Die Eigentümer lehnten einen Teilverkauf ab, so dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Grunderwerbssumme für das Gewässer und das Regenrückhaltebecken bereit stellte und für die geplante Nutzung der Teilflurstücke 2740, 2743 und 2745 als Grün- und Verkehrsfläche die Ausgaben gemäß Verkehrswertgutachten unumgänglich waren.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.387.977,66 €	187.977,66 €

Begründung:

In dem Titel werden die Einnahmen aus Beisetzungen auf den vier landeseigenen Friedhöfen des Bezirkes nachgewiesen. Die Anzahl der Beisetzungen ist 2016 gestiegen.

Kapitel 3820 / Titel 38190 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	91.546,00 €	91.546,00 €

Begründung:

In diesem Titel werden jährlich die Mittel des Bundes zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vereinnahmt. Ihre tatsächlich geleistete zweckgebundene Verwendung wird im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 3820 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.109.000,00 €	1.036.898,43 €	-72.101,57 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich aus zeitlichen Vakanzen von Stellen.

Kapitel 3820 / Titel 51801 Miete für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	29.603,76 €	29.603,76 €

Begründung:

Mehrausgaben infolge der Sperrung des Friedhofsgebäudes auf dem Parkfriedhof wegen Einsturzgefahr und Hausschwammbefall. Bis zur Errichtung eines neuen Gebäudes mussten Container zur Unterbringung der Mitarbeiter und des Friedhofsbüros angemietet werden.

Kapitel 3820 / Titel 52190 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	197.073,56 €	91.546,00 €

Begründung:

Die zweckgebundene Verwendung der gezielten Einnahmen im Titel 38101 wird hier dargestellt. Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Resteübertragung.

Von 197.073,56 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 105.527,56 € 64.942,82 € wurden für die Pflege der Kriegsgräber auf dem Parkfriedhof Marzahn verwendet. Über die verbliebenen 132.130,74 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.247.000,00 €	2.108.696,52 €	-138.030,48 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultieren daraus, dass die in die Planung eingeflossenen Stellen in der Haushaltswirtschaft nicht alle besetzt werden konnten.

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.235.000,00 €	4.093.141,95 €	-141.858,05 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich aufgrund unbesetzter Stellen.

Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Kapitel 3911 / Titel 23133 Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Ansatz	Ist	Abweichung
23.644.000,00 €	23.982.074,14 €	338.074,14 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Der prozentual festgelegte Erstattungsbetrag hängt gemäß § 46 a Sozialgesetzbuch (SGB) XII von der Höhe der Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab. Der Bund erstattet seit 2014 einen Anteil von 100 v. H.

Kapitel 3911 / Titel 63635 Sonstige Krankenhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
380.000,00 €	613.869,82 €	233.869,82 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 werden den Krankenkassen die Aufwendungen, die ihnen durch die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht krankenversicherte Leistungsempfänger/-innen entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet.

Das Budget für 2016 wurde von der SenFin auf Basis der Ist-Ausgaben 2014 zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Gegenüber dem Basisjahr sind die Ausgaben gestiegen. Ursache für die Mehrausgaben sind nicht planbare und nicht steuerbare Ausgaben in Einzelfällen für stationäre Rehabilitation und häusliche Krankenpflege.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3911 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
18.077.000,00 €	18.823.680,07 €	746.680,07 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfänger/-innen außerhalb von Einrichtungen. Hierzu gehören u.a. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wie z.B. Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen.

Die Ausstattung des Titels erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse des Jahres 2014 unter Berücksichtigung der Budgetfortschreibung durch die SenFin.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen um 1.009,8 T€ gestiegen, das entspricht einer Steigerung von 5,7 v. H. Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales ist allein die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2016 gegenüber dem Stichtag 31.12.2015 um 7,8 v. H. gestiegen. Außerdem wurden insbesondere für den Einrichtungstyp Betreutes Einzelwohnen für Menschen mit geistiger, körperlicher und / oder mehrfacher Behinderung die durch das Entgeltreferat bei der SenGesSoz im Jahr 2014 geführten Vergütungsverhandlungen abgeschlossen, wodurch es zu Nachzahlungen für Vorjahre kam.

Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin und im Rahmen des Jahresergebnisses vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3911 / Titel 68105 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben

Ansatz	Ist	Abweichung
10.456.000,00 €	13.650.153,29 €	3.194.153,29 €

Begründung:

In diesem Titel wurden bis 2015 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für Personen außerhalb von Einrichtungen abgebildet. Ab 2016 müssen wegen bundesstatistischer Vorgaben die Ausgaben nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Titel 68105) und nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben (neuer Titel 68115) getrennt werden. Die Höhe des Ansatzes basiert auf dem Jahresergebnis 2014 und dem Vorschlag der SenFin zur Aufteilung der Ausgaben auf die Titel 68105 und 68115, wobei der prozentuale Anteil für Leistungsberechtigte, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, zu niedrig ausfiel.

Die gewährten Leistungen umfassen Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Mehrbedarfe bzw. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Ab 2016 werden auch einmalige Leistungen z.B. für die Erstausrüstung der Wohnung auf diesem Titel gebucht, bis 2015 erfolgte ein Nachweis dieser Leistungen auf dem Titel 68135.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgaben für alle Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen (Titel 68105 und 68115) um 1.240,3 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 6,3 v.H. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter bis zum Juni 2016, die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2016 und die veränderte Abbildung der einmaligen Leistungen. Die Anzahl Leistungsberechtigter ging ab Juli 2016 aufgrund der Wohngeldreform zunächst zurück. Insgesamt erhielten jedoch in 2016 mehr Personen Leistungen der Grundsicherung als im Jahr 2015.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3911 / Titel 68107 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
4.867.000,00 €	4.585.670,05 €	-281.329,95 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Mehrbedarfe bzw. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Obwohl sich die Ausgaben für die Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr um 230,3 T€ erhöht haben, was einer Steigerung von 5,3 v. H. entspricht, blieben sie unter der Zuweisung der SenFin. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter bei Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2016.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales ist allein die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2016 gegenüber dem Stichtag 31.12.2015 um 9,2 v. H. gesunken, was auch mit der Wohngeldreform in 2016 zusammenhängt.

Kapitel 3911 / Titel 68115 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben

Ansatz	Ist	Abweichung
10.456.000,00 €	7.421.528,17 €	-3.034.471,83 €

Begründung:

Bis 2015 wurden Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für alle Personen außerhalb von Einrichtungen im Titel 68105 abgebildet. Ab 2016 müssen wegen bundesstatistischer Vorgaben die Ausgaben nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Titel 68105) und nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben (neuer Titel 68115) getrennt werden. Die Höhe des Ansatzes basiert auf dem Jahresergebnis 2014 und dem Vorschlag der SenFin zur Aufteilung der Ausgaben auf die Titel 68105 und 68115, wobei der prozentuale Anteil für Leistungsberechtigte, die die Altersgrenze erreicht haben, zu hoch ausfiel.

Die gewährten Leistungen umfassen Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Mehrbedarfe bzw. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Ab 2016 werden auch einmalige Leistungen z.B. für die Erstausrüstung der Wohnung auf diesem Titel gebucht, bis 2015 erfolgte ein Nachweis dieser Leistungen auf dem Titel 68135.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgaben für alle Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen (Titel 68105 und 68115) um 1.240,3 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 6,3 v.H. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter bis zum Juni 2016, die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2016 und die veränderte Abbildung der einmaligen Leistungen. Die Anzahl Leistungsberechtigter ging ab Juli 2016 aufgrund der Wohngeldreform zunächst zurück. Insgesamt erhielten jedoch in 2016 mehr Personen Leistungen der Grundsicherung als im Jahr 2015.

Kapitel 3911 / Titel 68128 Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
13.812.000,00 €	14.643.511,35 €	831.511,35 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfänger/-innen außerhalb von Einrichtungen, wie häusliche Pflege und Pflegegeld.

noch Kapitel 3911 / Titel 68128

Obwohl die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr um 103,0 T€ gesunken sind, was einem Rückgang von 0,7 v. H entspricht, war das durch SenFin zugewiesene Budget aufgrund eines negativen Ergebnisses in der Kosten-Leistungs-Rechnung im Basisjahr 2014 nicht ausreichend. Der Ansatz 2016 lag mit 139,9 T€ unter den Ist-Ausgaben 2014 und mit 934,5 T€ unter den Ist-Ausgaben 2015.

Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin und im Rahmen des Jahresergebnisses vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3911 / Titel 68162 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.407.000,00 €	1.928.282,42 €	-478.717,58 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen nach dem Achten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie diese aus eigener Kraft nicht überwinden können, insbesondere betreute Wohnformen.

Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2014. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen um 0,9 T€ gesunken, was gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales insbesondere auf den Rückgang der Anzahl Leistungsberechtigter um 3,5 % zum Stichtag 31.12.2016 gegenüber dem 31.12.2015 zurückzuführen ist.

Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

Kapitel 3912 / Titel 11936 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
235.000,00 €	113.676,42 €	- 121.323,58 €

Begründung:

Hier werden Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren nachgewiesen. Die Einnahmerealisierung ist abhängig von der Anzahl und der Höhe der Überzahlungen bei Sozialhilfeleistungen aus den Vorjahren, wie Unterbringungs- und Betreuungskosten, Heimkosten und sonstigen Überzahlungen an Hilfeempfänger. Sie sind nicht exakt planbar. Die Mindereinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Rückzahlungen.

Kapitel 3912 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	864.293,01 €	- 135.706,99 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (insbesondere von der gesetzlichen Rentenversicherung) nachgewiesen. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sind grundsätzlich von den tatsächlichen Einzelfällen abhängig, insbesondere von der Anzahl der Fälle mit übergeleitetem Einkommen (sogenannte Bruttofälle). Die Mindereinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

Kapitel 3912 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
862.000,00 €	1.170.043,54 €	308.043,54 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 werden den Krankenkassen die Aufwendungen, die ihnen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet. Hier sind Ausgaben für Leistungen zur stationären Krankenhilfe an Leistungsempfänger/-innen, die nicht krankenversichert sind, enthalten.

Das Budget für 2016 wurde von der SenFin auf Basis der Ist-Ausgaben 2014 zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3912 / Titel 67116 Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
8.709.000,00 €	8.936.025,90 €	227.025,90 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfänger/-innen innerhalb von Einrichtungen, insbesondere vollstationäre Hilfe zur Pflege.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen um 401,2 T€ gestiegen, das entspricht einer Steigerung von 4,7 v. H. Ursächlich hierfür ist bei nahezu gleichbleibender Anzahl Leistungsberechtigter die Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75).

Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3912 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
31.434.000,00 €	32.823.862,16 €	1.389.862,16 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfänger/-innen innerhalb von Einrichtungen, wie z.B. das Betreute Wohnen in einem Heim für Erwachsene mit Behinderung.

Die Ausstattung des Titels erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse des Jahres 2014 unter Berücksichtigung der Budgetfortschreibung durch die SenFin.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen um 1.939,4 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 6,3 v. H. Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2016 gegenüber dem Stichtag 31.12.2015 um 3,4 v. H. gestiegen.

Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin und im Rahmen des Jahresergebnisses vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3912 / Titel 68105 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.987.000,00 €	3.149.959,53 €	162.959,53 €

Begründung:

In diesem Titel wurden bis 2015 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für Personen innerhalb von Einrichtungen abgebildet. Ab 2016 müssen wegen bundesstatistischer Vorgaben die Ausgaben nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Titel 68105) und nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben (neuer Titel 68115) getrennt werden. Die Höhe des Ansatzes basiert auf dem Jahresergebnis 2014 und dem Vorschlag der SenFin zur Aufteilung der Ausgaben auf die Titel 68105 und 68115, wobei der prozentuale Anteil für Leistungsberechtigte, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, geringfügig zu niedrig ausfiel.

Die gewährten Leistungen umfassen Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Mehrbedarfe bzw. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgaben für alle Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen (Titel 68105 und 68115) um 68,5 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 1,8 v.H. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2016. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung ausgeglichen.

Kapitel 3912 / Titel 68115 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben

Ansatz	Ist	Abweichung
995.000,00 €	812.253,39 €	- 182.746,61 €

Begründung:

Bis 2015 wurden Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für alle Personen innerhalb von Einrichtungen im Titel 68105 abgebildet. Ab 2016 müssen wegen bundesstatistischer Vorgaben die Ausgaben nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Titel 68105) und nach Leistungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben (neuer Titel 68115) getrennt werden. Die Höhe des Ansatzes basiert auf dem Jahresergebnis 2014 und dem Vorschlag der SenFin zur Aufteilung der Ausgaben auf die Titel 68105 und 68115, wobei der prozentuale Anteil für Leistungsberechtigte, die die Altersgrenze erreicht haben, geringfügig zu hoch ausfiel.

Die gewährten Leistungen umfassen Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Mehrbedarfe bzw. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgaben für alle Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen (Titel 68105 und 68115) um 68,5 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 1,8 v.H. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2016.

Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

Kapitel 3960 / Titel 23105 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
38.884.000,00 €	37.990.212,14 €	- 893.787,86 €

Begründung:

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Einnahmenvorgabe der SenFin, die im Zusammenhang mit einer prozentualen Beteiligung des Bundes nach § 46 SGB II an bestimmten Transferausgaben steht. Hierin enthalten sind die Anteile des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II in Abhängigkeit der in den Titeln 68108 und 68144 nachgewiesenen Ausgaben und die Beteiligung des Bundes an den Verwaltungs- und Transferausgaben für Bildung und Teilhabe. Der Anteil

noch Kapitel 3960 / Titel 23105

für Bildung und Teilhabe wird nach § 46 Abs. 7 SGB II mittels Rechtsverordnung jährlich angepasst. Nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2016 mit 35,6 v. H. an den kommunalen Leistungen.

Kapitel 3960 / Titel 23607 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
1.886.000,00 €	1.687.385,43 €	- 198.614,57 €

Begründung:

Hier werden die Tilgungen der darlehensweisen Übernahme der Kosten für Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten (z.B. Mietkautionen und Umzugskosten), Mietschulden, Wohnungserstausstattungen und Erstausstattungen für Bekleidung ausgewiesen.

Gegenüber den Vorjahren sind die Einnahmen in 2016 erstmalig gesunken.

Kapitel 3960 / Titel 23608 Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
7.479.000,00 €	6.797.893,23 €	- 681.106,77 €

Begründung:

Die Kostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gemeinsamen Einrichtungen und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils in der jeweiligen Fassung.

Die Mindereinnahmen sind auf Stellenvakanzen zurückzuführen.

Kapitel 3960 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	115.171,67 €	115.171,67 €

Begründung:

Der Titel wurde in 2016 neu eingerichtet. Hier werden ausschließlich Erstattungen der KdU durch den Sozialhilfeträger abgebildet.

Kapitel 3960 / Titel 42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

Ansatz	Ist	Abweichung
2.438.000,00 €	2.149.498,40 €	-288.501,60 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund von Stellenvakanzen.

Kapitel 3960 / Titel 42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Ansatz	Ist	Abweichung
4.892.000,00 €	4.498.304,00 €	-393.696,00 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund von Stellenvakanzen.

Kapitel 3960 / Titel 63603 Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)

Ansatz	Ist	Abweichung
6.849.000,00 €	6.735.004,36 €	- 113.995,64 €

Begründung:

Grundlage für die in diesem Titel nachgewiesenen Erstattungen an die gemeinsamen Einrichtungen ist die zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg und der Senatsverwaltung für Finanzen geschlossene Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gemeinsamen Einrichtungen und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils, welche rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist. Die Kommune beteiligt sich mit 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (gE).

Kapitel 3960 / Titel 68108 Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
560.000,00 €	335.226,03 €	- 224.773,97 €

Begründung:

Auszubildende, die keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung entsprechend Bundesausbildungsförderungsgesetz haben, können Zuschüsse zu den Aufwendungen zur Unterkunft und Heizung erhalten. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Kapitel 3960 / Titel 68144 Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung

Ansatz	Ist	Abweichung
115.858.000,00 €	107.109.649,68 €	- 8.748.350,32 €

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistung für alle Bedarfsgemeinschaften (BG) gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Die Anzahl der BG hat sich von 2011 bis 2016 kontinuierlich verringert. Zum Stichtag 31.12.2016 ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2015 ein Rückgang um 1.536 BG zu verzeichnen.

Kapitel 3960 / Titel 68152 Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	- 420,41 €	- 450.420,41 €

Begründung:

Leistungen gemäß § 22 SGB II für Wohnungsbeschaffungskosten (u.a. Mietkautionen / Umzugskosten) und Mietschulden können als einmalige Leistungen durch den zuständigen kommunalen Träger übernommen werden. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Durch die Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren wurden in diesem Titel mehr Einnahmen als Ausgaben verbucht. Dies erfolgte überwiegend im Unterkonto Mietschulden. Auf das Buchungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit hat der Bezirk keinen Einfluss.

Kapitel 3960 / Titel 68172 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule

Ansatz	Ist	Abweichung
713.000,00 €	610.736,06 €	- 102.263,94 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden Leistungen für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen gewährt. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2014 und entspricht der Vorgabe der SenFin.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	88.902,93 €	- 111.097,07 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 SGB V in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 werden den Krankenkassen die Aufwendungen, die ihnen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet. Hier sind Ausgaben für Leistungen zur nichtstationären Krankenhilfe an Leistungsempfänger/-innen, die nicht krankenversichert sind, enthalten.

Das Budget für 2016 wurde von der SenFin auf Basis der Ist-Ausgaben 2014 zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Ursache für die Minderausgaben ist der Rückgang der Anzahl der nach § 264 Abs. 7 SGB V anspruchsberechtigten Personen aus dem Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) gegenüber dem Basisjahr. Die Ausgaben sind nicht steuerbar.

Kapitel 3995 / Titel 68107 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.451.000,00 €	1.465.647,82 €	- 985.352,18 €

Begründung:

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Basis für die Bildung des Ansatzes war das Ist 2014.

Die Ausgaben für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG sind gegenüber dem Basisjahr um 40,3 v. H. gesunken. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund einer geänderten Zuständigkeit. Zum 01.03.2015 wurden Personen mit einem Aufenthalt nach § 25 Abs. 5 AsylbLG, bei denen die Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung länger als 18 Monate zurücklag, an den Personenkreis des SGB II beim Jobcenter abgegeben.

Kapitel 3995 / Titel 68134 Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
324.000,00 €	170.145,59 €	- 153.854,41 €

Begründung:

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Basis für die Bildung des Ansatzes war das Ist 2014.

noch Kapitel 3995 / Titel 68134

Die Ausgaben für Barleistungen nach dem AsylbLG sind gegenüber dem Basisjahr um 47,8 v. H. gesunken. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund einer geänderten Zuständigkeit. Zum 01.03.2015 wurden Personen mit einem Aufenthalt nach § 25 Abs. 5 AsylbLG, bei denen die Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung länger als 18 Monate zurücklag, an den Personenkreis des SGB II beim Jobcenter abgegeben.

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
563.000,00 €	619.089,32 €	56.089,32 €

Begründung:

In die Ansatzplanung 2014 sind geringere Ist-Kosten eingeflossen, als in 2016 an Kosten tatsächlich verbraucht wurden.

Kapitel 4000 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	80.366,51 €	79.533,93 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen aus dem Genossenschaftsfonds (Einnahmen bei Kapitel 3309 Titel 28290) und der Stiftung Kreuzberg nachgewiesen. Die Mittel aus dem Genossenschaftsfonds werden, nach Einigung im Bezirksamt, für Projekte verschiedener Ämter bereitgestellt. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung, in Höhe von 832,58 €, ergibt sich aus der Resteübertragung aus 2015.

Kapitel 4010 Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz –

Kapitel 4010 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
4.000,00 €	33.721,12 €	29.721,12 €

Begründung:

Die Rückzahlungen von freien Trägern waren höher als geplant, da wegen Personalwechsel in einigen Projekten die Fördermittel nicht voll verausgabt werden konnten. Es ist schwierig, ausgebildetes Fachpersonal zu finden.

Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	161.093,34 €	161.093,34 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ für die Umsetzung in den Regionen Marzahn-Mitte und in den Regionen Hellersdorf Nord und Ost (Ausgaben bei Kapitel 4010 / Titel 684 90). Sowie Spenden für den Weihnachtsmarkt Kaulsdorf und den Bezirksselternausschuss Kita (Ausgaben bei Kapitel 4010 / Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 67103 Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.218.000,00 €	1.341.438,60 €	123.438,60 €

Begründung:

2016 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 123.255,02 € aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“ bewilligt, die basiskorrigiert und für integrative Projekte im Kinder- und Jugendbereich im Rahmen der Flüchtlingsarbeit genutzt wurden.

Kapitel 4010 / Titel 68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	151.008,34 €	151.003,42 €

Begründung:

Hier wurden die Mittel aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ für Projekte in der Region Marzahn-Mitte und Hellersdorf Nord und Ost nach Votierung durch den Begleitausschuss verausgabt.

Als Deckungsquelle dienten die Einnahmen bei Kapitel 4010 / Titel 28290.

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung, in Höhe von 4,92 €, ergibt sich aus der Haushaltsresteübertragung, die durch die Rückzahlung von einem Träger entstand.

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
71.700,00 €	150.015,49 €	78.315,49 €

Begründung:

Die Ansatzplanung basiert auf den Ist-Kosten des Basisjahres 2014.

Durch Wegfall der Lohnfortzahlung von zwei Dienstkräften im Basisjahr sind daher nur geringe Kosten in die Ansatzplanung eingeflossen. Die Abweichung ergibt sich aus der Wiederaufnahme der Lohnfortzahlung.

Kapitel 4011 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
329.000,00 €	371.903,05 €	42.903,05 €

Begründung:

Aufgrund des zügigen Baufortschrittes wurden die baulichen Maßnahmen in der Jugendfreizeiteinrichtung Lubminer von der SE FM noch in 2016 abgeschlossen.

Die dafür in 2017 eingeplanten Mittel wurden nun in 2016 benötigt.

Der Schulbereich konnte zeitnah 60.000 € bereitstellen, die das Jugendamt im Haushaltsjahr 2017 an den Schulbereich zurückführen muss.

Kapitel 4021 Jugendamt - Kindertagesbetreuung

Kapitel 4021 / Titel 11157 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
5.963.000,00 €	5.927.856,86 €	-35.143,14 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Kitakostenbeiträge – monatliche Kostenbeteiligung der Eltern nach Einkommensprüfung und Betreuungsaufwand – vereinnahmt. Aufgrund der gesetzlich geregelten Kostenbefreiung im letzten Kitajahr gehen die Einnahmen zurück.

Kapitel 4021 / Titel 23391 Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
350.000,00 €	540.203,98 €	190.203,98 €

Begründung:

Kostenerstattung für mehr Brandenburger Kinder, die in Berliner Tageseinrichtungen betreut wurden, durch das Land Brandenburg. Die Anzahl ist nicht planbar. Die Ausgaben werden zweckgebunden bei Titel 67191 nachgewiesen.

Kapitel 4021 / Titel 67109 Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
114.964.000,00 €	123.913.401,75 €	8.949.401,75 €

Begründung:

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie der Betreuungsumfang und die Zuschläge - z.B. für Integration - stiegen auch im Jahr 2016 stetig an. Mit der Basiskorrektur wurde der Mehrbedarf vollständig von der SenFin ausgeglichen.

Kapitel 4021 / Titel 67151 Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.250.000,00 €	2.015.735,28 €	-234.264,72 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Tagespflegestellen, die als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen existieren, geleistet. Der höhere Bedarf wurde aufgrund zu erwartender Erweiterungen von Tagespflegestellen und der gestiegenen Anzahl von Tagespflegeplätzen eingestellt. Nicht berücksichtigt werden können bei der Planung die erforderlichen Betreuungsumfänge, die nach Rechtsanspruch und darüber hinaus nach individuellem Bedarf festgestellt werden. Hinzu kommt, dass Eltern ihre Kinder bei Verfügbarkeit eines Kitaplatzes in der Regel aus der Tagespflegestelle nehmen.

Kapitel 4021 / Titel 67191 Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
350.000,00 €	540.206,40 €	190.206,40 €

Begründung:

Kostenersatz für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirkes. Es wurden mehr Kinder untergebracht als geplant, die Betreuungsumfänge und Integrationszuschläge sind gestiegen. Die Einnahmen von den Gemeinden werden bei Kapitel 4021 Titel 23391 nachgewiesen.

Kapitel 4040 Jugendamt – Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Kapitel 4040 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
76.700,00 €	0,00 €	-76.700,00 €

Begründung:

In diesem Titel wurden gemäß § 89 ff SGB VIII Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger (Bundesländer) u. a. für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vereinnahmt. Die rechtliche Grundlage der Kostenerstattung gemäß § 89 d SGB VIII endete per 31.10.2015.

Kapitel 4040 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
140.000,00 €	178.503,55 €	38.503,55 €

Begründung:

In diesem Titel wurden Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 SGB VIII gebucht. Der Paragraph regelt die Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe. Da die Fallzahlen gestiegen sind, wurden analog mehr Unterhaltsverpflichtete beteiligt.

Kapitel 4040 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.973.000,00 €	1.794.071,14 €	- 178.928,86 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus unbesetzten Stellen bzw. zeitlich unbesetzten Stellen und der abweichenden Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten (Finanzierung aus dem Titel 42801).

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
7.607.000,00 €	8.054.705,79 €	447.705,79 €

Begründung:

Zusätzliche Einstellungen im Rahmen der Maßnahme Flüchtlinge I und Vorgriff auf Wachsende Stadt 17 (ca. 220,-T€ basiskorrigiert). Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten (Mittelveranschlagung bei Titel 42201) sowie pauschale Minderung in der Ansatzplanung.

Kapitel 4040 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	368.019,31 €	367.019,31 €

Begründung:

Mehrausgaben im Rahmen des Modellprojektes zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs – Krisenintervention, Jugendberufsagentur und Flüchtlinge Maßnahme IV. Die Ausgaben wurden basiskorrigiert.

Kapitel 4040 / Titel 67123 Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
3.435.000,00 €	5.089.137,51 €	1.654.137,51 €

Begründung:

Hier werden Leistungen für Mütter oder Väter gemäß § 19 SGB VIII erbracht, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben. Sie sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter oder Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden. Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen umfassen. Die Fallzahlen sind gestiegen.

Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -

Kapitel 4042 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	199.882,53 €	69.882,53 €

Begründung:

Hier werden Rückerstattungen gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus der Jugendhilfemaßnahme gebucht, dies erfolgte öfter als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
3.000.000,00 €	2.765.282,13 €	-234.717,87 €

Begründung:

In diesem Titel wurden gemäß § 89 ff SGB VIII, Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger (Bundesländer) u.a. für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vereinnahmt. Die Fallzahlen sind nicht planbar, da minderjährige unbegleitete Asylbewerber zugewiesen werden und Umzüge in andere Bundesländer nicht vorhersehbar sind.

Das am 01.11.2015 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher verfolgt unter anderem den Zweck, das frühere bundesweite Abrechnungsverfahren abzuwickeln. Die rechtliche Grundlage der Kostenerstattung gemäß § 89 d SGB VIII endete per 31.10.2015.

Kapitel 4042 / Titel 23603 Ersatz von Jugendhilfe Sozialversicherungsträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	351.877,11 €	131.877,11 €

Begründung:

Aufgrund der Fallzahlerhöhung bei den Ausgaben ergab sich zum einen eine Erhöhung in der Anzahl der Kindergeldkosteneinziehung. Des Weiteren gab es eine Erhöhung der Kindergeldbeträge.

Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	402.986,43 €	-47.013,57 €

Begründung:

Es gab weniger Fälle, bei denen Sozialleistungsträger kostenerstattungspflichtig waren. Die Einnahmen resultieren aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem Bundes- und Landesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.332.029,66 €	-67.970,34 €

Begründung:

Der § 90 ff SGB VIII regelt die Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe. Durch die Kostenbeitragsverpflichteten ist immer ein Mindestkostenbeitrag zu zahlen. Aufgrund geringer Einkommen kam es trotzdem zu Mindereinnahmen gegenüber der Planung.

Kapitel 4042 / Titel 67104 Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
22.400.000,00 €	30.053.271,68 €	7.953.271,68 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen nach § 34 (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge- und Individualangebote) und stationäre nach § 35 SGB VIII (Individualangebote / Intensivleistung) innerhalb Berlins finanziert.

Der Mehrbedarf entstand aufgrund gestiegener Fallzahlen und nicht beeinflussbarer Entgelterhöhungen. Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67130 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	1.793.685,78 €	793.685,78 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen gezahlt. Die Fallzahlen und die Kosten sind jährlich gestiegen, was zu einer Erhöhung der Ist-Ausgaben führte. Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67142 Vollzeitpflege in Familien nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
5.600.000,00 €	6.140.520,75 €	540.520,75 €

Begründung:

Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand eines Kindes oder Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Die Vollzeitpflege ist kostengünstiger als eine stationäre Unterbringung gemäß § 34 SGB VIII. Seit April 2008 werden die Leistungen des Pflegekinderdienstes (PKD) durch zwei freie Träger erbracht. Diese Träger haben Anspruch auf Vergütung ihrer erbrachten Leistungen (Erstvermittlungspauschale, monatliche Betreuungspauschale, Erstschulung, Qualifizierungspauschale usw.). Es entstand ein Mehrbedarf, da mehr Kinder in Pflegefamilien untergebracht wurden als geplant.

Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67149 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
4.500.000,00 €	5.749.115,59 €	1.249.115,59 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden die Einsätze von Familienhelfern gemäß § 31 SGB VIII finanziert. Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Es kam in mehr Fällen als geplant zu dieser Hilfeart, hinzu kamen Entgelterhöhungen. Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben

noch Kapitel 4042 / Titel 67149

wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67153 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
2.900.000,00 €	3.465.038,37 €	565.038,37 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins nachgewiesen. Der Mehrbedarf entstand aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der ambulanten/therapeutischen Maßnahmen sowie des Anstiegs der Fallkosten wegen höherer individueller Hilfebedarfe und Entgelterhöhungen.

Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.300.000,00 €	2.510.412,23 €	210.412,23 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII finanziert. Diese Hilfeart soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie sichern.

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie Entgelterhöhungen. Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch - therapeutische Leistungen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	1.189.758,76 €	289.758,76 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung, insbesondere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen, wie Psychotherapien und Familientherapien nach § 27 Abs. 3 SGB VIII finanziert.

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen, steigender individueller Bedarfe sowie Entgelterhöhungen. Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 671 82 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
3.102.000,00 €	4.045.678,31 €	943.678,31 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen sowie Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe und Kostensteigerungen bei Trägern außerhalb Berlins führten zu Mehrausgaben in dieser Hilfeart. Die in der

noch Kapitel 4042 / Titel 67182

Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Kapitel 4500 / Titel 97101 in Höhe von 280.000 € und durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 67184 Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
14.500.000,00 €	15.691.053,55 €	1.191.053,55 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen führten zu Mehrausgaben in diesem Bereich, dazu kamen Kostensteigerungen aufgrund geänderter Bedarfslagen sowie Kostensteigerungen bei Trägern außerhalb Berlins. Die Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 671 87 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/helferinnen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.771.621,28 €	571.621,28 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Erziehungsbeistände oder Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII finanziert. Sie sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Einhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen und Entgelterhöhungen.

Die in der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Basiskorrektur bzw. im Rahmen des positiven Jahresergebnisses im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4044 Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Kapitel 4044 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG -

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	1.170.608,74 €	170.608,74 €

Begründung:

Gemäß § 53 SGB XII ist Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich und geistig behindert sind, Eingliederungshilfe zu gewähren. Aus dem Titel wurden Maßnahmen finanziert, wie Einsatz von Familienhelfern, Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädischen und anderen Hilfsmitteln.

Die Fallzahlen sind zwar zurückgegangen, aber die notwendigen Leistungsumfänge sind gestiegen, hinzu kamen Entgeltsteigerungen. Die bei der Ansatzplanung berücksichtigten Stückkostenvorteile haben sich dadurch minimiert.

Die Deckung der angefallenen Mehrausgaben erfolgte am Jahresende durch Einsparungen im eigenen Bereich sowie durch Einsparungen im Ordnungsamt.

Kapitel 4045 Jugendamt – Leistungen nach SGB XII und LPfIGG innerhalb von Einrichtungen

Kapitel 4045 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG -

Ansatz	Ist	Abweichung
4.311.000,00 €	4.441.153,21 €	130.153,21 €

Begründung:

Gemäß § 53 SGB XII ist Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich und geistig behindert sind, Eingliederungshilfe zu gewähren. Aus diesem Titel wurden Maßnahmen der stationären Eingliederungshilfen finanziert. Der Bedarf an dieser Hilfeart war höher als geplant. Neufälle mit einem hohen Hilfebedarf, nachträgliche Erhöhung der Hilfebedarfsgruppen aufgrund geänderter Hilfebedarfe sowie die in 2016 zahlungswirksam gewordene Kostensteigerung Brandenburger Einrichtungen bewirkten die Mehrausgaben.

Die Deckung der angefallenen Mehrausgaben erfolgte am Jahresende durch Einsparungen im eigenen Bereich.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 11111 Entgelte für nichtstationäre Behandlung

Ansatz	Ist	Abweichung
108.000,00 €	82.674,80 €	-25.325,20 €

Begründung:

Die hohe Einnahmenvorgabe für die Entgelte, die von den Krankenkassen für therapeutische Leistungen für behinderte Kinder erstattet werden, konnte nicht erreicht werden.

Kapitel 4100 / Titel 38101 Allgemeine interne Verrechnungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	25.999,33 €	25.999,33 €

Begründung:

Einrichtung des Titels für die haushaltstechnische Vereinnahmung unterjähriger Einnahmen

- der SenFin für den Gender-Budgeting-Wettbewerb 2016 „Fallmanagement Teilhabe im Alter (FMTA) Marzahn-Hellersdorf“ (15.000,00 €) sowie
- von Personalmitteln, die dem Bezirk vom LAGeSo für Sprachmittler im Zusammenhang mit der Unterstützung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt wurden (10.999,33 €).

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.308.000,00 €	1.030.308,40 €	-277.691,60 €

Begründung:

Hauptgrund der Unterschreitung ist die Vakanz oder zeitliche Vakanz von Stellen und die abweichend mit Tarifbeschäftigten nachbesetzten Stellen (Ausgaben bei Titel 42801).

Kapitel 4100 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
57.200,00 €	0,00 €	-57.200,00 €

Begründung:

Nichtbesetzung einer Beschäftigungsposition.

Kapitel 4100 / Titel 68473 Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen

Ansatz	Ist	Abweichung
863.000,00 €	927.012,00 €	64.012,00 €

Begründung:

Mehrausgaben für die Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden und zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung Geflüchteter im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie durch zwei Fachkräfte. Diese Mehrausgaben wurden durch die SenFin basiskorrigiert.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
409.000,00 €	346.919,89 €	-62.080,11 €

Begründung:

Nicht verbrauchte Mittel im Zusammenhang mit Ruhestandsversetzung, unterjähriger Stellenverlagerung.

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.510.000,00 €	1.772.683,72 €	262.683,72 €

Begründung:

Finanzierung von entfristeten Beschäftigungspositionen, deren Mittel im Titel 42811 veranschlagt wurden. Mehrkosten im Zusammenhang mit Nachbesetzungen und Aufnahme der Lohnfortzahlung.

Kapitel 4200 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
206.000,00 €	32.559,90 €	-173.440,10 €

Begründung:

Mit Entfristung der Beschäftigungspositionen erfolgte die Finanzierung der Stelleninhaber/innen aus dem Titel 42801.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
110.000,00 €	255.421,11 €	145.421,11 €

Begründung

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellter Sondermittel aus dem Programm „Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für andere wohnungspolitische Maßnahmen, Sonderzuweisung Wohnungsbau“ des Landes Berlin.

Die zur Verfügung gestellten Mittel aus der Sonderzuweisung für den beschleunigten Wohnungsbau in Höhe von 313.351,00 € wurden für die Beauftragung von Gutachten, sowie von notwendigen Bebauungsplänen zur Beschleunigung laufender Verfahren bei Wohnungsneubauten, sowie zur Beauftragung der Organisation zur Durchführung fachbezogener Workshops ausgegeben. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2016 durch die SenFin ausgeglichen.

Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
743.000,00 €	1.252.806,15 €	509.806,15 €

Begründung

Bedingt durch die steigende Anzahl von Bauanträgen für Wohnungsbau und die damit verbundenen Gebühren gem. Baugebührenordnung (BauGebO) für die steigende Anzahl der erteilten Baugenehmigungen hat dazu geführt, dass im Kapitel 4201 / Titel 11148, Mehreinnahmen in Höhe von 509.806,15 € erzielt wurden. Diese Entwicklung konnte bei der Haushaltsaufstellung 2016 nicht vorausgesehen werden, da die Anzahl der Bauanträge nicht durch die Bauaufsichtsbehörde beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten der Grundstückseigentümer abhängt.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
171.000,00 €	217.096,55 €	46.096,65 €

Begründung:

Die Einnahmen nach der Vermessungsgebührenordnung sind inhaltlich an Tätigkeiten gebunden, die im Bauumfeld stattfinden. Sie sind ausschließlich antragsbezogen und damit nicht steuerbar.

Durch das allgemeine Anziehen der hiesigen Bautätigkeit wurden mehr Vermessungsschriften eingereicht (Übernahmegebühren) und auch mehr Baufelder erschlossen. Weiterhin steigt der Bedarf an Auskünften aus dem Liegenschaftskataster im Zusammenhang mit der Suche von Baugrundstücken.

Der Erhöhungsanteil ist jedoch ein "Saisonüberschuss", der beim Einbrechen der Immobilienkonjunktur jederzeit wieder wegfallen kann.

Kapitel 4202 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.320.000,00 €	2.241.986,35 €	-78.013,65 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch Stellenvakanz und Aussetzen der Lohnfortzahlung.

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	492.127,05 €	492.127,05 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz (Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz) realisiert.

Die Einnahmen werden gegenüber verschiedenen Institutionen auf der Grundlage der Berechnungen der Unteren Naturschutzbehörde erhoben.

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel ist im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 4300 / Titel 12290 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.642,08 €	43.642,08 €

Begründung:

Im Titel 12290 werden die Erlöse aus der Sondernutzung des Straßenlandes durch das Duale System vereinnahmt. Die Einnahmen basieren auf Verträgen für die Standorte auf den Flächen des Straßen- und Grünflächenamtes. Die zweckgebundene Verwendung ist im Titel 53191 dargestellt.

Kapitel 4300 / Titel 52190 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.291.792,01 €	492.127,05 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit dem Einnahmetitel 11193.

Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Resteübertragung.

Von 2.291.792,01 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 1.799.664,96 €.

Zweckgebunden wurden Ausgaben in Höhe von 99.967,02 € für folgende Projekte umgesetzt:

- Landschaftspflegerische Leistungen	29.928,70 €
- Betreuung von Amphibienleiteinrichtungen	6.873,44 €
- div. Arbeiten im Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette	41.323,38 €
- Landschafts- und Gewässerpflege	21.841,50 €

Ein Restbetrag von 2.191.824,99 € wurde ins Folgejahr übertragen.

**Kapitel 4300 / Titel 53191 Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus
zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	87.155,58 €	43.642,08 €

Begründung:

Die Einnahmen werden in dem Titel 12290 entsprechend der Rahmenvereinbarung SenStadt dargestellt.

Unter anderem wurden folgende Projekte finanziert:

- umweltfördernde Projekte u. a. „Zucht und Nutzen bedrohter Nutzierrassen“
- Umweltfest, Umweltpreis und Umweltprojekt „Umweltdetektive“
- Schau- und Lehrgarten
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. Gestaltung und Druck des IGA-Kalenders 2017
- Errichtung eines Bienengartens KGA „Am Fuchsberg“

Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung.

Von 87.155,58 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 43.513,50 €. Davon wurden 37.535,79 € verausgabt für die genannten Projekte. Über 49.619,79 € wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Rest gebildet.

Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 / Titel 13110 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken

Ansatz	Ist	Abweichung
1.588.000,00 €	1.055.045,80 €	- 532.954,20 €

Begründung:

In diesem Titel erfolgt die Vereinnahmung von Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH. Der Bezirk wird zum Einen an den Erlösen beteiligt, die aus den Verkäufen der Grundstücke des eigenen Bezirkes resultieren, des Weiteren erhält der Bezirk Erlösbeteiligungen an den gesamt veräußerten Grundstücken aller Bezirke. Die erwarteten Einnahmen konnten nicht realisiert werden.

Kapitel 4500 / Titel 35909 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.367.277,69 €	1.367.277,69 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr 2015 wurden dem Bezirk von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gemäß Schreiben der SenFin II F 22 vom 22.07.2015 Mittel in Höhe von 2.938,0 T€ zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes „Haus der Gesundheitswirtschaft“ zur Verfügung gestellt. Gemäß dem o.g. Schreiben der SenFin wurden die Mittel der Rücklage für pauschale Zuweisungen zugeführt.

Im Haushaltsjahr 2016 standen diese Mittel im Kapitel 9750 außerhalb des Haushaltes als Rücklage zur Verfügung. Für die Finanzierung des Stroke-Einsatz-Mobiles als Teil des Projektes „Haus der Gesundheitswirtschaft“ wurden Mittel in Höhe von 1.165.474,10 € der Rücklage entnommen. Die Verwendung der Mittel wurde im Kapitel 3309 / Titel 81111 nachgewiesen.

Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 201.803,59 € wurde für die Rückzahlung von Fördermitteln für die GRW-Maßnahme „Ausbau der Rhinstraße von Allee der Kosmonauten bis Industriebahnbrücke“ nach deren abschließenden Förderzusage aus der Rücklage entnommen. Grundlage hierfür bildeten die Schreiben der Senatsverwaltung Wirtschaft, Technologie und Forschung vom 10.06.2016 sowie der SenFin vom 8.11.2016.

Die Verwendung der Mittel wurde im Kapitel 3309 / Titel 98105 nachgewiesen.

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
16.266.000,00 €	13.095.637,00 €	3.170.363,00 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummenzuweisung Bezirke 2016, Schreiben der SenFin vom 04.04.2017, wurde die Zuweisung von Investitionsmitteln reduziert, was auf die Anpassung an die tatsächlich geleisteten Ausgaben für die gezielt zugewiesenen Investitionsmaßnahmen

- Neubau einer Grundschule Habichthorst,
- Achard Grundschule, Wiederherstellung der Nutzungsfähigkeit,
- Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm,

noch Kapitel 4500 / Titel 38530

sowie auf die Umwandlung von investiven Ausgaben der Pauschalen Zuweisung in bauliche Unterhaltung zurückzuführen ist.

Kapitel 4500 / Titel 38630 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)

Ansatz	Ist	Abweichung
501.543.000,00 €	518.196.909,71 €	16.653.909,71 €

Begründung:

Unter Berücksichtigung der 1. Fortschreibung der Globalsummen 2016, Schreiben der SenFin vom 03.07.2015 erfolgte mit der Basiskorrektur 2016, Schreiben der SenFin vom 04.04.2017 eine Erhöhung der Zuweisung um insgesamt 16.653.910,00 €. Einer Basiskorrektur wurden dabei Sachverhalte des Produktsummenbudgets, sonstige Transferausgaben sowie die Einnahmenvorgabe unterzogen.

Kapitel 4500 / Titel 46101 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
319.000,00 €	0,00 €	- 319.000,00 €

Begründung:

Im Ergebnis der Nachschau zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 wurde eine Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben in Höhe von 319.000,00 € veranschlagt.

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
4.681.000,00 €	0,00 €	- 4.681.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel bereitgestellt für:

- Grunderwerbskosten sowie noch nicht untersetzte Maßnahmen 766.000 €
- Umwidmung von investiven Mitteln in baulichen Unterhalt 669.000 €
- Ausgleich für den in 2016 im Kapitel 3701 neu einzurichtenden Titel 70116 "Achard Grundschule Wiederherstellung Nutzungsfähigkeit" (gezielte Investition) 3.246.000 €

Die Nachweisführung der Ausgaben erfolgte in den entsprechenden Kapiteln und Titeln der Fachbereiche.

Wegen Veränderung der Sachlage wurde die Investitionsmaßnahme „Achard Grundschule Wiederherstellung der Nutzungsfähigkeit“ 2016 nicht umgesetzt.

Kapitel 4500 / Titel 97101 Pauschale Mehrausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
280.000,00 €	0,00 €	-280.000,00 €

Begründung:

Mit der Nachschau zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 war die Auflage verbunden einen Vorsorgebetrag zum Ausgleich einer Unterveranschlagung im Bereich Hilfen zur Erziehung in Höhe von 280.000 € aufzunehmen.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurde der Betrag bei Kapitel 4042 / Titel 67182 für die Hilfen zur Erziehung zur Verfügung gestellt.

Kapitel 4500 / Titel 97107 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren

Ansatz	Ist	Abweichung
3.400.000,00 €	0,00 €	- 3.400.000,00 €

Begründung:

Gemäß dem Konsolidierungskonzept 2013 - 2016 sind zur Konsolidierung des Haushaltes 2016 3.400,0 T€ für den Abbau von Altschulden veranschlagt worden.

Bei den Konsolidierungssachverhalten wurde folgender Stand erreicht:

	Ansatz/ Ergän- zungsplan 2016	davon Konsolidierung	Ist 2015	Fehlbetrag Ansatz/Erg. – Ist
Abgeltung von dinglichen Rechten	400,0	400,0	569,0	+169,0
Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	1.588,0	1.550,0	1.055,0	- 533,0
Pauschale Investitionen (mit Planung bereits abgesetzt)	1.450,0	1.450,0	1.450,0	0
Gesamt		3.400,0		

in T€

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
- 8.764.000,00 €	0,00 €	8.764.000,00 €

Begründung:

Als Pauschale Minderausgabe wurde der Fehlbetrag aus 2014 in Höhe von -6.169.012,29 € (gerundet lt. HtR 6.170,0 T€) veranschlagt. Der Abbau des Fehlbetrages erfolgte gemäß dem Konsolidierungskonzept.

Im Ergebnis der Nachschau der SenFin zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 wurden weitere pauschale Minderausgaben in Höhe von -2.594,0 T€ eingestellt, die durch Verfügungsbeschränkungen in der Haushaltswirtschaft 2016 aufgelöst wurden.

Kapitel 4500 / Titel 98400 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

Ansatz	Ist	Abweichung
22.432.000,00 €	21.960.479,00 €	-471.521,00 €

Begründung:

Mit der Ausgestaltung des Verfahrens der Zahlbarmachung kalkulatorischer Kosten ist mit der SenFin vereinbart, dass unterjährige Gebäudebestandsveränderungen sich zeitnah auf die Höhe der kameralen Verrechnungsbeträge auswirken.

Deshalb wurden die für das Jahr 2016 ermittelten Verrechnungsbeträge für kalkulatorische Gebäudekosten, gemäß Schreiben der SenFin vom 30.05.2016, an die Daten des KLR-Jahresabschlusses 2015 angepasst. Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet.

Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Kapitel 4510 / Titel 11944 Abgeltung von dinglichen Rechten

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	568.992,06 €	168.992,06 €

Begründung:

Der Ansatz resultiert aus der Einnahmeerfüllung der Vorjahre.

Bei den Ist-Einnahmen handelt es sich um Ablösungen von Vorkaufsrechten des Landes Berlin aus den Verkäufen ehemaliger „Modrow Objekte“. Die Einnahmen sind davon abhängig, ob und wie viele Eigentümer ihre Grundstücke verkaufen wollen und daher Ansprüche auf Ablösung der Vorkaufsrechte für das Land Berlin erwachsen. Das Land Berlin hat keinen Einfluss auf den Umfang der Vorgänge, damit sind die Einnahmen nicht planbar.

Kapitel 4510 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
1.438.000,00 €	1.390.496,85 €	- 47.503,15 €

Begründung:

Für Biesenhorst wurden die geplanten Einnahmen nicht erzielt. Die Plandaten basierten auf Informationen des Berliner Immobilienmanagements (BIM/ehemals Liegenschaftsfonds von Berlin/LFB) (Stand 2013). Dem Bezirk wurden 2016 nur Grundstücke übergeben, die noch nicht vermarktet wurden.

Kapitel 4510 / Titel 12404 Erbbauzinsen

Ansatz	Ist	Abweichung
218.000,00 €	167.123,44 €	- 50.876,56 €

Begründung:

Mindereinnahmen durch insolventen Erbbaurechtsnehmer, Insolvenzverfahren läuft.

Des Weiteren konnte ein Teil der geplanten Einnahmen nicht erbracht werden, da es Verzögerungen bei der Eintragung der Erbbaurechte ins Grundbuch gab. Weiterhin waren Einnahmen aus Erbbaurechten in Biesenhorst geplant, die dann aber nicht erzielt wurden, weil diese Grundstücke nicht von der BIM an den Bezirk übertragen wurden.

Kapitel 4510 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
839.000,00 €	698.674,54 €	-140.325,46 €

Begründung:

Die Überschreitung durch zeitweilige Vakanz, Einstellung der Lohnfortzahlung und geringerer Mittelverbrauch bei Nachbesetzungen.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.280.000,00 €	1.067.060,94 €	- 212.939,06 €

Begründung:

Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 212.700 € im Zusammenhang mit der Auflösung der pauschalen Minderausgabe entsprechend der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2016/2017.

noch Kapitel 4510 / Titel 51701

Minderausgaben durch den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken über die BIM (ehemals Liegenschaftsfonds von Berlin /LFB) bzw. im Zusammenhang mit Erbbaurechtsverträgen. Des Weiteren erfolgten die Ausgaben für Biesenhorst nicht in dem geplanten Umfang.

Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	58.804,91 €	- 91.195,09 €

Begründung:

Setzen einer Verfügungsbeschränkung in Höhe von 71.000 € im Zusammenhang mit der Auflösung der Pauschalen Minderausgabe entsprechend der Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2016/2017.

Des Weiteren wurden nur unbedingt notwendige Ausgaben geleistet, die sich insbesondere auf Reparaturen beschränkten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei den Objekten des Finanzvermögens auch mit größeren Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen gerechnet werden muss.

Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (40)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	21.400	1.106,13
	Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	19.000	1.433,99
	Basiskorrektur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	101.000	8.000,00
	Basiskorrektur		
3304	Serviceeinheit Personal		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für befristete Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen, welche der Senatsverwaltung für Inneres bzw. Finanzen zur Vermittlung gemeldet worden sind und Ausgaben für befristete Einstellungen im Rahmen der Maßnahme AG_WaSta_Flüchtlinge_Maßnahme V (HWR 2016 Nr. 19.1.2 Abs. 2 und Schreiben SenFin II D 1 Öz vom 13.07.2016). Ausgleich in voller Höhe durch	---	93.505,78
	Basiskorrektur	73.205,41 €	
	Ausgaben für befristete Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen, welche der Senatsverwaltung für Inneres bzw. Finanzen zur Vermittlung gemeldet worden sind und nicht unter die Regelung des HWR 2016 Nr. 19.1.2 Abs. 2 fallen. Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42201	20.300,37 €
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Veröffentlichung einer Stellenausschreibung im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Forderungsmanagement“. Die Bereitstellung der Mittel für das Projekt „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Zeitraum 2015-2017“ erfolgt im Wege der Basiskorrektur (Schreiben SenFin PFM 1-H 1000-1/2012 vom 11.06.2015). Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	281,57
	Basiskorrektur		
3305	Serviceeinheit Finanzen		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken Die Bundesbank erhebt seit dem 11.06.2014 Entgelte für Giro Guthaben in Höhe von 0,10 % von öffentlichen Verwaltungen. Sie setzt damit den Beschluss des EZB-Rates zur negativen Verzinsung geldpolitischer Einlagenfazilität durch. Die Bezirkskasse wirkt darauf hin, die Guthabenbestände so gering wie möglich zu halten.	---	53,70

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich in voller Höhe bei	3305 / 54079	
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	9.509,12
	Im Jahr 2014 wurde für die Bezirkskasse ein Kassensautomat angeschafft. Das Vorhaben konnte im Jahr 2015 nicht vollständig fertig gestellt werden. Es gab von der Kassensicherheitskommission noch Auflagen zur Inbetriebnahme, die zu weiteren Kosten in 2016 führten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3305 / 54085	
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51101	Geschäftsbedarf	568.000	19.607,62
	Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) mit den erforderlichen Arbeitsmaterialien.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	13.136,62 €
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben für Telefongebühren erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801	171,00 €
	Mehrausgaben in den Bürgerämtern für Fachvordrucke (Materialien für das Pass- und Meldewesen).		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3500 / 54010	6.300,00 €
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	121.000	5.271,00
	Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) und des Kriseninterventionsteams beim Jugendamt mit IKT-Geschäftsbedarf wie Toner und Patronen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.900	34.364,83
	Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) mit Büromöbeln.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	27.797,79 €
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben u.a. für Möbel für den Kommunikationsraum, Regale, Außenaufsteller erforderlich. Der bezirkliche Anteil betrug 6.551,12 € (Endabrechnung des Jobcenters 2015). Des Weiteren wurden für die zwei Mitarbeiter Diensthandys beschafft (14,92 €).		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801	6.567,04 €
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	572.000	37.394,19
	Ausstattung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) und des Kriseninterventionsteams beim Jugendamt mit PC-Arbeitstischen und PC-Bürostühlen, PC's, Monitore, Drucker u.a.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.240.000	3.634,28
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben für die Anmietung der genutzten Flächen im Jobcenter erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801	
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.000	226.206,74
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben u.a. für Um- und Ausbaurbeiten, Schaffung behindertengerechter Zugänge erforderlich. Der bezirkliche Anteil betrug 7.944,10 € (Endabrechnung des Jobcenters 2015).		
	Umwandlung von pauschalen Investitionsmitteln in die bauliche Unterhaltung für notwendige Maßnahmen an Bürodienstgebäuden in Höhe von 218.262,64 €. Diese wurden hauptsächlich für Umbau- und Instandhaltungsarbeiten sowie für die Erweiterung und den Ersatz einer schadhafte Aufrufmeldeanlage verwendet.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3630 / 71505 3300 / 42801	218.262,64 € 7.944,10 €
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	368.427,94
	Maßnahmen der Bauvorbereitung für weitere Abläufe in der Planung und Vorbereitung des geplanten Baubeginns, wie die Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen für vier Baumaßnahmen der pauschalen Zuweisung in Höhe von 328.946,85 € und für die gezielte Maßnahme Wiederherstellung Achard Grundschule in Höhe von 39.481,09 €		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901 3306 / 26109	136.367,44 € 232.060,50 €
54079	Verschiedene Ausgaben	1.500	345,06
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben für das Aufstellen von Wegweisern erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801 im Rahmen des Jahresergebnisses	8,19 € 336,87 €
3309	Wirtschaftsförderung		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.200	363.807,28
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52512	Verkehrserziehung	3.900	36.678,75
	Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit sowie zusätzliche Mittel für die außerschulischen Lernorte, hier: Jugendverkehrsschule.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur im Rahmen des Jahresergebnisses	36.135,00 € 543,75 €
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	80.000	80.219,25
	Absicherung von Kofinanzierungsmitteln für das Projekt „Clean Tech Innovation Center Berlin Gründerinnen und Gründungszentrum Aufbau und Netzwerkbildung“ (WDM-Maßnahme).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3340	Geschäftsbereich 4		
54010	Dienstleistungen	80.000	58.056,10

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
--------------------------	--------------------	---------------	---

In einem Vergabeverfahren wurden Mittel an einen externen Dienstleister vergeben, um die Aufgaben der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen, resultierend aus einem vom BA beschlossenen Klimaschutzkonzept vom 18.12.2012, umzusetzen. Der Dienstleister soll sowohl innerhalb der Bezirksverwaltung, wie auch in der Gesellschaft (Bürger, Vereine, Unternehmen) des Bezirkes wirken und Projekte initiieren und begleiten.

Ausgleich in voller Höhe bei 4200/ 42201

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
51101	Geschäftsbedarf	1.024.000	153.522,55
Mehrausgaben für die Erstellung von Pässen und Personalausweisen, insbesondere durch den Anstieg bei Pässen um 25%. Die Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einnahmetiteln 11152 und 11153.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			
54057	Wahlen	54.300	15.897,99
Für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und der Bezirksverordnetenversammlung am 18.09.2016 wurden zusätzliche finanzielle Mittel für höheres Erfrischungsgeld, Transporte von Wahlkabinen, Wahlurnen u.a. sowie für Sicherheitsdienste benötigt.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	70.000	46.727,64
Aufgrund gesetzlicher Regelungen (Bundeszentralregistergesetz und Gewerbeordnung) sind Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse abzuführen. Den Mehrausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen gegenüber.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	27.571,71
Ausgaben für zusätzliche Beschäftigungspositionen für die Umsetzung der Wohngeldnovelle.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	9.334,53
	Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen Durchführung einer Abschlussveranstaltung mit den freien Mitarbeitern. Ausgleich in voller Höhe bei	---	1.000,00
	3610 / 53110		
3620	Musikschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf (7.443,23 €). Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Bereitstellung von Mitteln für Angebote der Musikschule für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien (99.876,45 €) und Mehrausgaben aufgrund der Honoraranpassung in Höhe von 30.000 € Ausgleich in voller Höhe durch	1.057.000	137.319,68
	bei	Basiskorrektur 3610 / 42701	107.319,68 € 30.000,00 €
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Rückrechnungsbetrag aus dem Vormonat im Zusammenhang mit der Zahlung von Bezügen (Entstehungsmonat 01/2016 für 12/2015) Ausgleich in voller Höhe bei	---	0,73
	3306 / 42201		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Für die Reparatur eines beschädigten Leihinstrumentes erfolgte seitens der Versicherung eine Schadensersatzleistung. Ausgleich in voller Höhe bei	24.000	309,40
	3620 / 11903		
3630	Kultur		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf (9.500,00 €). Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Bereitstellung von Mitteln für die Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell (6.645,35 €) Ausgleich in voller Höhe durch	50.000	16.145,35
	Basiskorrektur		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch	---	45.494,51
	Basiskorrektur	26.583,04 € im Rahmen des Jahresergebnisses 18.203,47 €	
54079	Verschiedene Ausgaben Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	601,61
	Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	626.000	24.822,00
3640 Bibliotheken			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Mehrausgaben waren notwendig, um die Abgabe an die Künstlersozialkasse zu zahlen (gesetzliche Verpflichtung). Ausgleich in voller Höhe bei 3610 / 42701	5.000	11,16
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In vier Bibliotheken waren Malerarbeiten dringend erforderlich, da das Erscheinungsbild und die Außenwirkung der Bibliotheken erheblich beeinträchtigt waren. Die Räume unterliegen durch die ständige werktägliche Nutzung der Besucher einer akuten Abnutzung, insbesondere die Wände. Ausgleich in voller Höhe bei 3630 / 51900	---	14.659,81
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Aufgrund unbedingt notwendiger Reparaturen in den Bibliotheken im Rahmen der kleinen baulichen Unterhaltung waren Mehrausgaben erforderlich. Ausgleich in voller Höhe bei 3640 / 51140	---	392,71

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarmittel für die Erstellung der Oberschulbroschüre 2017. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 42201	---	500,00
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Bei den laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten im Freizeitforum Marzahn ist die Auftragssumme in einigen Fällen unter 1.000 €, sodass die Einrichtung des Titels notwendig war. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51900	---	30.398,62
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Entsprechend dem neuen Rahmenlehrplan der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, sowie dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, veröffentlicht am 18.11.2015, der bereits ab dem Schuljahr 2017/2018 unterrichtswirksam wird, entstand ein umfangreicher Bedarf an neuer IT-Ausstattung an den Berliner Schulen. Um diesen Bedarf zeitnah zu decken, war es notwendig, die zur Verfügung stehenden Mittel bereits im Jahr 2016 einzusetzen und die Schulen dabei zu unterstützen. Ausgleich in voller Höhe bei 3704 / 81208 106.228,75 € 3701 / 81208 59.000,00 €	157.000	165.228,75
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	5.000	13.828,28
54010	Dienstleistungen Durch die plötzliche Schließung der Franz-Carl-Achard-Grundschule am 02.09.2015 aufgrund baulicher/statischer Mängel am Gebäude, mussten täglich ca. 350 Kinder mit Bussen an einen anderen Schulstandort transportiert werden. Es entstanden dadurch Mehrkosten im Jahr in Höhe von 398.000 €. Außerdem entstanden Transportkosten für Flüchtlingskinder wegen nicht altersangemessener Wege zwischen Unterkunft und Schule in Höhe von 43.333,75 € Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	276.000	441.333,75
54053	Veranstaltungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	2.051,54
63621	Beiträge an die Unfallkasse Der Mehrbedarf begründet sich durch die seit 2012 stetig steigenden Schülerzahlen und die steigenden Aufwendungen pro Kopf. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Ausgaben des Jahres 2014 gebildet. Ausgleich in voller Höhe im Rahmen des Jahresergebnisses	1.250.000	10.889,11
3701	Grundschulen		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben für die Anmietung einer Fläche zur Wahrung der Vorschriften über Rettungswege an der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark. Die Mietausgaben waren nicht eingeplant. Zur weiteren Nutzbarkeit der Turnhalle musste diese Fläche dringend angemietet werden. Der Mietvertrag gilt ab Dezember 2015 auf unbestimmte Zeit und ist mit einer Kündigungsfrist von einem Monat jederzeit kündbar.	---	18.363,80

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51701	
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	365.000	105.694,85
	Der entstandene Mehrbedarf begründet sich hauptsächlich aus den steigenden Schülerzahlen. Diese Zahlen sind belegt durch die Auswirkungen im Rahmen der wachsenden Stadt und den steigenden Flüchtlingszahlen. Für die Ausstattung mit Klassenraummöbeln mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Hinzu kamen Kosten für die Vervollständigung mit Ausstattung der beiden neu eröffneten Modularen Ergänzungsbauten (MEB) im Bezirk.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 81279	25.694,85 €
		3701 / 51140	40.000,00 €
		3700 / 51902	40.000,00 €
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	257.000	200.000,00
	Gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen MK II bei der Senatsverwaltung für Finanzen sind für die BuT-berechtigten Schüler/innen Anteile (2,25 € pro Portion) im Titel 68180 (BuT Mittagessen) als Transferkosten auf das Produkt 79434 zu buchen. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016/2017 fand diese Festlegung keine Berücksichtigung bei diesem Titel. Die Mittel wurden beim Titel 51420 Beköstigung veranschlagt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
70110	Neubau einer Grundschule Habichthorst	3.000.000	1.321,57
	Die gezielte Investitionsmaßnahme hat 2015 begonnen. Entsprechend § 54 Abs. 3.1 Satz 2 LHO besteht die Verpflichtung, mit Beginn der Maßnahme die zuvor geleisteten Bauvorbereitungsmittel an das Kapitel 3306, Titel 26109 zurück zu führen. Diese Buchung erfolgte erst im Jahr 2016. Für diese Buchung war eine geringfügige Verstärkung des Titels notwendig.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3702	Sekundarschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	75.000	51.843,98
	Der entstandene Mehrbedarf begründet sich hauptsächlich aus den steigenden Schülerzahlen durch Auswirkungen im Rahmen der wachsenden Stadt und den steigenden Flüchtlingszahlen. Zusätzliche Kosten entstanden auch für die Ausstattung von Küchen, die der Caterer im Rahmen der Ausschreibung gefordert hat.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902	
81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	20.574,83
	Mehrausgaben wegen der Beschaffung von neuen Chemikalienschränken in der Rudolf-Virchow-Sekundarschule. Zur Absicherung des Unterrichts war diese Maßnahme notwendig.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3704 / 81208	10.574,83 €
		3701 / 81208	10.000,00 €
81209	Investive IuK-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	16.224,38
	Mehrausgaben für die Beschaffung eines Standardserver für die Rudolf-Virchow-Oberschule. Nach langjähriger Laufzeit wurden für den dort befindlichen Apple-Standardserver keine Updates mehr angeboten. Dadurch war ein reibungsloser Unterrichtsablauf nicht mehr möglich und den hohen Datenschutzerfordernungen konnte nicht mehr entsprochen werden. Somit war eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3704 / 81208	
3703	Gemeinschaftsschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	25.000	12.077,78
	Der entstandene Mehrbedarf begründet sich hauptsächlich aus den steigenden Schülerzahlen durch Auswirkungen im Rahmen der wachsenden Stadt und den steigenden Flüchtlingszahlen. Zusätzlich musste die Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule in der Essenversorgung komplett mit neuen Möbeln ausgestattet werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

Ausgleich in voller Höhe bei 3703 / 81279

3704 Gymnasien

53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 100.000 58.856,92

Das Otto-Nagel-Gymnasium wird seit 2012 umfassend saniert. Wegen statisch erforderlichen Maßnahmen verschob sich die Fertigstellung des Gebäudes (Aula/ Turnhalle) und des Rohbaus des Staffelgeschosses. Die Maßnahme wurde im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. In diesem Zusammenhang fielen Mehrausgaben für die Ausstattung an.

Ausgleich in voller Höhe bei 4510 / 42801

3715 Sportförderung

51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 26.500 1.100,25

Entsprechend dem Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen II D 13 vom 07.12.2016 sollte der Sanierungsbonus für die Sporthallen für alle Bezirke im Titel 53278 verausgabt werden. Alle bis zum 07.12.2016 im Titel 51140 dafür gebuchten Beträge wurden umbucht. Es entstanden Mehrausgaben für Reparaturleistungen an Sportgeräten.

Ausgleich in voller Höhe im Rahmen des Jahresergebnisses

53278 Verwendung von Überschüssen --- 194.920,72

Entsprechend dem Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen II D vom 22.08.2016 erhielten alle Bezirke einen Sanierungsbonus für die als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzten Sporthallen. Dieser konnte für die Anschaffung von Sportgeräten verwendet werden. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf erhielt einen Bonus in Höhe von 300.000 €, der jedoch im Jahr 2016 nicht vollständig verausgabt werden konnte.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.093.000	679.424,97
	In den Siedlungsgebieten Kaulsdorf, Mahlsdorf und Biesdorf sowie in anderen Teilen des Bezirkes gibt es noch unbefestigte Straßen. Zur Verringerung der jährlichen Instandhaltungskosten und zur Herstellung einer besseren Befahrbarkeit war die Erneuerung der betroffenen Straßen dringend erforderlich. Dafür wurden Mittel der pauschalen Zuweisung in bauliche Tiefbauunterhaltung umgewandelt. Zusätzlich erhielt der Bezirk Mittel für Maßnahmen der Straßenunterhaltung rund um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017 in Höhe von 100.625,15 €		
	Ausgleich in voller Höhe durch bei	Basiskorrektur 4500 / 71901	100.625,15 € 578.799,82 €
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	73.948,19
	Die gezielte Investitionsmaßnahme „Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße“ war in der Investitionsplanung 2015-2019 im Jahr 2018 im Kapitel 3800 72596 enthalten. Für die Wiederaufnahme der Planung Straßenbau und Beleuchtung wurden im Jahr 2016 Bauvorbereitungsmittel in Höhe von 18.115,00 € benötigt. Für die pauschale Investitionsmaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße“, die ebenfalls in der Investitionsplanung 2015-2019 unter 3800 73816 enthalten war, wurden Bauvorbereitungsmittel für die Leistungsphasen zwei und drei sowie für Bestandsvermessungen in Höhe von 55.833,19 € benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3306 / 26109	
72584	Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm	---	109.571,00
	Die Maßnahme war von 2012 bis 2014 planmäßig in der Investitionsplanung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umprogrammierung der Lichtsignalanlage im Baubereich hat sich der Baubeginn bis in das Jahr 2014 verschoben. Trotz großer Anstrengungen in der Bauorganisation war es nicht gelungen, in den Jahren 2014 und 2015 den Rückstand aufzuholen. Für die Fertigstellung der Maßnahme und die Schlussrechnung der Leistungen im Rahmen der BPU fielen auch im Jahr 2016 noch außerplanmäßige Ausgaben an. Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II F vom 18.02.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.850.000	98.327,33
	Für zusätzliche Maßnahmen für die Umfeld-Pflege rund um das Gelände der IGA 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden entsprechend E-Mail von SenFin II F vom 14.7.2016 finanzielle Mittel gewährt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	260.957,00
	Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ (Kienberg/ Wuhletal) auf der Grundlage von Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise zur Pflege stehen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA 2017.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51701 3810 / 52110	173.000,00 € 87.957,00 €
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	132.399,90
	Zur Umsetzung der B-Planziele des Bbauungsplanes XXIII-8 wurden Mittel benötigt. Bedingt durch die Forderung zum Grundstücksankauf einer Erbengemeinschaft war das Straßen- und Grünflächenamt gezwungen, Grunderwerb zu veranlassen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3820	Friedhöfe		
------	-----------	--	--

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	29.603,76
-------	---	-----	-----------

Auf dem Parkfriedhof Marzahn musste das Funktionsgebäude 2015 aufgrund von Hausschwammbefall gesperrt werden. Um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die erforderlichen Beisetzungs- und Pflegearbeiten abzusichern, wurden für die Unterbringung der Mitarbeiter Container angemietet. Dafür waren monatliche Mietzahlungen zu leisten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht bekannt, dass aufgrund der maroden Bausubstanz das ganze Gebäude gesperrt werden muss. Das Gutachten ist von April 2015.

Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51403	25.000,00 €
	3820 / 51403	4.603,76 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3900 Soziales

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	334,87
-------	---	-----	--------

Einsatz einer Gebärdendolmetscherin bei der Beantragung von Sozialleistungen.
Die für die Sozialleistungen zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache entstehenden Kosten gemäß § 17 Abs. 2 SGB I zu tragen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3900 / 41210

3910 Allgemeine soziale Leistungen

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	137.000	75.529,76
-------	--	---------	-----------

Zuwendung an „Neustart Berlin GmbH“ für die Bereitstellung von zehn Notschlafplätzen im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.03.2016 und vom 01.11.2016 bis 31.12.2016 im Wohnheim Otto-Rosenberg-Straße 4-10 im Rahmen der Kältehilfe in Höhe von 22.800,00 €

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 52.729,76 €. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration - nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Arbeitsassistenten im Zusammenhang mit der Bewältigung von Mehraufgaben und zur Aufrechterhaltung des ordnungsbemäßen Dienstbetriebes bei der Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge. Hier RDB-Beschluss Nr. R-742/2015, Verständigung in der Sondersitzung der AG Waschende Stadt vom 12.10.2015 über zusätzliches Personal für die Bezirke (Schreiben SenFin IV A vom 30.10.2015). Ausgleich in voller Höhe durch	24.000	12.000,00
		Basiskorrektur	
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.218.000	104.815,40
		Basiskorrektur	
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	363.000	2.395,59
		Basiskorrektur	
4021	Kindertagesbetreuung		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Ankauf des Grundstücks Schrobdsdorffstraße 28 zur Umsetzung der Gewährleistungsverpflichtung des Bezirkes bei der Versorgung mit Plätzen für die Tagesbetreuung von Kindern. Der Standort ist Bestandteil der Kita-Netzplanung des Bezirkes. Ausgleich in voller Höhe bei	---	3.420,00
		4500 / 71901	
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung von zwei Positionen für die Jugendberufsagentur im Jugendamt. Zusätzliche Beschäftigungspositionen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Umsetzung des Projektes Kriseninterventionsteam im Rahmen der Teilnahme am Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung. Der Ausgleich der Kosten erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur (Schreiben SenFin II G Dr – HB 6393 – 2/2015 vom 09.07.2015, SenFin IV A 13 – HB 5034 - 1/2016-3-2 vom 17.06.2016 und SenFin II ESD 7 HB 1075 – 4/2015 vom 23.04.2015). Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	136.758,80
		Basiskorrektur	
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Mehrausgaben für die Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) außerhalb der Hilfen zur Erziehung nach §§ 19 und 21 SGB XIII aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen sowie Veränderung in der Struktur der Fälle. Ausgleich in voller Höhe durch	3.435.000	468.123,98
		Basiskorrektur	
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung Bildung, Jugend, Wissenschaft vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe bei	---	27.929,04
		4042 / 67176	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Mehrausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII innerhalb Berlins aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen sowie der Erhöhung der Fachleistungsstundensätze ab 01.01.2016 um 2,15%. Ausgleich in voller Höhe durch	22.400.000	3.643.287,45
	Basiskorrektur HzE		
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	425.000	6.974,03
	Basiskorrektur		
67182	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Ausgleich der Unterveranschlagung im Rahmen der Umsetzung der Nachschau zum Bezirkshaushalt Marzahn-Hellersdorf 2016/2017 in der Haushaltsdurchführung. Auflage B 41 – hier HHJ 2016 – Schreiben der SenFin II D – HB 5320-1/2014-1 vom 03.12.2015. Ausgleich in voller Höhe bei	3.102.000	280.000,00
	4500 / 97101		
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins Mehrausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII außerhalb Berlins aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie Fallkosten. Ausgleich in voller Höhe durch	14.500.000	1.191.053,55
	Basiskorrektur HzE		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	1.012,50
	Infolge der nicht vollen Besetzung der Arztstellen im Sozialpsychiatrischen Dienst ist es notwendig, Begutachtungsaufträge vorübergehend (für 3 Monate) extern im Rahmen von Honorarvereinbarungen zu vergeben. Eine zeitliche Verzögerung der Begutachtungen würde dazu führen, dass das Sozialamt keine Anträge auf Pflegestufen bescheiden kann, Klientel ggf. unterversorgt bleibt oder/aber auch durch vorläufige Unterbringungen erhöhte Kosten im Sozialamt entstehen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 42201		
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	101.000	1.381,13
	Mehrausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen infolge des Anstiegs der Anzahl der Sterbefälle und somit auch der Anzahl der zu übernehmenden Kosten für die Bestattungen (Anstieg von 120 auf 140 Fälle im Jahr).		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 52501 759,50 €		
	4100 / 54010 621,63 €		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	863.000	64.012,00
	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden. Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie durch zwei Fachkräfte (Schreiben SenGesSoz I B 41 vom 03.06.2016). Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 22223 (sonstige flüchtlingsbedingte Aufwendungen) nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
51408	Dienst- und Schutzkleidung	---	1.650,00
	Notwendige Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter/innen im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Da die vorhandene Dienst- und Schutzkleidung stark verschlissen war, war es nicht möglich die Ersatzbeschaffung in das Haushaltsjahr 2017 zu verschieben.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4181/53101		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Erstmalige Einrichtung eines dualen Studienganges Bauwirtschaftsingenieurwesen. Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 42821	---	6.876,15
51101	Geschäftsbedarf Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	2.500	18.898,22
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	5.844,45
52501	Aus- und Fortbildung Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	3.000	8.081,70
54010	Dienstleistungen Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	110.000	145.421,11
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54053	Veranstaltungen Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	4.565,29
54079	Verschiedene Ausgaben Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	8.404,65
4202	Vermessung		
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.	1.000	7.721,17

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
--------------------------	--------------------	---------------	---

Ausgleich in voller Höhe durch

Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
--------------------------	--------------------	---------------	---

Überplanmäßige Ausgaben

9.738.260,91

Außerplanmäßige Ausgaben

1.059.385,92

Gesamt

10.797.646,83

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
------------------	-------------	--------	----------------------------------

entfällt

Vermögensrechnung 2016

Vermögensnachweis 2016

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.176.360.699,70	118.202.450,30	73.644.156,99	1.220.918.993,01

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.140.197.903,42	114.646.797,05	69.768.921,68	1.185.075.778,79
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.133.087,91	15.816,66	53.895,49	3.095.009,08
12 Umlaufvermögen	Vermögen	29.666.643,26	3.391.040,50	2.414.535,69	30.643.148,07
30 Rücklagevermögen	Vermögen	3.363.065,11	148.796,09	1.406.804,13	2.105.057,07

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	301.764.054,24	81.352.190,00	27.675.621,45	355.440.622,79
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	826.824.479,37	30.392.513,74	40.249.166,21	816.967.826,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9.100.853,01	2.902.093,31	1.844.134,02	10.158.812,30
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.508.516,80	0	0	2.508.516,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.140.197.903,42	114.646.797,05	69.768.921,68	1.185.075.778,79
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	3.133.087,91	15.816,66	53.895,49	3.095.009,08
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.133.087,91	15.816,66	53.895,49	3.095.009,08
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	9.712.191,34	827.314,51	1.549.919,73	8.989.586,12
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	419.155,46	111.109,90	37.198,52	493.066,84
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11
12 Umlaufvermögen	Vermögen	29.666.643,26	3.391.040,50	2.414.535,69	30.643.148,07
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	3.363.065,11	148.796,09	1.406.804,13	2.105.057,07
30 Rücklagevermögen	Vermögen	3.363.065,11	148.796,09	1.406.804,13	2.105.057,07

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	273.672.748,74	70.142.000,00	27.675.621,45	316.139.127,29
1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	28.091.305,50	11.210.190,00	0	39.301.495,50
1	Grundstücke			301.764.054,24	81.352.190,00	27.675.621,45	355.440.622,79
3	Gebäude	1	Gebäude	826.824.479,37	30.392.513,74	40.249.166,21	816.967.826,90
3	Gebäude			826.824.479,37	30.392.513,74	40.249.166,21	816.967.826,90
5	Mobilien	1	Fahrzeuge	157.927,97	118.627,16	50.859,71	225.695,42
5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	1.211.654,64	1.089.392,39	590.693,10	1.710.353,93
5	Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.222.313,29	320.878,05	331.528,80	3.211.662,54
5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	4.508.957,11	1.373.195,71	871.052,41	5.011.100,41
5	Mobilien			9.100.853,01	2.902.093,31	1.844.134,02	10.158.812,30
6	Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	5.016,61	0	0	5.016,61
6	Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.203.971,19	0	0	2.203.971,19
6	Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	28.631,00	0	0	28.631,00
6	Kunstwerke / Sammlungen			2.508.516,80	0	0	2.508.516,80
	Vermögen			1.140.197.903,42	114.646.797,05	69.768.921,68	1.185.075.778,79

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

11 Finanzanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	3.133.087,91	15.816,66	53.895,49	3.095.009,08
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		3.133.087,91	15.816,66	53.895,49	3.095.009,08
	Vermögen		3.133.087,91	15.816,66	53.895,49	3.095.009,08

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

12 Umlaufvermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.783.582,22	185.050,37	1.242.901,10	1.725.731,49
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.936.797,60	328.568,95	145.095,35	2.120.271,20
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	4.991.811,52	313.695,19	161.923,28	5.143.583,43
2	Forderungen			9.712.191,34	827.314,51	1.549.919,73	8.989.586,12
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	95.178,95	111.109,90	0	206.288,85
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	323.976,51	0	37.198,52	286.777,99
3	Zahlungsmittel			419.155,46	111.109,90	37.198,52	493.066,84
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11
	Vermögen			29.666.643,26	3.391.040,50	2.414.535,69	30.643.148,07

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

30 Rücklagevermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	3.363.065,11	148.796,09	1.406.804,13	2.105.057,07
3 Kapitalvermögen		3.363.065,11	148.796,09	1.406.804,13	2.105.057,07
Vermögen		3.363.065,11	148.796,09	1.406.804,13	2.105.057,07

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		31						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86		
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		1.533,86	0	0	1.533,86		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.533,86	0	0	1.533,86		

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 33							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	6.727.560,00	339.020,00	0	7.066.580,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	0	11.193.250,00	0	11.193.250,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		6.727.560,00	11.532.270,00	0	18.259.830,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	44.252.196,30	1.549.855,43	990.771,92	44.811.279,81	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		44.252.196,30	1.549.855,43	990.771,92	44.811.279,81	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	19.511,03	24.179,13	8.193,99	35.496,17	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	684.078,45	558.970,12	279.933,28	963.115,29	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	23.732,91	37.085,40	14.189,44	46.628,87	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		727.322,39	620.234,65	302.316,71	1.045.240,33	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		51.707.078,69	13.702.360,08	1.293.088,63	64.116.350,14	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.117,48	60,24	0	67.177,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.950,55	902,74	1.879,43	57.973,86	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	306.142,42	12.340,97	35.625,36	282.858,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		432.210,45	13.303,95	37.504,79	408.009,61	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		432.210,45	13.303,95	37.504,79	408.009,61	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 34							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	17.038,93	84.251,77	18.366,56	82.924,14	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.450,89	3.053,56	881,55	5.622,90	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		20.489,82	87.305,33	19.248,11	88.547,04	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		20.489,82	87.305,33	19.248,11	88.547,04	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	112.780,29	13.113,56	0	125.893,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	400.321,98	14.973,93	0	415.295,91	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		513.102,27	28.087,49	0	541.189,76	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		513.102,27	28.087,49	0	541.189,76	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 35							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.825,70	0	466,51	5.359,19	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		5.825,70	0	466,51	5.359,19	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.825,70	0	466,51	5.359,19	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251.245,58	8.210,00	191,73	259.263,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	204.195,71	0	22.390,84	181.804,87	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		455.441,29	8.210,00	22.582,57	441.068,72	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		455.441,29	8.210,00	22.582,57	441.068,72	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	36			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		3.353.710,00	0	0	3.353.710,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.353.710,00	0	0	3.353.710,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		18.206.832,56	409.687,31	404.632,93	18.211.886,94
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			18.206.832,56	409.687,31	404.632,93	18.211.886,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		12.084,57	0	1.504,95	10.579,62
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		765,88	0	333,04	432,84
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.222.313,29	320.878,05	331.528,80	3.211.662,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		439.416,71	42.776,23	65.820,62	416.372,32
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.674.580,45	363.654,28	399.187,41	3.639.047,32
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen		270.898,00	0	0	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		2.000,00	0	0	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		14.316,00	0	0	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		28.631,00	0	0	28.631,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			315.845,00	0	0	315.845,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			25.550.968,01	773.341,59	803.820,34	25.520.489,26
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		23.584,29	604,94	4.904,59	19.284,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	169,84	169,84	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		90,00	169,84	0	259,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			23.674,29	944,62	5.074,43	19.544,48
12 Umlaufvermögen	Vermögen			23.674,29	944,62	5.074,43	19.544,48

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 37							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	113.229.794,46	6.643.570,00	2.803.560,00	117.069.804,46	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	0	16.940,00	0	16.940,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		113.229.794,46	6.660.510,00	2.803.560,00	117.086.744,46	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	525.048.476,39	22.435.784,03	24.639.940,78	522.844.319,64	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		525.048.476,39	22.435.784,03	24.639.940,78	522.844.319,64	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	4.061,56	5.596,26	1.094,11	8.563,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	522.104,78	530.422,27	309.294,01	743.233,04	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.447.421,12	599.778,24	416.641,45	2.630.557,91	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.973.587,46	1.135.796,77	727.029,57	3.382.354,66	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		641.251.858,31	30.232.090,80	28.170.530,35	643.313.418,76	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	372.256,37	85.060,77	0	457.317,14	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.344,45	461,25	0	6.805,70	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	15.072,97	1.061,27	760,32	15.373,92	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		393.673,79	86.583,29	760,32	479.496,76	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		393.673,79	86.583,29	760,32	479.496,76	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	425.065,11	148.796,09	39.526,44	534.334,76	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		425.065,11	148.796,09	39.526,44	534.334,76	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		425.065,11	148.796,09	39.526,44	534.334,76	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 38							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	2.689.515,00	0	0	2.689.515,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	28.091.305,50	0	0	28.091.305,50	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		30.780.820,50	0	0	30.780.820,50	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	12.639.594,10	251.470,64	295.737,43	12.595.327,31	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		12.639.594,10	251.470,64	295.737,43	12.595.327,31	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	34.402,78	4.600,00	12.338,58	26.664,20	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.507.166,72	680.126,91	352.710,76	1.834.582,87	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.541.569,50	684.726,91	365.049,34	1.861.247,07	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.189.655,19	0	0	2.189.655,19	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		2.189.655,19	0	0	2.189.655,19	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		47.151.639,29	936.197,55	660.786,77	47.427.050,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.351.230,85	23.663,55	1.160.231,33	214.663,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.621,18	6.408,42	0	19.029,60	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	881,79	879,25	0	1.761,04	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.364.733,82	30.951,22	1.160.231,33	235.453,71	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.364.733,82	30.951,22	1.160.231,33	235.453,71	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	39			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		873.796,00	0	0	873.796,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			873.796,00	0	0	873.796,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.443.148,23	219.160,82	269.709,13	8.392.599,92
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.443.148,23	219.160,82	269.709,13	8.392.599,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.686,92	3.322,21	368,36	4.640,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.686,92	3.322,21	368,36	4.640,77
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			9.318.631,15	222.483,03	270.077,49	9.271.036,69
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		3.113.082,15	15.816,66	49.294,06	3.079.604,75
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			3.113.082,15	15.816,66	49.294,06	3.079.604,75
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			3.113.082,15	15.816,66	49.294,06	3.079.604,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		587.398,90	0	13.097,42	574.301,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.291.620,62	141.195,84	115.383,35	2.317.433,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.879.019,52	141.195,84	128.480,77	2.891.734,59
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11
12 Umlaufvermögen	Vermögen			22.414.315,98	2.593.811,93	955.898,21	24.052.229,70

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	40			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		38.894.901,84	842.450,00	472.300,00	39.265.051,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			38.894.901,84	842.450,00	472.300,00	39.265.051,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		137.065.978,09	3.592.119,12	5.222.101,19	135.435.996,02
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			137.065.978,09	3.592.119,12	5.222.101,19	135.435.996,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		5.001,40	0	1.606,00	3.395,40
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			5.001,40	0	1.606,00	3.395,40
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			175.967.364,08	4.434.569,12	5.696.007,19	174.705.926,01
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		20.005,76	0	4.601,43	15.404,33
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			20.005,76	0	4.601,43	15.404,33
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			20.005,76	0	4.601,43	15.404,33
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		177.244,87	53.147,31	0	230.392,18
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		377.452,83	302.973,77	21.864,22	658.562,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.141.185,80	141.624,06	4.524,14	1.278.285,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.695.883,50	497.745,14	26.388,36	2.167.240,28
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.695.883,50	497.745,14	26.388,36	2.167.240,28

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	41						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	18.578,56	0	8.486,66	10.091,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			18.578,56	0	8.486,66	10.091,90
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			18.578,56	0	8.486,66	10.091,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.351,92	0	680,26	671,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.502,21	0	0	10.502,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	22.134,45	0	5.630,11	16.504,34
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			33.988,58	0	6.310,37	27.678,21
12 Umlaufvermögen	Vermögen			33.988,58	0	6.310,37	27.678,21

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 42							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	54.996,77	0	7.603,29	47.393,48	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	4.705,53	0	1.132,77	3.572,76	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	56.676,18	1.776,10	9.683,17	48.769,11	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		116.378,48	1.776,10	18.419,23	99.735,35	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		116.378,48	1.776,10	18.419,23	99.735,35	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	295.816,82	1.190,00	71.029,34	225.977,48	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	269.542,54	0	85.693,60	183.848,94	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		565.359,36	1.190,00	156.722,94	409.826,42	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		565.359,36	1.190,00	156.722,94	409.826,42	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 43						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	15.832,33	0	1.758,23	14.074,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	5.277,06	197,89	5.079,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		15.832,33	5.277,06	1.956,12	19.153,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.832,33	5.277,06	1.956,12	19.153,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.953,75	0	5.863,85	125.089,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.467,25	2.679,00	0	12.146,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		140.421,00	2.679,00	5.863,85	137.236,15
12 Umlaufvermögen	Vermögen		140.421,00	2.679,00	5.863,85	137.236,15

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 45							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	107.903.471,44	62.316.960,00	24.399.761,45	145.820.669,99	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		107.903.471,44	62.316.960,00	24.399.761,45	145.820.669,99	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	81.168.253,70	1.934.436,39	8.426.272,83	74.676.417,26	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		81.168.253,70	1.934.436,39	8.426.272,83	74.676.417,26	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		189.071.725,14	64.251.396,39	32.826.034,28	220.497.087,25	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.214.683,47	16.423,96	0	1.231.107,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.214.683,47	16.423,96	0	1.231.107,43	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	95.178,95	111.109,90	0	206.288,85	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	323.976,51	0	37.198,52	286.777,99	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		419.155,46	111.109,90	37.198,52	493.066,84	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.633.838,93	127.533,86	37.198,52	1.724.174,27	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	2.938.000,00	0	1.367.277,69	1.570.722,31	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		2.938.000,00	0	1.367.277,69	1.570.722,31	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		2.938.000,00	0	1.367.277,69	1.570.722,31	

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3100	Vermögenssteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09		Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86
09		Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen			1.533,86	0	0	1.533,86
09		Sachanlagevermögen		Vermögen			1.533,86	0	0	1.533,86

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3300							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	191,68	673,49	67,55	797,62	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		191,68	673,49	67,55	797,62	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		191,68	673,49	67,55	797,62	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	559,48	60,24	0	619,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.720,28	0	1.703,03	50.017,25	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		52.279,76	60,24	1.703,03	50.636,97	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		52.279,76	60,24	1.703,03	50.636,97	

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
3302							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	5.139,44	2.837,34	2.302,10	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	5.139,44	2.837,34	2.302,10	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	5.139,44	2.837,34	2.302,10	

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3304					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	3.320,76	368,97	2.951,79	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	3.320,76	368,97	2.951,79	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	3.320,76	368,97	2.951,79	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3305							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.655,90	3.120,63	0	4.776,53	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.655,90	3.120,63	0	4.776,53	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.655,90	3.120,63	0	4.776,53	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.905,12	726,34	0	7.631,46	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	63.493,88	0	35.625,36	27.868,52	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		70.399,00	726,34	35.625,36	35.499,98	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		70.399,00	726,34	35.625,36	35.499,98	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		5.667.180,00	339.020,00	0	6.006.200,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.667.180,00	339.020,00	0	6.006.200,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		42.580.420,60	1.518.548,88	957.752,85	43.141.216,63
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			42.580.420,60	1.518.548,88	957.752,85	43.141.216,63
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		19.511,03	24.179,13	8.193,99	35.496,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		684.078,45	558.970,12	279.933,28	963.115,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		21.885,33	24.831,08	10.915,58	35.800,83
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			725.474,81	607.980,33	299.042,85	1.034.412,29
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			48.973.075,41	2.465.549,21	1.256.795,70	50.181.828,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		66.558,00	0	0	66.558,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		148,75	0	0	148,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		242.648,54	12.340,97	0	254.989,51
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			309.355,29	12.340,97	0	321.696,26
12 Umlaufvermögen	Vermögen			309.355,29	12.340,97	0	321.696,26

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3309						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	1.060.380,00	0	0	1.060.380,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	0	11.193.250,00	0	11.193.250,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		1.060.380,00	11.193.250,00	0	12.253.630,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.671.775,70	31.306,55	33.019,07	1.670.063,18
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.671.775,70	31.306,55	33.019,07	1.670.063,18
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.732.155,70	11.224.556,55	33.019,07	13.923.693,18
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	176,40	176,40	176,40	176,40
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		176,40	176,40	176,40	176,40
12 Umlaufvermögen	Vermögen		176,40	176,40	176,40	176,40

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		17.038,93	84.251,77	18.366,56	82.924,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.450,89	3.053,56	881,55	5.622,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			20.489,82	87.305,33	19.248,11	88.547,04
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			20.489,82	87.305,33	19.248,11	88.547,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		112.780,29	13.113,56	0	125.893,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		400.321,98	14.973,93	0	415.295,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			513.102,27	28.087,49	0	541.189,76
12 Umlaufvermögen	Vermögen			513.102,27	28.087,49	0	541.189,76

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	368,48	0	40,94	327,54	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		368,48	0	40,94	327,54	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		368,48	0	40,94	327,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.933,80	0	4.365,53	16.568,27	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		20.933,80	0	4.365,53	16.568,27	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		20.933,80	0	4.365,53	16.568,27	

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3501							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.933,76	0	370,95	4.562,81	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.933,76	0	370,95	4.562,81	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.933,76	0	370,95	4.562,81	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	191,73	0	191,73	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		191,73	0	191,73	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		191,73	0	191,73	0	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	523,46	0	54,62	468,84
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			523,46	0	54,62	468,84
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			523,46	0	54,62	468,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251.053,85	8.210,00	0	259.263,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	183.261,91	0	18.025,31	165.236,60
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			434.315,76	8.210,00	18.025,31	424.500,45
12 Umlaufvermögen	Vermögen			434.315,76	8.210,00	18.025,31	424.500,45

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		885.840,00	0	0	885.840,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			885.840,00	0	0	885.840,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		4.769.846,63	107.079,43	131.776,86	4.745.149,20
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			4.769.846,63	107.079,43	131.776,86	4.745.149,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		11.336,92	2.289,89	2.501,02	11.125,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			11.336,92	2.289,89	2.501,02	11.125,79
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.667.023,55	109.369,32	134.277,88	5.642.114,99
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.817,47	604,94	0	4.422,41
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	169,84	169,84	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	169,84	0	169,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.817,47	944,62	169,84	4.592,25
12 Umlaufvermögen	Vermögen			3.817,47	944,62	169,84	4.592,25

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		423.840,00	0	0	423.840,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			423.840,00	0	0	423.840,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.835.674,54	60.462,10	74.407,43	1.821.729,21
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.835.674,54	60.462,10	74.407,43	1.821.729,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		535,80	0	35,92	499,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		299,40	0	99,80	199,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		117.663,08	31.133,01	13.517,71	135.278,38
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			118.498,28	31.133,01	13.653,43	135.977,86
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.378.012,82	91.595,11	88.060,86	2.381.547,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		19.766,82	0	4.904,59	14.862,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		90,00	0	0	90,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			19.856,82	0	4.904,59	14.952,23
12 Umlaufvermögen	Vermögen			19.856,82	0	4.904,59	14.952,23

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.044.030,00	0	0	2.044.030,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.044.030,00	0	0	2.044.030,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		11.601.311,39	242.145,78	198.448,64	11.645.008,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			11.601.311,39	242.145,78	198.448,64	11.645.008,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		466,48	0	233,24	233,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.633,69	556,86	364,77	2.825,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.100,17	556,86	598,01	3.059,02
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen		270.898,00	0	0	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		15.849,00	0	0	15.849,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			286.747,00	0	0	286.747,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.935.188,56	242.702,64	199.046,65	13.978.844,55

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		11.548,77	0	1.469,03	10.079,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.222.313,29	320.878,05	331.528,80	3.211.662,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		307.783,02	8.796,47	49.437,12	267.142,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.541.645,08	329.674,52	382.434,95	3.488.884,65
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		2.000,00	0	0	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		14.316,00	0	0	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		12.782,00	0	0	12.782,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			29.098,00	0	0	29.098,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			3.570.743,08	329.674,52	382.434,95	3.517.982,65

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		3.642.030,00	0	0	3.642.030,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.642.030,00	0	0	3.642.030,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		24.793.818,14	506.663,83	636.813,26	24.663.668,71
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			24.793.818,14	506.663,83	636.813,26	24.663.668,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	689,00	11,48	677,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.724,30	84.435,18	2.348,84	85.810,64
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.724,30	85.124,18	2.360,32	86.488,16
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			28.439.572,44	591.788,01	639.173,58	28.392.186,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		5.681,93	461,25	0	6.143,18
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			5.681,93	461,25	0	6.143,18
12 Umlaufvermögen	Vermögen			5.681,93	461,25	0	6.143,18

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		45.958.173,46	4.206.460,00	0	50.164.633,46
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		0	16.940,00	0	16.940,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			45.958.173,46	4.223.400,00	0	50.181.573,46
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		197.824.771,94	4.616.193,58	5.506.819,92	196.934.145,60
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			197.824.771,94	4.616.193,58	5.506.819,92	196.934.145,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		168.900,43	265.245,83	69.263,80	364.882,46
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		958.687,18	207.982,00	159.220,39	1.007.448,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.127.587,61	473.227,83	228.484,19	1.372.331,25
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			244.910.533,01	9.312.821,41	5.735.304,11	248.488.050,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		348.189,20	81.038,87	0	429.228,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		4.533,50	0	330,60	4.202,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			352.722,70	81.038,87	330,60	433.430,97
12 Umlaufvermögen	Vermögen			352.722,70	81.038,87	330,60	433.430,97
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		151.133,53	40.800,73	26.148,71	165.785,55
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			151.133,53	40.800,73	26.148,71	165.785,55
30 Rücklagevermögen	Vermögen			151.133,53	40.800,73	26.148,71	165.785,55

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		18.118.616,20	0	483.960,00	17.634.656,20
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			18.118.616,20	0	483.960,00	17.634.656,20
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		100.852.858,41	2.161.118,62	2.653.033,66	100.360.943,37
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			100.852.858,41	2.161.118,62	2.653.033,66	100.360.943,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		188,83	2.134,86	233,04	2.090,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		110.981,19	140.309,75	72.517,61	178.773,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		588.778,65	67.658,41	90.527,16	565.909,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			699.948,67	210.103,02	163.277,81	746.773,88
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			119.671.423,28	2.371.221,64	3.300.271,47	118.742.373,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	210,00	0	210,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	210,00	0	210,00
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	210,00	0	210,00
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		114.471,02	71.102,99	4.509,38	181.064,63
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			114.471,02	71.102,99	4.509,38	181.064,63
30 Rücklagevermögen	Vermögen			114.471,02	71.102,99	4.509,38	181.064,63

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3703							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	1.712.640,00	2.319.600,00	0	4.032.240,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		1.712.640,00	2.319.600,00	0	4.032.240,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	12.846.747,23	11.558.009,37	761.318,41	23.643.438,19	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		12.846.747,23	11.558.009,37	761.318,41	23.643.438,19	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	74.989,27	34.694,23	75.170,97	34.512,53	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	115.595,33	22.460,29	18.192,65	119.862,97	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		190.584,60	57.154,52	93.363,62	154.375,50	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		14.749.971,83	13.934.763,89	854.682,03	27.830.053,69	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	33.084,89	4.935,25	2.615,37	35.404,77	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		33.084,89	4.935,25	2.615,37	35.404,77	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		33.084,89	4.935,25	2.615,37	35.404,77	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		12.224.630,00	0	0	12.224.630,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			12.224.630,00	0	0	12.224.630,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		81.656.121,56	1.621.672,62	1.655.211,14	81.622.583,04
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			81.656.121,56	1.621.672,62	1.655.211,14	81.622.583,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	3.461,40	143,83	3.317,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		159.485,65	75.850,15	85.949,62	149.386,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		660.030,74	135.675,38	113.735,04	681.971,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			819.516,39	214.986,93	199.828,49	834.674,83
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			94.700.267,95	1.836.659,55	1.855.039,63	94.681.887,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		428,22	0	428,22	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			428,22	0	428,22	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			428,22	0	428,22	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		89.565,85	14.761,02	5.972,03	98.354,84
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			89.565,85	14.761,02	5.972,03	98.354,84
30 Rücklagevermögen	Vermögen			89.565,85	14.761,02	5.972,03	98.354,84

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		6.941.160,00	0	2.319.600,00	4.621.560,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			6.941.160,00	0	2.319.600,00	4.621.560,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		50.663.759,61	676.196,64	11.729.096,89	39.610.859,36
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			50.663.759,61	676.196,64	11.729.096,89	39.610.859,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.691,65	0	204,04	1.487,61
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		7.748,24	13.633,31	6.380,53	15.001,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		88.259,40	26.019,94	24.756,08	89.523,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			97.699,29	39.653,25	31.340,65	106.011,89
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			57.702.618,90	715.849,89	14.080.037,54	44.338.431,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		20.318,05	1.068,15	0	21.386,20
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1,50	0	1,50	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			20.319,55	1.068,15	1,50	21.386,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen			20.319,55	1.068,15	1,50	21.386,20
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		36.809,82	17.196,10	280,95	53.724,97
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			36.809,82	17.196,10	280,95	53.724,97
30 Rücklagevermögen	Vermögen			36.809,82	17.196,10	280,95	53.724,97

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		24.632.544,80	117.510,00	0	24.750.054,80
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			24.632.544,80	117.510,00	0	24.750.054,80
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		56.410.399,50	1.295.929,37	1.697.647,50	56.008.681,37
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			56.410.399,50	1.295.929,37	1.697.647,50	56.008.681,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		2.181,08	0	513,20	1.667,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		32.345,52	55.547,04	7.861,29	80.031,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			34.526,60	55.547,04	8.374,49	81.699,15
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			81.077.470,90	1.468.986,41	1.706.021,99	80.840.435,32
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.749,12	2.953,75	0	6.702,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		662,52	0	0	662,52
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		10.109,75	851,27	0	10.961,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			14.521,39	3.805,02	0	18.326,41
12 Umlaufvermögen	Vermögen			14.521,39	3.805,02	0	18.326,41

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		499.035,00	0	0	499.035,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			499.035,00	0	0	499.035,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		41.569,64	2.499,58	6.152,20	37.917,02
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			41.569,64	2.499,58	6.152,20	37.917,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		541,09	7.437,45	491,99	7.486,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			541,09	7.437,45	491,99	7.486,55
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			541.145,73	9.937,03	6.644,19	544.438,57
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.164.306,79	0	1.160.231,33	4.075,46
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		12.555,18	3.994,42	0	16.549,60
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.176.861,97	3.994,42	1.160.231,33	20.625,06
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.176.861,97	3.994,42	1.160.231,33	20.625,06

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.190.480,00	0	0	2.190.480,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		3.548.535,51	0	0	3.548.535,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.739.015,51	0	0	5.739.015,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		10.642.118,30	201.609,73	253.514,96	10.590.213,07
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			10.642.118,30	201.609,73	253.514,96	10.590.213,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		32.167,43	4.600,00	11.391,33	25.376,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.472.701,14	667.157,94	345.961,08	1.793.898,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.504.868,57	671.757,94	357.352,41	1.819.274,10
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		2.132.267,82	0	0	2.132.267,82
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			2.132.267,82	0	0	2.132.267,82
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			20.018.270,20	873.367,67	610.867,37	20.280.770,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		83.326,03	18.619,49	0	101.945,52
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		881,79	879,25	0	1.761,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			84.207,82	19.498,74	0	103.706,56
12 Umlaufvermögen	Vermögen			84.207,82	19.498,74	0	103.706,56

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		24.542.769,99	0	0	24.542.769,99
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			24.542.769,99	0	0	24.542.769,99
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.955.906,16	47.361,33	36.070,27	1.967.197,22
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.955.906,16	47.361,33	36.070,27	1.967.197,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		2.235,35	0	947,25	1.288,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		33.924,49	5.531,52	6.257,69	33.198,32
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			36.159,84	5.531,52	7.204,94	34.486,42
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		57.387,37	0	0	57.387,37
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			57.387,37	0	0	57.387,37
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			26.592.223,36	52.892,85	43.275,21	26.601.841,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		103.598,03	5.044,06	0	108.642,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		66,00	2.414,00	0	2.480,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			103.664,03	7.458,06	0	111.122,09
12 Umlaufvermögen	Vermögen			103.664,03	7.458,06	0	111.122,09

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3900							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	351,56	0	211,32	140,24	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		351,56	0	211,32	140,24	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		351,56	0	211,32	140,24	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		873.796,00	0	0	873.796,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			873.796,00	0	0	873.796,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.443.148,23	219.160,82	269.709,13	8.392.599,92
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.443.148,23	219.160,82	269.709,13	8.392.599,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.198,92	3.322,21	316,99	4.204,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.198,92	3.322,21	316,99	4.204,14
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			9.318.143,15	222.483,03	270.026,12	9.270.600,06
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		300,00	0	300,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		100,00	0	100,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			400,00	0	400,00	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			400,00	0	400,00	0

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3911							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.726.969,50	0	48.390,13	2.678.579,37	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.726.969,50	0	48.390,13	2.678.579,37	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.726.969,50	0	48.390,13	2.678.579,37	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	161.600,13	0	618,55	160.981,58	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.599.875,52	0	115.072,03	1.484.803,49	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.761.475,65	0	115.690,58	1.645.785,07	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.761.475,65	0	115.690,58	1.645.785,07	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel		3912							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	308.268,26	0	903,93	307.364,33			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		308.268,26	0	903,93	307.364,33			
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		308.268,26	0	903,93	307.364,33			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	419.036,61	0	9.714,76	409.321,85			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	686.173,54	132.783,84	0	818.957,38			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.105.210,15	132.783,84	9.714,76	1.228.279,23			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.105.210,15	132.783,84	9.714,76	1.228.279,23			

Vermögensnachweis 2016

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3930						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.223,80	0	2.223,80	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		2.223,80	0	2.223,80	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		2.223,80	0	2.223,80	0

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	488,00	0	51,37	436,63	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		488,00	0	51,37	436,63	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		488,00	0	51,37	436,63	
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11	
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		19.535.296,46	2.452.616,09	827.417,44	21.160.495,11	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	77.844,39	15.816,66	0	93.661,05	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		77.844,39	15.816,66	0	93.661,05	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		77.844,39	15.816,66	0	93.661,05	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.238,36	0	240,31	3.998,05	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	5.120,00	8.412,00	0	13.532,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		9.358,36	8.412,00	240,31	17.530,05	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		9.358,36	8.412,00	240,31	17.530,05	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		15.759.726,84	104.250,00	206.400,00	15.657.576,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			15.759.726,84	104.250,00	206.400,00	15.657.576,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		52.488.738,47	1.092.788,36	2.650.865,15	50.930.661,68
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			52.488.738,47	1.092.788,36	2.650.865,15	50.930.661,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		5.001,40	0	1.606,00	3.395,40
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			5.001,40	0	1.606,00	3.395,40
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			68.254.949,46	1.197.038,36	2.858.871,15	66.593.116,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		35.908,32	604,55	0	36.512,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			35.908,32	604,55	0	36.512,87
12 Umlaufvermögen	Vermögen			35.908,32	604,55	0	36.512,87

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4021							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	23.135.175,00	738.200,00	265.900,00	23.607.475,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		23.135.175,00	738.200,00	265.900,00	23.607.475,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	84.577.239,62	2.499.330,76	2.571.236,04	84.505.334,34	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		84.577.239,62	2.499.330,76	2.571.236,04	84.505.334,34	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		107.712.414,62	3.237.530,76	2.837.136,04	108.112.809,34	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	177.244,87	53.147,31	0	230.392,18	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	2,42	0	2,42	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		177.244,87	53.149,73	0	230.394,60	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		177.244,87	53.149,73	0	230.394,60	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4040							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.322,86	65.904,85	0	72.227,71	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	34.731,08	0	4.173,36	30.557,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		41.053,94	65.904,85	4.173,36	102.785,43	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		41.053,94	65.904,85	4.173,36	102.785,43	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4042						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	311.812,43	204.835,37	0	516.647,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	853.277,16	56.012,39	0	909.289,55
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.165.089,59	260.847,76	0	1.425.937,35
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.165.089,59	260.847,76	0	1.425.937,35

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4043								
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.883,57	0	7.104,62	31.778,95		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	6.374,52	0	158,37	6.216,15		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		45.258,09	0	7.262,99	37.995,10		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		45.258,09	0	7.262,99	37.995,10		

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4044							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	20.005,76	0	4.601,43	15.404,33	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		20.005,76	0	4.601,43	15.404,33	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		20.005,76	0	4.601,43	15.404,33	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.188,24	0	14.759,60	3.428,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	133.630,53	0	192,41	133.438,12	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		151.818,77	0	14.952,01	136.866,76	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		151.818,77	0	14.952,01	136.866,76	

Vermögensnachweis 2016

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4045						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.245,73	32.231,13	0	34.476,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	77.264,19	85.007,12	0	162.271,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		79.509,92	117.238,25	0	196.748,17
12 Umlaufvermögen	Vermögen		79.509,92	117.238,25	0	196.748,17

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4100							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	18.578,56	0	8.486,66	10.091,90	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		18.578,56	0	8.486,66	10.091,90	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		18.578,56	0	8.486,66	10.091,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.351,92	0	680,26	671,66	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.502,21	0	0	10.502,21	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	22.134,45	0	5.630,11	16.504,34	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		33.988,58	0	6.310,37	27.678,21	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		33.988,58	0	6.310,37	27.678,21	

Vermögensnachweis 2016
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4200							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	1.159,73	77,31	1.082,42	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	1.159,73	77,31	1.082,42	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	1.159,73	77,31	1.082,42	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.415,10	1.190,00	0	4.605,10	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.415,10	1.190,00	0	4.605,10	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.415,10	1.190,00	0	4.605,10	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4201							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	256.639,38	0	64.455,13	192.184,25	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	269.542,54	0	85.693,60	183.848,94	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		526.181,92	0	150.148,73	376.033,19	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		526.181,92	0	150.148,73	376.033,19	

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		54.996,77	0	7.603,29	47.393,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		4.705,53	0	1.132,77	3.572,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		56.676,18	616,37	9.605,86	47.686,69
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			116.378,48	616,37	18.341,92	98.652,93
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			116.378,48	616,37	18.341,92	98.652,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		35.762,34	0	6.574,21	29.188,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			35.762,34	0	6.574,21	29.188,13
12 Umlaufvermögen	Vermögen			35.762,34	0	6.574,21	29.188,13

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		15.832,33	0	1.758,23	14.074,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		0	5.277,06	197,89	5.079,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			15.832,33	5.277,06	1.956,12	19.153,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			15.832,33	5.277,06	1.956,12	19.153,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		130.953,75	0	5.863,85	125.089,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		9.467,25	2.679,00	0	12.146,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			140.421,00	2.679,00	5.863,85	137.236,15
12 Umlaufvermögen	Vermögen			140.421,00	2.679,00	5.863,85	137.236,15

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		95.178,95	111.109,90	0	206.288,85
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		323.976,51	0	37.198,52	286.777,99
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			419.155,46	111.109,90	37.198,52	493.066,84
12 Umlaufvermögen	Vermögen			419.155,46	111.109,90	37.198,52	493.066,84
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		2.938.000,00	0	1.367.277,69	1.570.722,31
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			2.938.000,00	0	1.367.277,69	1.570.722,31
30 Rücklagevermögen	Vermögen			2.938.000,00	0	1.367.277,69	1.570.722,31

Vermögensnachweis 2016**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4510							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	107.903.471,44	62.316.960,00	24.399.761,45	145.820.669,99	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		107.903.471,44	62.316.960,00	24.399.761,45	145.820.669,99	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	81.168.253,70	1.934.436,39	8.426.272,83	74.676.417,26	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		81.168.253,70	1.934.436,39	8.426.272,83	74.676.417,26	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		189.071.725,14	64.251.396,39	32.826.034,28	220.497.087,25	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.214.683,47	16.423,96	0	1.231.107,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.214.683,47	16.423,96	0	1.231.107,43	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.214.683,47	16.423,96	0	1.231.107,43	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459413		45,10
60459420	673,49	
60459421		22,45
Summe	673,49	67,55

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459289	60,24	
Summe	60,24	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459291		1.703,03
Summe		1.703,03

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3302
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459423	2.569,72	
60459424	2.569,72	
60459432		2.569,72
60459434		267,62
Summe	5.139,44	2.837,34

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3304
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459415	3.320,76	
60459417		368,97
Summe	3.320,76	368,97

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3305
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459546	3.120,63	
Summe	3.120,63	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459610	726,34	
Summe	726,34	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459611		35.625,36
Summe		35.625,36

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459401	184.920,00	
60459402	154.100,00	
Summe	339.020,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459374	820.681,73	
60459375		957.752,85
60459387	697.867,15	
Summe	1.518.548,88	957.752,85

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459404	24.179,13	
60459405		2.619,40
60459405		5.574,59
Summe	24.179,13	8.193,99

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459474	558.970,12	
60459475		279.933,28
Summe	558.970,12	279.933,28

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459462	2.423,75	
60459463		305,49
60459464	2.900,80	
60459465		423,35
60459466	11.702,43	
60459467		4.593,40
60459468	5.630,56	
60459469		499,17
60459470	2.173,54	
60459471		5.094,17
Summe	24.831,08	10.915,58

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459302	12.340,97	
Summe	12.340,97	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3309
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459557	11.193.250,00	
Summe	11.193.250,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459551	31.306,55	
60459556		33.019,07
Summe	31.306,55	33.019,07

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60121039	176,40	
60124247		176,40
Summe	176,40	176,40

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459455	58.691,09	
60459458		15.234,18
60459459	25.560,68	
60459460		3.132,38
Summe	84.251,77	18.366,56

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459446		881,55
60459454	3.053,56	
Summe	3.053,56	881,55

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459294	13.113,56	
Summe	13.113,56	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459293	14.973,93	
Summe	14.973,93	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459439		40,94
Summe		40,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459323		4.365,53
Summe		4.365,53

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3501
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459440		370,95
Summe		370,95

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459321		191,73
Summe		191,73

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459441		54,62
Summe		54,62

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459322	8.210,00	
Summe	8.210,00	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459324		18.025,31
Summe		18.025,31

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459396	107.079,43	
60459397		131.776,86
Summe	107.079,43	131.776,86

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459391	1.174,37	
60459392		1.298,00
60459426		1.115,52
60459427	1.115,52	
60459428		87,50
Summe	2.289,89	2.501,02

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459330	604,94	
Summe	604,94	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459331	169,84	
60459333		169,84
Summe	169,84	169,84

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459334	169,84	
Summe	169,84	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459361	60.462,10	
60459362		74.407,43
Summe	60.462,10	74.407,43

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459349		35,92
Summe		35,92

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459350		99,80
Summe		99,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459351	31.133,01	
60459352		13.517,71
Summe	31.133,01	13.517,71

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459307		4.904,59
Summe		4.904,59

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459398	242.145,78	
60459399		198.448,64
Summe	242.145,78	198.448,64

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459393		233,24
Summe		233,24

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459394	556,86	
60459395		364,77
Summe	556,86	364,77

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459354		1.469,03
Summe		1.469,03

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459355	320.878,05	
60459357		331.528,80
Summe	320.878,05	331.528,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459359	8.796,47	
60459360		49.437,12
Summe	8.796,47	49.437,12

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459499	10.798,80	
60459500		26.579,01
60459503	495.865,03	
60459504		610.234,25
Summe	506.663,83	636.813,26

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459507	689,00	
60459508		11,48
Summe	689,00	11,48

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459506	3.470,25	
60459506	80.964,93	
60459509		97,72
60459509		2.105,74
60459510		145,38
Summe	84.435,18	2.348,84

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459449	461,25	
Summe	461,25	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459479	101.200,00	
60459480	1.058.200,00	
60459481	432.740,00	
60459482	2.614.320,00	
Summe	4.206.460,00	

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459483	16.940,00	
Summe	16.940,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459488	4.616.193,58	
60459489		5.506.819,92
Summe	4.616.193,58	5.506.819,92

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459511	265.245,83	
60459513		69.263,80
Summe	265.245,83	69.263,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459512	207.982,00	
60459514		159.220,37
60459539		0,02
Summe	207.982,00	159.220,39

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459445	81.038,87	
Summe	81.038,87	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459450		330,60
Summe		330,60

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60266107		26.148,71
60458877	24.736,80	
60458883	16.063,93	
Summe	40.800,73	26.148,71

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459484		299.040,00
60459534		184.920,00
Summe		483.960,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459492	2.161.118,62	
60459493		2.653.033,66
Summe	2.161.118,62	2.653.033,66

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459515	2.134,86	
60459518		233,04
Summe	2.134,86	233,04

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459516	75.391,91	
60459519		72.517,61
60459548	64.917,84	
Summe	140.309,75	72.517,61

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459517	67.658,41	
60459520		90.527,16
Summe	67.658,41	90.527,16

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459451	210,00	
Summe	210,00	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60266156		4.509,38
60458879	66.617,01	
60458884	4.485,98	
Summe	71.102,99	4.509,38

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459535	2.319.600,00	
Summe	2.319.600,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459494	10.976.818,26	
60459495	581.191,11	
60459496		761.318,41
Summe	11.558.009,37	761.318,41

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459521	34.694,23	
60459523		10.253,13
60459549		64.917,84
Summe	34.694,23	75.170,97

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459522	14.535,44	
60459524		18.192,65
60459540	7.924,85	
Summe	22.460,29	18.192,65

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60266160		2.615,37
60458880	2.498,03	
60458885	2.437,22	
Summe	4.935,25	2.615,37

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459490	1.621.672,62	
60459491		1.655.211,14
Summe	1.621.672,62	1.655.211,14

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459525	3.461,40	
60459528		143,83
Summe	3.461,40	143,83

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459526	75.850,15	
60459528		84.985,26
60459543		964,36
Summe	75.850,15	85.949,62

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459527	135.675,38	
60459528		113.735,04
Summe	135.675,38	113.735,04

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459452		428,22
Summe		428,22

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60266155		5.972,03
60458881	9.138,23	
60458886	5.622,79	
Summe	14.761,02	5.972,03

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459536		2.319.600,00
Summe		2.319.600,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459497	676.196,64	
60459498		752.278,63
60459537		10.976.818,26
Summe	676.196,64	11.729.096,89

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459530		204,03
60459542		0,01
Summe		204,04

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459529	12.668,95	
60459530		6.380,53
60459541	964,36	
Summe	13.633,31	6.380,53

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459529	26.019,94	
60459530		16.831,23
60459544		7.924,85
Summe	26.019,94	24.756,08

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459447	1.068,15	
Summe	1.068,15	

Vermögenskonten 2016

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3705
---------	------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459453		1,50
Summe		1,50

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60266162		280,95
60458882	16.915,15	
60458887	280,95	
Summe	17.196,10	280,95

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459486	117.510,00	
Summe	117.510,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459501	1.295.929,37	
60459502		1.697.647,50
Summe	1.295.929,37	1.697.647,50

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459532		513,20
Summe		513,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459531	55.547,04	
60459532		7.861,29
Summe	55.547,04	7.861,29

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459448	2.953,75	
Summe	2.953,75	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459456	851,27	
Summe	851,27	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459574	2.499,58	
60459576		6.152,20
Summe	2.499,58	6.152,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459575	7.437,45	
60459577		491,99
Summe	7.437,45	491,99

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459598		1.160.231,33
Summe		1.160.231,33

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459604	3.994,42	
Summe	3.994,42	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459579	201.609,73	
60459580		253.514,96
Summe	201.609,73	253.514,96

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459583	4.600,00	
60459584		11.391,33
Summe	4.600,00	11.391,33

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459581	667.157,94	
60459582		345.961,08
Summe	667.157,94	345.961,08

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459601	18.619,49	
Summe	18.619,49	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459607	879,25	
Summe	879,25	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459588	47.361,33	
60459589		36.070,27
Summe	47.361,33	36.070,27

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459590		947,25
Summe		947,25

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459586	5.531,52	
60459587		6.257,66
60459592		0,03
Summe	5.531,52	6.257,69

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459602	5.044,06	
Summe	5.044,06	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459605	2.414,00	
Summe	2.414,00	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3900
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459280		211,32
Summe		211,32

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459369	8.356,55	
60459369	12.747,82	
60459369	56.858,12	
60459369	141.198,33	
60459370		10.283,96
60459370		15.688,05
60459370		69.970,98
60459370		173.765,14
60459372		1,00
Summe	219.160,82	269.709,13

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459298	3.322,21	
60459299		316,99
Summe	3.322,21	316,99

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459281		300,00
Summe		300,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459281		100,00
Summe		100,00

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459282		48.390,13
Summe		48.390,13

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459282		618,55
Summe		618,55

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459282		115.072,03
Summe		115.072,03

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459283		903,93
Summe		903,93

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459283		9.714,76
Summe		9.714,76

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459284	132.783,84	
Summe	132.783,84	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3930
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459285		2.223,80
Summe		2.223,80

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459296		51,37
Summe		51,37

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459336	2.452.616,09	
60459337		827.417,44
Summe	2.452.616,09	827.417,44

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459286	15.816,66	
Summe	15.816,66	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459287		240,31
Summe		240,31

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459286	8.412,00	
Summe	8.412,00	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459553	104.250,00	
60459562		206.400,00
Summe	104.250,00	206.400,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459566	1.092.788,36	
60459567		2.650.865,15
Summe	1.092.788,36	2.650.865,15

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459356		1.606,00
Summe		1.606,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459318	604,55	
Summe	604,55	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459554	531.800,00	
60459555		265.900,00
60459564	206.400,00	
Summe	738.200,00	265.900,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459568	2.089.511,99	
60459569	409.818,77	
60459570		2.571.236,04
Summe	2.499.330,76	2.571.236,04

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459312	53.147,31	
Summe	53.147,31	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459312	2,42	
Summe	2,42	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459313	65.904,85	
Summe	65.904,85	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459319		4.173,36
Summe		4.173,36

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459314	204.835,37	
Summe	204.835,37	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459314	56.012,39	
Summe	56.012,39	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4043
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459315		7.104,62
Summe		7.104,62

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459315		158,37
Summe		158,37

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60458213		4.601,43
Summe		4.601,43

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459316		14.759,60
Summe		14.759,60

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459316		192,41
Summe		192,41

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4045
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459317	32.231,13	
Summe	32.231,13	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459317	85.007,12	
Summe	85.007,12	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459339		8.486,66
Summe		8.486,66

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459306		680,26
Summe		680,26

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459310		5.630,11
Summe		5.630,11

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459381	616,37	
60459381	543,36	
60459384		41,09
60459384		36,22
Summe	1.159,73	77,31

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459343	1.190,00	
Summe	1.190,00	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459345		6.574,21
60459379		57.880,92
Summe		64.455,13

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459345		85.693,60
Summe		85.693,60

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459383		7.603,29
Summe		7.603,29

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459383		1.132,77
Summe		1.132,77

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459382	616,37	
60459383		9.605,86
Summe	616,37	9.605,86

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459377		6.574,21
Summe		6.574,21

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459594		1.758,23
Summe		1.758,23

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459595	5.277,06	
60459596		197,89
Summe	5.277,06	197,89

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459603		5.863,85
Summe		5.863,85

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459606	2.679,00	
Summe	2.679,00	

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459437	111.109,90	
Summe	111.109,90	

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459436		37.198,52
Summe		37.198,52

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60391261		201.803,59
60178784		1.165.474,10
Summe		1.367.277,69

Vermögenskonten 2016**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459407	62.316.960,00	
60459408		24.399.761,45
Summe	62.316.960,00	24.399.761,45

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459410	1.934.436,39	
60459411		8.426.272,83
Summe	1.934.436,39	8.426.272,83

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
60459365	16.423,96	
Summe	16.423,96	