

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 13.12.2018

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 27.11.18 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0457/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 2017.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0457/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 wird mit folgendem Ergebnis bestätigt:
- | | |
|---|------------------|
| Summe der Ist-Einnahmen | 663.688.490,91 € |
| Summe der Ist-Ausgaben | 666.293.810,61 € |
| kassenmäßiges Ergebnis | - 2.605.319,70 € |
| um Altdefizit bereinigtes Ergebnis
(isoliertes Jahresergebnis) | 382.869,77 € |
- 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 2017 des Bezirkes wird im Haushaltsplan 2019 als Ausgabe im Kapitel 4500 - Allgemeine Finanzangelegenheiten wirksam.
- G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen: Entsprechend den Begründungen der Abteilungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

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 2017

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	663.688.490,91 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	663.688.490,91 €
d)	veranschlagte Einnahmen	650.464.500,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	1.636.442,43 €
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	652.100.942,43 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahme)	11.587.548,48 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	666.293.810,61 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.422.472,98 €
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	670.716.283,59 €
d)	veranschlagte Ausgaben	650.192.300,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	5.939.310,86 €
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	656.131.610,86 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgabe)	14.584.672,73 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis
(Mehreinnahme zu Mehrausgaben) - 2.997.124,25 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	663.688.490,91 €
Summe der Ausgaben (Ist)	666.293.810,61 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	- 2.605.319,70 €

In die Ausgaben 2017 ist verfahrensseitig das Altdefizit 2015 in Höhe von
- 2.988.189,47 € eingeflossen.

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

Summe Einnahmen	663.688.490,91 €
Summe Ausgaben (ohne Altdefizit 2015)	663.305.621,14 €
Ergebnis ohne Altdefizit	382.869,77 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2017 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.
- **Gesamtsoll = Summe** der **Ansätze** und der **Haushaltsreste aus Vorjahren**
- **Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll - 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**(Gesamtsoll).
- **Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan** = Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- **Rechnungsmäßiges Ergebnis** = Summe aller Mehr- oder Minderbeträge des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll 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 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 / Titel 41202 Aufwendungen für Bezirksverordnete

Ansatz	Ist	Abweichung
481.000,00 €	507.223,00 €	26.223,00 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus

- der jährlichen Anpassung (Erhöhung) der Entschädigungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen zum 01. Januar 2017 und
- einer größeren Anzahl von Sitzungen (Sondersitzungen der Ausschüsse), die bei der Planaufstellung nicht vorhersehbar waren, für welche jedoch Sitzungsgelder zu zahlen waren.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltswirtschaft durch Deckungsfähigkeit innerhalb des Bezirkshaushaltes ausgeglichen.

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 zur Vorlage 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, so dass im Titel 37101 keine Ist-Buchungen nachgewiesen werden.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Einnahmen realisiert:

Kennbuchstabe	Höhe der Einnahmen in €
E01	95.736,40
E03	257.583,76
E04	10.267,76
E05	72.936,18
Rückforderung aus Personalkosten	16.786,41
Rückzahlung Unter- haltsvorschuss (nicht Bezirkshaushalt)	555,55
<u>Gesamt:</u>	<u>453.866,06</u>

Die Höhe der erzielten Einnahmen lag unterhalb der ursprünglichen Erwartungen des Bezirks. Die Besetzung der Beschäftigungsposition für die Sachbearbeitung in der Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement verzögerte sich aufgrund der Bewerberlage. Erst zum Dezember 2017 erfolgte die Besetzung. Dieser Umstand wirkte sich auf die Anzahl und Bearbeitungsdichte der zu bearbeitenden Forderungsfälle und letztendlich auch auf das Ergebnis aus.

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.

Schließlich führt eine zentrale Forderungsbearbeitung zu einer verbesserten Bearbeitungsqualität und unterstützt die Konzentration der Ämter auf die Kerntätigkeit.

Kapitel 3300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
826.000,00 €	759.627,82 €	-66.372,18 €

Begründung:

Ursächlich für die Unterschreitung sind Stellenvakanzen.

Kapitel 3300 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	194.961,29 €	193.961,29 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Forderungsmanagement und Finanzierung einer Beschäftigungsposition Flüchtlingskoordination. Der Ausgleich der Mehrausgaben erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur durch die SenFin.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
867.000,00 €	1.004.806,17 €	-137.806,17 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung von Beamten auf Probe. Basiskorrektur erfolgte gemäß Schreiben SenFin IV HB 5300-10/2016 vom 24.03.2016 in Höhe von max. 120,0 T€ je Jahrgang (Basiskorrekturbetrag 2017: 124,0 T€).

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
576.000,00 €	470.852,59 €	-105.147,41 €

Begründung:

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

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	325.386,55 €	325.386,55 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der befristeten Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventen und der befristeten Einstellung im Rahmen der Maßnahme zur Bewältigung der Flüchtlingssituation (Flüchtlingspaket V). Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
788.000,00 €	535.224,15 €	-252.775,85 €

Begründung:

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

Kapitel 3304 / Titel 52703 Dienstreisen

Ansatz	Ist	Abweichung
49.800,00 €	20.731,62 €	-29.068,38 €

Begründung:

Die Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung durch Budgetabtretung der Ämter und Organisationseinheiten Zentral im Fachbereich Personal geplant. Die Mittel wurden durch die Ämter und Organisationseinheiten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
84.500,00 €	31.546,23 €	-52.953,77 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind auf folgende Tatbestände zurückzuführen:

- Nichtinanspruchnahme von Mitteln für die Durchführung nachfolgender Maßnahmen: z.B. 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 15,0 T€ zum Ausgleich überplanmäßiger Ausgaben beim Kapitel 3700 / Titel 68406,
- Heranziehung von Mitteln zur Deckung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zur Rückführung überplanmäßiger Ausgaben (37,9T€).

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

Kapitel 3306 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	431.747,85 €	430.747,85 €

Begründung:

Im Titel werden die Ausgaben erstattet, die in früheren Jahren in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln (Titel 54040) vorfinanziert werden. Sobald mit Baubeginn die Baumittel verfügbar sind, werden sie aus den Baumittelansätzen verrechnet. In 2017 wurden für zwei neue Investitionsmaßnahmen die internen Verrechnungen aus den Baumittelansätzen durchgeführt:

Marcana-Schule:

Modernisierung und Umbau Schulgebäude, Flämingstraße 18, in Höhe von 282.240,64 €

noch Kapitel 3306 / Titel 26109

Grundschule an der Wuhle:

Abriß und Ersatzneubau Turnhalle, Teterower Ring 79, in Höhe von 149.507,21 €

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
733.000,00 €	605.153,80 €	-127.846,20 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich bedingt durch die Nachbesetzung freier Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten (Titel 42801) und die Besetzung von Stellen ohne Ansatz (Veranschlagungsprinzip nach Ist-Kosten im Basisjahr).

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.945.000,00 €	4.448.342,65 €	503.342,65 €

Begründung:

Nachbesetzung von Beamtenstellen durch Tarifbeschäftigte, sowie pauschale Minderung in der Ansatzplanung und Besetzung von Stellen ohne Ansatz (Veranschlagungsprinzip nach Ist-Kosten im Basisjahr).

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
587.000,00 €	636.644,73 €	49.644,73 €

Begründung:

Zur Bereitstellung eines allgemeinen Geschäftsbedarfes für die Ämter waren Mehrausgaben in Höhe von ca. 14.900 € erforderlich. Grund dafür waren zum einen das neue Rundschreiben zum Sammelbestellverfahren Büromaterial, das Preiserhöhungen für diverse Artikel vorsah, u. a. für Kopierpapier. Zum anderen resultiert der Mehrbedarf auch aus einer gestiegenen Beschäftigtenanzahl.

Ein Großteil der Vordruckbestellungen wird über das Sammelbestellverfahren des Landesverwaltungsamtes (LVwA) abgerufen. Hier erfolgten die Lieferungen jahresübergreifend, so dass Mehrausgaben in Höhe von ca. 10.500 € entstanden.

Auch die geplanten Mittel für Fahrkarten sind um ca. 8.000 € gestiegen. Der Grund sind insbesondere zusätzliche Fahrscheine für den Einsatz der Außendienst-Mitarbeiter des Jugend- und Sozialamtes zur Fallbearbeitung.

Das Postaufkommen ist schlecht planbar, die Ausgaben dafür haben sich erhöht um ca. 10.300 €, insbesondere durch ein erhöhtes Postaufkommen der Bereiche Jugend, Soziales und Wohnen für den Versand von Bescheiden.

Die Planung der Ausgaben für Folgekopien für den Großkopierer in der Zentralen Vervielfältigung wurde zu niedrig angesetzt, so dass Mehrausgaben in Höhe von ca. 4.200 € entstanden.

Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 49.625,50 € wurden im eigenen Fachbereich ausgeglichen, eine Basiskorrektur durch die SenFin in Höhe von 19,23 € wurde für Ausgaben des Förderungsmanagements gewährt.

**Kapitel 3306 / Titel 51143 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**

Ansatz	Ist	Abweichung
516.000,00 €	568.883,43 €	52.883,43 €

Begründung:

Aufgrund des VZÄ-Zuwachses im Rahmen der AG „Ressourcensteuerung“ wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von ca. 61.300 € zugelassen und im Wege der Basiskorrektur ausgeglichen. Das betraf diverse Fachämter und führte zu Mehrausgaben für die Ausstattung dieser zusätzlichen IT-Arbeitsplätze sowohl mit IT-Technik als auch mit Möbeln.

Auf diesem Wege wurden auch Mehrausgaben in Höhe von ca. 2.600 € für die Ausstattung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze für das Forderungsmanagement im Rechtsamt finanziert.

Weitere zusätzliche Ausgaben in Höhe von ca. 11.800 € waren im IT-Bereich für Hardwarebeschaffungen (Ersatzbeschaffungen) erforderlich.

Demgegenüber standen Minderausgaben für Software und Reparaturen in Höhe von ca. 22.700 €, da u. a. Produkte des Softwareherstellers Adobe aufgrund von Änderungen des Lizenzmodells nicht vollständig beschafft werden konnten.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.944.000,00 €	1.717.778,14 €	- 226.221,86 €

Begründung:

Minderausgaben wurden insbesondere bei den folgenden Kostenarten erzielt:

- Fernwärme: geringerer Verbrauch, da das Objekt Etkar-Andre-Str. 8 zum 01.01.2015 ins Finanzvermögen übertragen wurde
-100.500 €
- Energiekosten: Durch einen neuen Vertrag ab 01/2016 konnten die Stromkosten gesenkt werden. Für das Objekt Janusz-Korczak-Str. 32 (Neuzugang) wurde tatsächlich weniger verbraucht als eingeplant.
-61.900 €
- Reinigungskosten: keine Durchführung von Grundreinigungen in mehreren Bürodienstgebäuden (BDG); keine Fassadenreinigung der Seitenfront des BDG Teil A und C Riesaer Str.94
-43.000 €
- Wasserkosten: Reduzierung des Verbrauchs im Objekt Premnitzer Str. aufgrund des Auszuges des Zahnärztlichen Dienstes und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes und demzufolge geringere Abschlagzahlungen
-20.600 €
- Schneebeseitigung: keine zusätzlichen Einsatzkosten, da der Winter sehr mild war
-1.800 €

Minderausgaben wurden im Zuge der Deckungsfähigkeit verwendet zum Ausgleich von Mehrausgaben im eigenen Fachbereich (41.400 €) und im Fachbereich Schule (70.000 €).

Im Rahmen der Jahresabschlussprozesse wurden die dann noch verfügbaren Mittel in Höhe von ca. 114.900 € zur Deckung fachübergreifender Maßnahmen eingesetzt.

Kapitel 3306 / Titel 51801 Mieten für Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
2.240.000,00 €	2.281.362,38 €	41.362,38 €

Begründung:

Mehrausgaben in Höhe von 19.829,97 € resultieren aus Nachzahlungen sowie Guthaben der Betriebskostenabrechnungen einzelner Objekte.

Für die Jugendberufsagentur wurde die Miete für 12 Monate gezahlt, veranschlagt waren Ausgaben für 6 Monate. Somit belaufen sich hier die Mehrausgaben auf 21.240,44 €

Die Mehrausgaben wurden im Zuge der Deckungsfähigkeit im eigenen Fachbereich ausgeglichen.

Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
342.000,00 €	267.321,39 €	- 74.678,61 €

Begründung:

Die Ausgaben bezogen sich überwiegend auf unvorhersehbare Maßnahmen zur Beseitigung von Havarien und Störmeldungen. Planmäßige Baumaßnahmen konnten aufgrund des Personalmangels im Baubereich nicht umgesetzt werden, außer Umbau und Erneuerung Teeküchen in der Riesaer Straße.

Für Wartungsleistungen wurden in 2017 nur ca. 20.600 € eingesetzt. Das sind ca. 28.900 € weniger als im Vorjahr. Das hat seine Ursache in den verschiedenen Wartungsintervallen, die einzuhalten sind.

Einige Baumaßnahmen, die nicht realisiert bzw. nicht voll abgerechnet werden konnten, wurden als unerledigte Festlegungen in Höhe von ca. 11.900 € ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Kapitel 3306 / Titel 51910 kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
40.600,00 €	65.739,47 €	25.139,47 €

Begründung:

Mehrausgaben für Reparaturleistungen in den Bürodienstgebäuden aufgrund des zunehmenden Alters der Objekte. So wurden im Haushaltsjahr 2017 allein für kleinere Reparaturen an Fenster und Türen ein Betrag in Höhe von ca. 13.000 €, für Sanitärleistungen ca. 17.500 € und für den Ersatz von Schlüsseln und Schließzylinder ca. 8.500 € aufgewendet.

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
393.000,00 €	145.656,65 €	- 247.343,35 €

Begründung:

Minderausgaben gab es bei folgenden Maßnahmen:

- Die Mittel zur anteiligen Finanzierung von Projektsteuerleistungen zur Umsetzung von bestätigten Investitionsmaßnahmen für Beraterleistungen für den Fachbereich Bau, für die Kostensteuerung diverser Objekte, für Vergabeverfahren und für die Arbeitsgruppe Senat Rahmenverträge konnten aufgrund unterschiedlicher Planungsphasen nicht vollständig wahrgenommen werden.

- 110.900 €

noch Kapitel 3306 / Titel 54010

- Ausgaben für externe Beratung zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse für Ausschreibungen wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, da nicht für alle Ausschreibungen Beratungsdienstleistungen angefallen sind. - 12.800 €

- Umzugskosten / sonstige Dienstleistungen
Geplante Umzüge fanden nicht statt, da kein Freizug Helene-Weigel-Platz 8 erforderlich war, auch kein Auszug SE Facilitymanagement (SE FM) aus Premnitzer Str. 11/13 und kein Auszug Bürgerdienste aus Riesaer Str. 94 und Regionalteam Jugendamt aus Alice-Salomon-Platz 3 erfolgte. - 115.900 €

- Keine Ausgaben für den Energiebeirat. - 5.000 €

- Weniger für externe Mitarbeiterberatung (regelmäßige psychologische Beratung aller Beschäftigten) im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements. - 2.800 €

Die Minderausgaben dieses Titels wurden eingesetzt zum Ausgleich von Mehrausgaben ca. 154.000 € fachübergreifend im Rahmen der Jahresabschlussprozesse und ca. 93.300 € für Mehrausgaben der SE FM.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	66.400,00 €	65.400,00 €

Begründung:

Ausgaben für die Vorbereitung und Aufstellung der Bauplanungsunterlagen von Baumaßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2017-2021 BA-Vorlage Nr. 0035/V, geplant sind.

Für die Vorbereitung umfangreicher Planungsunterlagen wurden Mittel für eine gezielte Investitionsmaßnahme bereitgestellt, um den geplanten Baubeginn zu gewährleisten.

Peter-Pan-Grundschule: Ersatzneubau, Stolzenhagener Straße 9

- Tragwerksplanung: 53.368,60 € und
- Technische Ausrüstung: 13.031,40 €

Die Mittel wurden mit Schreiben SenFin II F 11-HB vom 05.12.2017 in Höhe von 65.400,00 € bewilligt und gleichzeitig dem Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur zugestimmt.

Kapitel 3306 / Titel 54085 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik

Ansatz	Ist	Abweichung
144.800,00 €	104.885,25 €	- 39.914,75 €

Begründung:

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

- Fachbereiche des Gesundheitsamtes -3.454 €
- BzBm Fachverfahren SIDOK -1.800 €
- Ordnungsamt Fachverfahren -2.600 €
- Fachbereiche des VetLeb -1.800 €
- Software für CAD-Arbeitsplatz im Straßen- und Grünflächenamt -2.300 €

noch Kapitel 3306 / Titel 54085

- Wartung Gris Grünflächenamt -5.000 €
- keine Verfahrenseinführung eVergabe (Verzug)
im Dienstleistungsmanagement der SE FM -15.060 €
- Pflegevertrag für CAD-Arbeitsplatz Baumanagement / SE FM -6.000 €
- Verfahren Conjekt FM Objektmanagement / SE FM -1.900 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
89.000,00 €	49.244,48 €	- 39.755,52 €

Begründung:

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 -1.949 €
- keine Erweiterung/Aktualisierung/Anpassung der
Anwendungssoftware DMS/VBS/SIDOK/ALLRIS – BzBm-Bereich -17.700 €
- geringere Beschaffungskosten als geplant im Stadtplanungsamt,
BWA und Vermessungsamt -8.023 €
- keine Einführung elektronische Vergabeverfahren FM DM -5.000 €

Rückführung von Budgetabtretungen an den Fachbereich Bibliotheken in Höhe von ca. 7.100 € zur Deckung von dortigen Mehrausgaben und Deckung von fachübergreifenden Mehrausgaben im Rahmen der Jahresabschlussprozesse in Höhe von ca. 32.700 €

Kapitel 3306 / Titel 81289 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik

Ansatz	Ist	Abweichung
345.000,00 €	274.238,45 €	- 70.761,55 €

Begründung:

Bei der Beschaffung im Bereich der Telekommunikationsanlagen wurden über Rahmenverträge des ITDZ 6.800 € eingespart.

Insgesamt 63.900 € wurden im Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Hardwarelösung zur Datensicherung (Tape Library) sowie zur Erweiterung und Erneuerung von Infrastrukturkomponenten in den Bürodienstgebäuden eingespart.

Die Minderausgaben dieses Titels wurden eingesetzt zum Ausgleich von Mehrausgaben ca. 56.800 € fachübergreifend im Rahmen der Jahresabschlussprozesse und ca. 14.000 € für Mehrausgaben der SE FM im IT-Bereich.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	56.029,20 €	56.029,20 €

noch Kapitel 3309 / Titel 28290

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 und von der Wohnungsbaugesellschaft aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Bezirksamt (Ausgaben siehe Kapitel 4000 / Titel 54690).

Kapitel 3309 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
50.900,00 €	0,00 €	50.900,00 €

Begründung:

Im Dezember 2012 beschloss das Bezirksamt ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept. Die Mittel wurden analog der letzten Jahre zur Fortführung der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. Die Aufgabe wurde an einen externen Dienstleister vergeben, da die hierfür eingerichtete Beschäftigungsposition nicht besetzt werden konnte.

Kapitel 3309 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
42.200,00 €	421.512,73 €	379.312,73 €

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 Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur von der SenFin erstattet.

Kapitel 3309 / Titel 98105 Kommunalen Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	509.742,53 €	509.742,53 €

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 i. H. v. 208.200,00 €
- 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 i. H. v. 68.851,00 €
- GRW-Nr. 14/15 - Marzahn-Hellersdorf – Berlins beste Aussichten! Positionierung des Wirtschaftsstandortes nach Markenbildung „Berlins beste Aussichten“ i. H.v. 66.012,21 €
- GRW- Nr. 34/12 – 3. Bauabschnitt – Verlängerung der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Marzahn i. H. v. 87.362,32 €
- GRW-Nr. 14/14 – bezirkliche Maßnahme zur Ertüchtigung der touristischen Basisinfrastruktur am Kienberg im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin i. H. v. 79.317,00 €

Die Mehrausgaben wurden in Höhe von 509.742,53 € durch Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1

Kapitel 3310 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	59.332,27 €	59.332,27 €

Begründung:

Aufgrund der Wahlen zum Bezirksamt im Jahr 2016 kam es in den Geschäftsbereichen zu personellen Veränderungen und somit zu Veränderungen in den Stellenzuordnungen, was zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt war.

Kapitel 3310 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
127.000,00 €	20.365,92 €	-106.634,08 €

Begründung:

Aufgrund der Wahlen zum Bezirksamt im Jahr 2016 kam es in den Geschäftsbereichen zu personellen Veränderungen und somit zu Veränderungen in den Stellenzuordnungen, was zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt war.

Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4

Kapitel 3340 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	126.433,02 €	46.433,02 €

Begründung:

Im Dezember 2012 beschloss das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept. Die Mittel wurden analog der letzten Jahre zur Fortführung der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt.

Kapitel 3340 / Titel 82165 Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	174.441,41 €	174.441,41 €

Begründung:

Für den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) geförderte Bau einer Erschließungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (Maßnahmen Nr.: 10/14) ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Das Eigentum an den zum Bau der Straße notwendigen Flächen ist zwingende Fördervoraussetzung. Die finanziellen Aufwendungen für den Kauf der Grundstücke sind allerdings nicht förderfähig und aus Haushaltsmitteln zu bestreiten. Die Mittel wurden in der bezirklichen Investitionsplanung angemeldet.

Der für Grundstücksverhandlungen und -verträge zuständige Fachbereich Objektmanagement hat die Vertragsverhandlungen zum Erwerb relevanter Grundstücke im Auftrag der Leitstelle für Wirtschaftsförderung durchgeführt.

noch Kapitel 3340 / Titel 82165

Neben dem eigentlichen Kaufpreis der zum Kaufzeitpunkt noch zu vermessenden Grundstücke von insgesamt ca. 3734 m² fielen Grunderwerbskosten, wie Notar- und Vermessungsgebühren, sowie Grunderwerbssteuern zu Lasten der Käuferin, dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, an.

Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5

Kapitel 3350 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
161.000,00 €	93.661,11 €	-67.338,89 €

Begründung:

Aufgrund der Wahlen zum Bezirksamt im Jahr 2016 kam es in den Geschäftsbereichen zu personellen Veränderungen und somit zu Veränderungen in den Stellenzuordnungen, was zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt war.

Kapitel 3350 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
47.000,00 €	157.427,46 €	110.427,46 €

Begründung:

Aufgrund der Wahlen zum Bezirksamt im Jahr 2016 kam es in den Geschäftsbereichen zu personellen Veränderungen und somit zu Veränderungen in den Stellenzuordnungen, was zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt war.

Kapitel 3390 Personalüberhang

Kapitel 3390 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
154.000,00 €	57.745,58 €	-96.254,42 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung 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
406.000,00 €	123.021,07 €	-282.978,93 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung 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 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	186.767,00 €	36.767,00 €

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 und Durchführung der IGA incl. 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 €	731.882,65 €	71.882,65 €

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 und Durchführung der IGA. Das zahlreiche Baugeschehen und die 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 11201 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder

Ansatz	Ist	Abweichung
675.000,00 €	955.232,26 €	280.232,26 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2016/2017 erfolgte auf Grundlage des Ist 2014 in Höhe von 670.985,18 €. Hauptursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz waren zusätzliche Einnahmen der Verkehrsüberwachung aufgrund des Parkraumkonzeptes für die IGA 2017 in Höhe von 210.134,25 €. Des Weiteren konnten im Rahmen der Umsetzung der veränderten Spielhallengesetzgebung mehr und höhere Bußgelder erhoben werden.

Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
777.000,00 €	664.881,56 €	- 112.118,44 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch unbesetzte Stellen bzw. zurzeit nicht besetzbare Positionen.

Kapitel 3400 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	207.570,13 €	207.570,13 €

Begründung:

Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben für Beschäftigungspositionen für die Parkraumüberwachung bei der IGA 2017. Der Ausgleich erfolgte aus den Mehreinnahmen beim Kapitel 3400 / Titel 11201.

Einzelplan 35 Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Kapitel 3500 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	127.413,50 €	67.413,50 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren für die Vornahme von Beglaubigungen und Vervielfältigungen sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister und Meldebescheinigungen erhoben. Die Anzahl der Beglaubigungen stieg um 127%, externe gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte stiegen um 19%. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren diese Mengenentwicklungen nicht absehbar.

Kapitel 3500 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
820.000,00 €	666.316,80 €	-153.683,20 €

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 23%, demzufolge sanken auch die Einnahmen durch Gebühren.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
720.000,00 €	1.175.921,25 €	455.921,25 €

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 38%, 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
1.360.000 €	1.731.969,46 €	371.969,46 €

Begründung:

Hauptursache der Überschreitung sind zusätzliche Einstellungen im Rahmen Bürgerämter Maßnahmenpaket I bis III. Für die Maßnahme III erfolgte Basiskorrektur in Höhe von 129,3 T€. Die restliche Überschreitung ergibt sich aus der Nachbesetzung nach Ist unterveranschlagter Stellen und sonstigen Sachverhalten.

Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
65.000,00 €	115.890,16 €	50.890,16 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der befristeten Einstellung von Wahlhelfer/innen zur Wahl zum Deutschen Bundestag. Die Mehrausgaben wurden basiskorrigiert.

Kapitel 3500 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
975.000,00 €	1.145.817,70 €	170.817,70 €

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 3511 / 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 63107 Ersatz von Ausgaben an den Bund

Ansatz	Ist	Abweichung
70.000,00 €	159.647,96 €	89.647,96 €

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 75%, war auch ein Anstieg der Einnahmen zu verzeichnen, die Mehrausgaben wurden durch Mehreinnahmen ausgeglichen. Die Mengenentwicklungen der letzten Jahre und der damit verbundene Anstieg der Ausgaben wurde bei der Planung in den Folgejahren berücksichtigt.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
381.000,00 €	315.474,75 €	-65.525,25 €

Begründung:

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

Kapitel 3502 Wohnungswesen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.642.000,00 €	2.094.273,64 €	-547.726,36 €

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 2.093.321,20 € (Schreiben SenStadtWohn vom 12.12.2017 - Abrechnung per 05.12.2017) zuzüglich Restbetrag i. H. v. 952,44 € aus dem Haushaltsjahr 2016. Die Überweisung des Restbetrages für 2017 erfolgt im Haushaltsjahr 2018.

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 11934 Rückzahlung überzahlter Beträge

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	79.167,51 €	-10.832,49 €

Begründung

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

Kapitel 3502 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
216.000,00 €	47.804,97 €	-168.195,03 €

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
737.000,00 €	983.042,55 €	246.042,55 €

Begründung:

Hauptursächlich für die Überschreitung war die rückwirkende Höhergruppierung der Wohngeldsachbearbeiter/innen. Der Ausgleich war im Rahmen der Haushaltswirtschaft zu erbringen. Hinzu kamen Mehrkosten aufgrund der Weiterbeschäftigung einer/es Ausbildungsabsolventin/en und der Finanzierung von Stellen ohne ausreichende Ansatzfinanzierung, sowie die abweichende Besetzung einer Beamtenstelle.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.283.000,00 €	4.282.281,93 €	-1.000.718,07 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, der Nachweis des Anteiles 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 4.179.640,20 €, davon erhält der Bezirk 50% vom Bund, Restrechnung in 2018 (Rückzahlung der Überzahlung).

Der Ansatz ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
407.000,00 €	319.313,36 €	-87.686,64 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist Folge einer Stellenverlagerung und des zeitweiligen Wegfalles der Lohnfortzahlung.

Kapitel 3610 Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11120 Entgelte für Bildungsangebote

Ansatz	Ist	Abweichung
405.000,00 €	372.540,65 €	-32.459,35 €

Begründung:

Die durch die VHS erbrachten Einnahmen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 verringert. Die nicht erbrachten Einnahmen sind überwiegend auf die hohe Zahl der personenbezogenen Ermäßigungen an Volkshochschulkursen zurückzuführen.

Von den 9.776 Teilnehmenden waren 617 Ermäßigungsberechtigte mit 50% Ermäßigung und 14.652 Belegungs–Unterrichtseinheiten (UE).

Weiterhin waren 2.189 Teilnehmende in Kursen „Deutsch als Fremdsprache“ mit 75% Ermäßigungsberechtigung und 218.900 Belegungs-UE.

Veranstaltungen mit 100% Ermäßigung hatten 2.188 Teilnehmer und 95.535 Belegungs-UE.

Kapitel 3610 / Titel 11194 zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	40.000,00 €	39.000,00 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 42794 zu verwenden.

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 €	806.441,30 €	801.441,30 €

Begründung:

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

noch Kapitel 3610 / Titel 28290

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	770.319,60 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	34.404,36 €
- für Kurse nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes	1.717,34 €
Ist-Einnahmen	806.441,30 €
Ansatz	- 5.000,00 €
	801.441,30 €

Kapitel 3610 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	112.641,31 €	-137.358,69 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund der Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Die Finanzierung erfolgt aus dem Titel 42801.

Kapitel 3610 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
649.000,00 €	712.392,67 €	63.392,67 €

Begründung:

In Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 78.682,01 € bereitgestellt und mit Basiskorrektur durch die SenFin ausgeglichen.

Es handelt sich hier um die Projekte Beteiligung von Sozialhilfeempfängern (zumeist Flüchtling) an Volkshochschulkursen; Mentoringprojekte/Patenschaften, Empowerment in Kooperation mit der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) und das Sprachencafe.

Minderausgaben in Höhe von 14.689,34 € wurden nicht verbraucht, weil von 1.491 geplanten Kursen, wegen mangelnder Teilnehmerzahl, 215 Kurse nicht durchgeführt wurden und ausgefallen sind. Das entspricht 15 % der geplanten Kurse.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	966.523,21 €	706.969,96 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Honorare für freie Mitarbeitende:

• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	680.534,71 €
• für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	33.022,50 €
• Kinder- und Jugendplan des Bundes für Kurse der politischen Jugendbildung	1.569,50 €
Ist-Ausgaben	715.126,71 €
Rest Rechnungsjahr	251.396,50 €
Gesamt-Ist	966.523,21 €
abzüglich Reste Vorjahr	258.553,25 €
abzüglich Ansatz	1.000,00 €
Abweichung	706.969,96 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	80.311,81 €	39.000,00 €

Begründung:

Diese Ausgaben sind zweckgebunden 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“.

Ist-Ausgaben	1.100,67 €
Rest Rechnungsjahr	<u>79.211,14 €</u>
Gesamt-Ist	80.311,81 €
abzüglich Reste Vorjahr	40.311,81 €
abzüglich Ansatz	<u>1.000,00 €</u>
Abweichung	39.000,00 €

Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
173.000,00 €	275.969,99 €	102.969,99 €

Begründung:

Überschreitung aufgrund der Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Mittel im Titel 42201 nachgewiesen.

Kapitel 3610 / Titel 51190 Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	90.089,29 €	75.362,14 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Geräte, Geschäftsbedarf und Ausstattungen.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“.

Ist-Ausgaben	5.624,65 €
Rest Rechnungsjahr	<u>84.464,64 €</u>
Gesamt-Ist	90.089,29 €
abzüglich Reste Vorjahr	13.727,15 €
abzüglich Ansatz	<u>1.000,00 €</u>
Abweichung	75.362,14 €

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
585.000,00 €	671.993,20 €	86.993,20 €

Begründung:

Durch die Bereitstellung von zusätzlichen Honorarmitteln konnte das Unterrichtsangebot dauerhaft erweitert werden. Ab 01.10.2016 wurden außerdem die Musikschulentgelte erhöht. Durch diese Maßnahmen konnten die Einnahmen deutlich gesteigert werden.

Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	29.627,35 €	29.627,35 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791.

Einnahmen aus Kooperationsunterricht in Schulen.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund des Aufwuchses von Unterrichtseinheiten durch Gewinnung von Schulen und Angebotserweiterungen.

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.057.000,00 €	1.223.283,58 €	176.283,58 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind auf die Steigerung der Unterrichtsmengen zurückzuführen. Dadurch konnte der Versorgungsgrad mit Musikschulunterricht im Bezirk verbessert werden.

Diese Angebotserweiterung und die damit verbundene Steigerung der Unterrichtseinheiten sind vertraglich mit Vertragsnehmer*innen gebunden.

Ein weiterer Grund, der höhere Ausgaben nach sich zieht, ist die jährliche Erhöhung der Honorarsätze, die seitens der zuständigen Senatsfachverwaltung festgelegt wird. Folglich kommt es zu einer Erhöhung der Musikschulentgelte (Titel 11124).

Der Ausgleich der Mehrausgaben erfolgte in der Haushaltswirtschaft, d. h. durch höhere Einnahmen der Musikschule und durch Mitteleinsetzung FB WeiKult.

In Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 16.315,46 € bereitgestellt und mit Basiskorrektur durch die SenFin ausgeglichen.

Kapitel 3620 / Titel 42791 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	31.747,22 €	28.356,68 €

Begründung:

Diese Ausgaben sind zweckgebunden entsprechend den eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 11190 zu verwenden.

Es handelt sich hier um die Einnahmen aus Kooperationen mit Schulen, die mit der Zweckbindung zur Zahlung der entsprechenden Honorare versehen sind. Hier steigen seit Jahren die Unterrichtsmengen.

noch Kapitel 3620 / Titel 42791

Die Ist-Ausgaben betragen	21.006,97 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>10.740,25 €</u>
Gesamt-Ist 2017	31.747,22 €
abzüglich Rest Vorjahr	<u>3.390,54 €</u>
Abweichung	28.356,68 €

Kapitel 3620 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
387.000,00 €	506.873,39 €	119.873,39 €

Begründung:

Mehrkosten im Zusammenhang mit der Angebotserweiterung der Musikschulen. Hierfür erfolgte ein Ausgleich im Rahmen der Haushaltswirtschaft. Aufgrund der zeitweiligen Übertragung einer anderen Aufgabe sind die Ist-Ausgaben der betreffenden Dienstkraft bei der Ansatzplanung in einem anderen Kapitel eingeflossen.

Kapitel 3620 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
97.500,00 €	56.250,46 €	41.249,54 €

Begründung:

Im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung des Gebäudes erfolgte eine Fassadendämmung, Einbau neuer Fenster u. ä. Dies führte zu einer erheblichen Reduzierung der Betriebskosten, sowie zu einer Einsparung bei dem Verbrauch von Gas, Wasser und Strom. Eine weitere Einsparung ergab sich bei den Reinigungskosten für die von der Musikschule genutzten Unterrichtsräume im Haus Babylon.

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	40.856,53 €	40.856,53 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690.

Die Mehreinnahmen gliedern sich wie folgt:

- Bereitstellung jährlicher Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa für die Gründerzeitsammlung / Eigentümer Land Berlin im Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege 40.000,00 €
- Zuwendung für museale Projekte im Bezirksmuseum 856,53 €
- gesamt: 40.856,53 €

Kapitel 3630 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	107.860,00 €	57.860,00 €

Begründung:

In Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 13.500 € bereitgestellt und mit Basiskorrektur durch die SenFin ausgeglichen.

Zur Förderung außerschulischer Lernorte wurden für die Jugendkunstschule entsprechend Schreiben SenBildJugFam vom 17.03.2017 zusätzliche Mittel in Höhe von 39.360 € für den Aufbau und Absicherung des Betriebes der neuen Jugendkunstschule nach Berliner Modell bereitgestellt. Der Ausgleich erfolgte mit Basiskorrektur durch die SenFin.

Die benötigten zusätzlichen Mittel in Höhe von 5.000 € für die kommunale Ausstellung Art-House im Rathaus Marzahn wurden im FB WeiKult ausgeglichen.

Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	42.924,82 €	40.856,53 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Die Ausgaben ergeben sich aus den Leistungen Gründerzeitsammlung für das Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege und Durchführung musealer Projekte im Bezirksmuseum.

Ist-Ausgaben betragen insgesamt	40.533,48 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>2.391,34 €</u>
Gesamt-Ist 2017	42.924,82 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>2.068,29 €</u>
Abweichung	40.856,53 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	46.091,68 €	46.091,68 €

Begründung:

Mit der Investitionsplanung 2015-2019 waren für den Denkmalgerechten Wiederaufbau Schloss Biesdorf und Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55, insgesamt 3.100.000 € veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2014-2016 wurden 3.053.908,32 € verausgabt. Die Maßnahme wurde 2016 baulich abgeschlossen und bis auf wenige Restleistungen abgerechnet. In Einzelfällen erfolgte eine verspätete Rechnungslegung, die eine Auszahlung 2017 erforderlich machte. Der Ausgleich erfolgte in der Haushaltswirtschaft.

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
442.000,00 €	389.366,04 €	-52.633,95 €

Begründung:

Minderausgaben durch niedrigere Betriebskosten für Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäude- und Haftpflichtversicherung, Fernwärme und Warmwasser. Aufgrund der Betriebskostenabrechnungen der Jahre 2015/2016 für fünf Bibliotheken.

Kapitel 3640 / Titel 52306 Archive und Sammlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
270.000,00 €	307.555,99 €	37.555,99 €

Begründung:

In Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 44.330,75 € bereitgestellt und mit Basiskorrektur durch die SenFin ausgeglichen.

Es handelt sich hier um den Aufbau eines Grundbestandes in der Muttersprache der Geflüchteten in den Bibliotheken, Veranstaltungs-, Medien- und Informationsangebote zur Alphabetisierung und in leichter Sprache, Veranstaltungen zur Vermittlung der Bibliotheksangebote für Willkommensklassen und Gruppen.

Minderausgaben in Höhe von 5.000 € sind entstanden, da die Beschaffung von E-Book-Medien von der Zentral- und Landesbibliothek nicht in Rechnung gestellt wurde, da die Finanzierung über andere Landesmittel erfolgte.

Des Weiteren konnten Medienbestellungen in Höhe von ca. 1.800,00 € nicht mehr realisiert werden, da u. a. bestellte Medien nicht erschienen sind.

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 11977 Andere Rückzahlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000 €	4.042,28 €	-100.957,72 €

Begründung:

Ursprünglich Einnahmen aus der Abrechnung der Blockheizkraftwerke in der Mahlsdorfer Grundschule, der Ulmen-Grundschule, dem Otto-Nagel-Gymnasium und der Klingenberg-Schule für Überschusseinspeisung. Seit 2017 entstehen keine Einnahmen aus vorherigen Jahren mehr. Das IST entstand durch Rückzahlungen, die durch Doppelanweisungen verursacht wurden.

Kapitel 3700 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000 €	0,00 €	-69.000,00 €

Begründung:

Von den geplanten Einnahmen wurden nur die Mieteinnahmen für die Nutzung von Seminarräumen zur Durchführung von Veranstaltungen der regionalen Lehrerfortbildung realisiert. Erwartete Einnahmen aus dem Betrieb der Frauensporthalle und aus Kassenresten des Freizeitforums Marzahn (FFM) kamen nicht.

Kapitel 3700/ Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	61.019,85 €	60.019,85 €

Begründung:

Mehrausgaben im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingssituation (befristet bis 31.12.2020) mit Ausgleich durch Basiskorrektur. Finanzierung einer Beschäftigungsposition im Rahmen der Haushaltswirtschaft.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.675.000,00 €	2.373.222,00 €	-301.778,00 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus geringeren Fernwärmekosten für alle Schulen in 2016, die erst mit der Endabrechnung im Jahr 2017 zahlungswirksam wurden.

Kapitel 3700 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
228.000,00 €	193.965,72 €	-34.034,28 €

noch Kapitel 3700 / Titel 51900

Begründung:

Seit dem 01.10.2014 gehört das FFM in das Fachvermögen des Bereiches Schule und Sport. Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag für 2015 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 das Kapitel 3700 / Titel 51910 - Kleiner Unterhaltungsbedarf FFM. Die Mittel können nicht vorhersehbar geplant werden.

Kapitel 3700 / Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.951.000,00 €	4.493.706,12 €	542.706,12 €

Begründung:

Mit der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung wurden dem Bezirk im Juli 2017 zusätzliche Mittel für die bauliche Unterhaltung der Schulen in Höhe von 2.640.065 € ohne Projekthintergründe zur Verfügung gestellt. Damit musste der Fachbereich Bau kurzfristig ohne Vorbereitung Baumaßnahmen festlegen, die ggf. zu planen, auszuschreiben, umzusetzen und abzurechnen waren. Bei ca. 35 % der Mittel konnte diese Kurzfristigkeit nicht abgesichert werden.

So gab es u. a. die folgenden Minderausgaben:

- ca. 108.000 € bei Zusatzfinanzierung für das Otto-Nagel-Gymnasium aufgrund der Abrechnungen entsprechend dem Baufortschritt,
- ca. 66.400 € bei Ausgaben für Fettabscheider Cecilienstr. 80, Feldrain 47 und Teterower Ring 79,
- ca. 195.000 € bei Sanierungsmaßnahmen im Gymnasium Adele-Sandrock-Str. (Fenster, Dach, zwei Mobile Unterrichtsräume), da der Zeitplan nicht mehr vollständig umgesetzt und abgerechnet werden konnte, so dass Restleistungen in 2018 erfolgen mussten,
- ca. 168.000 € bei Zufinanzierung von Wartungsleistungen, sowie Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Schulobjekten, weil Maßnahmen im Rahmen der Auftragswirtschaft durch die SE FM in Höhe von insgesamt ca. 105.000 € nicht in 2017 abgeschlossen werden konnten, so dass diese zum Teil erst in 2018 kassenwirksam wurden.

Aufgrund von Einsparungen im Schulanlagensanierungsprogramm 2017 war nur eine geringe Zufinanzierung nötig und damit konnte ein Betrag in Höhe von ca. 358.000 € eingespart werden.

Im Titel war eine Verfügungsbeschränkung in Höhe von 1.108.525 € gesetzt. Die dafür zugelassenen außerplanmäßigen Ausgaben für die Ko-Finanzierung von Bauprojekten des Schulbereiches im Rahmen der Europäischen Förderung (kommunaler Anteil) wurden in der Buchungsstelle Kapitel 37 00 / Titel 98103 nachgewiesen.

Kapitel 3700 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	25.380,79 €	25.380,79 €

Begründung:

Seit dem 01.10.2014 gehört das FFM in das Fachvermögen des Bereiches Schule und Sport. Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag für 2015 zwischen der GSE und dem Bezirksamt sind die

noch Kapitel 3700 / Titel 51910

Instandhaltungskosten für das FFM durch den Bezirk zu finanzieren. Der Titel hatte bei der Planung des Doppelhaushaltes (DHH) 2016/2017 keinen Ansatz 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 Kleiner Unterhaltungsbedarf. Die Höhe der einzelnen Rechnungen war bei der Planung des DHH nicht bekannt. Im Titel 51900 entstanden unter anderem dadurch Minderausgaben.

Kapitel 3700 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
131.000,00 €	254.037,97 €	123.037,97 €

Begründung:

Umfangreiche notwendige Beschaffungen, wie die weitere Ausstattung der Schulen mit Interaktiven Whiteboards, oder auch die Ausgaben für Wartung und Reinigung von IuK-Technik. Außerdem Maßnahmen, die eine zentrale Bewirtschaftung erforderlich machten und im Kopfkapitel 3700 nachgewiesen wurden, da es sich vielfach um Sammelbestellungen handelte. In den Schulkapiteln werden so nur noch die Ausgaben gebucht, die über die Schulbudgets zugewiesen wurden. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt, sie war bei der Planung des Haushalts in dieser Größenordnung aber noch nicht absehbar.

Kapitel 3700 / Titel 53405 Sachausgaben gem. § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 Schulgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	579.728,91 €	574.728,91 €

Begründung:

Der Mehrbedarf begründete sich einmal aus notwendigen Beschaffungen für die Mittagessenversorgung in den Grundschulen und Förderzentren, welche zum Schuljahr 2017/18 berlinweit neu ausgeschrieben werden mussten.

Eine vorzeitige Planung der von den Caterern benötigten Ausstattungen konnte nicht erfolgen, da die Ausstattung abhängig davon ist, welches Verpflegungssystem der Caterer anbietet.

Erst nach Auswertung der Angebote wurde dem Schulamt bekannt, welche Firma den Zuschlag für die jeweilige Schule erhielt. Für die Ausgabeküchen waren diverse Kühlschränke, Wärmewagen, Servierwagen sowie zusätzliches Geschirr, Besteck usw. durch den Schulträger zu beschaffen.

Auch die Wartung der vorhandenen Geschirrspülmaschinen wurde zentral organisiert und bezahlt.

Weitere vorher nicht planbare Ausgaben wurden notwendig für die Beschaffung von Mobiliar zur Ausstattung von jeweils zwei zusätzlich zum neuen Schuljahr 2017/18 eröffneten Klassen mit Förderschwerpunkt geistig-körperliche Behinderung als Filialen in den Grundschulen 10G34 (Schule am grünen Stadtrand) und 10G08 (Wilhelm-Busch-Grundschule). Dieser zusätzliche Bedarf konnte durch die Schulaufsicht erst später sicher ermittelt werden und musste zum neuen Schuljahr umgesetzt werden.

Dazu kamen größere Beschaffungen, die das Schulbudget nicht abdecken konnte. U. a. die Ausstattung mit Mobiliar für die Einrichtung von Willkommensklassen oder Neueinrichtungen nach Sanierungen. Diese Maßnahmen waren entweder langfristig nicht so geplant oder im Ansatz der Schulkapitel (siehe Minderausgaben Kapitel 3701 / Titel 53405).

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
276.000,00 €	464.292,29 €	188.292,29 €

Begründung:

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

1. Zusätzliche Beförderungsleistungen für Asylbewerberkinder aus dem Wohnheim Brebacher Weg in Höhe von ca. 78.000 € (Basiskorrektur).
2. Aufwandsentschädigungen an den Betreiber VSJ der Frauenfitnessfläche FFM in Höhe von 80.000 €
3. Mehrkosten durch Verzögerungen oder Änderungen im Bauablauf bei den zahlreichen Sanierungsmaßnahmen an den Schulen (ca. 50.000 €).

Kapitel 3700 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.250.000,00 €	1.525.651,27 €	275.651,27 €

Begründung:

Die Anzahl und Kosten pro Schüler und Jahr differieren je nach Aufwendungen der Unfallkasse im Vorjahr. Für 2017 errechneten sich daraus 73,3757 €, 2016 71,9210 € pro Schüler (2015 waren es noch 66,2088 €). Die Beträge können vorher nicht genau geplant werden. Die Zahlung erfolgt in Form einer Umlage. Hinzu kommt eine stetig steigende Schülerzahl.

Kapitel 3700 / Titel 98103 Kommunalen Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.108.525,00 €	1.108.525,00 €

Begründung:

Ko-Finanzierungsanteil für folgende Förderprogramme in Umsetzung und Weiterführung von Bauprojekten aus dem FB Schule/EFRE – Förderung:

- 394.425,00 € Errichtung eines Kiezcafes / Schulcafeteria unter dem Regenbogen,
- 304.100,00 € Errichtung eines Kiezzentrums / Schulcafeteria am Bürgerpark,
- 410.000,00 € Gebäudeleittechnik in Schulliegenschaften.

Die dafür benötigten Mittel wurden bei Kapitel 3700 / Titel 51902 gesperrt.

Kapitel 3701 Grundschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.155.000,00 €	4.808.151,54 €	653.151,54 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2014/2015 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2016 angepasst.

noch Kapitel 3701 / Titel 11110

Gemäß § 19 Schulgesetz wird die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern an Grundschulen angeboten, wenn entsprechend § 4 Abs. 2 des Kindertagesförderungsgesetzes - KitaFöG - in der jeweils aktuellen Fassung ein Bedarf für eine solche Förderung besteht. Die Kostenbeteiligung bemisst sich gemäß § 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 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
18.000,00 €	48.453,18 €	30.453,18 €

Begründung:

Mieteinnahmen von 26.989,20 € für Lagerhalle Gebäude 23, Flurstück 413, Alt-Hellersdorf 17, Gutshof Hellersdorf aus Rückübertragung von Flächen an das BA Marzahn-Hellersdorf zum 01.01.2017.

Kapitel 3701 / Titel 35921 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	100.000,00 €	99.000,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Grundschulen. Der Ansatz von 1.000,00 € ist ein Merkansatz, da nicht planbar ist, wieviel Mittel die Schulen im Haushaltsjahr aus ihrer Rücklage benötigen.

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
4.014.000,00 €	3.891.525,47 €	-122.474,53 €

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 der Vorgabe von der SenFin für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort sowie für die Subventionierung des Mittagessens für die Kinder im gebundenen Ganztagsbetrieb entsprechend des von der SenFin vorgesehenen Festpreises in Höhe von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages pro Portion.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.769.000,00 €	3.267.433,35 €	498.433,35 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs-, Müll- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen und höheren Winterdienstkosten aufgrund von Flächenerhöhungen. In den Mehrausgaben für Strom ist eine ein-

noch Kapitel 3701 / Titel 51701

malige Rückzahlung in Höhe von 87.109,55 € für zwei Blockheizkraftwerke an die Stromnetz Berlin GmbH aufgrund eines Abrechnungsfehlers enthalten.

Kapitel 3701 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	70.598,89 €	70.598,89 €

Begründung:

Bei der Planung des DHH 2016/2017 wurde kein Ansatz gebildet, da sich die Notwendigkeit der Anmietung für folgende Flächen und Räume erst später ergeben hat:

1. Anmietung in Höhe von 2.359,00 € für eine unbebaute Teilfläche als Fluchtweg aus der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark,
2. Anmietung in Höhe von 47.424,00 € für Essensausgabe / Schülerbeköstigung in der Jan-Petersen-Straße 14, da das Schulgebäude in der Grundschule am Bürgerpark saniert wird,
3. Anmietung in Höhe von 20.815,00 € für Freifläche und Mieträume in der Lichtenhainer Straße 2, wegen nicht vorhandener Raumkapazitäten in der Kolibri-Grundschule für ca. 104 Schüler.

Kapitel 3701 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	913.756,98 €	113.756,98 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer besonders im Grundschulbereich steigenden Schülerzahl (von Schuljahr 2016/17 zu 2017/18 um 727 Schülerinnen und Schüler). Der Bedarf an Lehr- und Lernmitteln steigt entsprechend.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
365.000,00 €	223.658,88 €	-141.341,12 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr 2017 wurden im Schulkapitel fast ausschließlich die Ausgaben nachgewiesen, die aus den Mitteln der Schulbudgets erfolgten. Diese Zuweisungen waren vor allem für die laufenden Kosten wie Telefon, Gebühren, Verbrauchsmittel etc. kalkuliert.

Die Beschaffung von Ausstattung erfolgte überwiegend zentral über das Kopfkapitel 3700. Daher stehen den Minderausgaben im Kapitel 3701 auch die Mehrausgaben im Kopfkapitel gegenüber. Diese Verfahrensweise führt zu einer effektiveren Auslastung der vorhandenen Mittel.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
257.000,00 €	816.893,19 €	559.893,19 €

noch Kapitel 3701 / Titel 68180

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind ab dem Haushaltsjahr 2015 gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen Mengenkorrekturverfahren II bei der SenFin 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 sind auch in der Begründung zum Titel 51420 zu sehen.

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

Kapitel 3701 / Titel 70110 Fuchsberg-Grundschule; Neubau; Apfelwicklerstr. 4/6

Ansatz	Ist	Abweichung
6.000.000,00 €	4.220.303,69 €	-1.779.696,31 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts werden Bauleistungen erst im Folgejahr zahlungswirksam. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlagen eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.046.000,00 €	0,00 €	-4.046.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme war in der Investitionsplanung 2015-2019 mit einem Planansatz in Höhe von 4.046.000,00 € in 2017 veranschlagt. Im Nachgang erfolgte die Zusammenlegung von zwei Maßnahmen zu einer Gesamtmaßnahme und die Aufnahme in der Investitionsplanung 2017-2021.

„Sanierung und Erweiterung der Franz-Carl-Achard-Grundschule“, Adolfstr. 25, 12621 Berlin mit Neubau 12er MEB und einer 2-Feld Sporthalle.

Die ursprünglich geplanten Mittel in 2017 wurden nicht in Anspruch genommen.

Kapitel 3701 / Titel 71504 Grundschule am Bürgerpark; Modernisierung und Umbau; Jan-Petersen-Straße 18

Ansatz	Ist	Abweichung
2.800.000,00 €	2.020.360,63 €	-779.639,37 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts werden Bauleistungen erst im Folgejahr zahlungswirksam. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlagen eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 71505 Grundschule an der Wuhle; Abriss und Ersatzneubau der Turnhalle; Teterower Ring 79

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	239.841,35 €	-660.158,65 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund des Planungsfortschritts werden Bauleistungen erst im Folgejahr zahlungswirksam. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlagen eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 71507 Mahlsdorfer Grundschule; Neubau Sporthalle; Feldrain 47

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	360.935,45 €	360.935,45 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2015-2019 veranschlagt. Aufgrund des Bauablaufs wurden die geplanten Raten in den Vorjahren nicht vollständig ausgeschöpft. Die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 260.000,00 € wurden in 2017 zur Fertigstellung der Investitionsmaßnahme benötigt.

Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel in Höhe von 100.935,45 € erforderlich gewesen. Es handelt sich hier um Mehrausgaben gegenüber den bestätigten Bauplanungsunterlagen. Sie entstanden überwiegend aus höheren Angebotspreisen.

Kapitel 3701 / Titel 81209 Investive IuK- Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	7.147,10 €	-42.852,90 €

Begründung:

Geplant waren die Mittel für den Austausch von Servern an den Grundschulen. Da eine Neubeschaffung durch längere Gewährleistungszeiten dann doch noch nicht erforderlich war, konnten die Gelder für die Verlängerung der IT-Wartungsverträge, für die Beschaffung anderer IuK-Lehrmittel in den Grundschulen und für die Ausstattung der Fachräume am Otto-Nagel-Gymnasium mit Smart-Displays genutzt werden. Außerdem konnte die weitere Ausstattung der Mahlsdorfer Grundschule mit Smart-Displays realisiert werden.

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

Kapitel 3701 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	27.806,66 €	26.806,66 €

Begründung:

Zuführung von Rücklagen gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Grundschulen. Der 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 3702 Sekundarschulen

Kapitel 3702 / Titel 35921 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €

Begründung:

Entnahme aus der Rücklage gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Sekundarschulen.

Der Ansatz von 1.000,00 € ist ein Merksatz, da erst nach Beendigung des laufenden Haushaltsjahres bekannt ist, wie viele Mittel die Schulen über das laufende Budget hinaus aus der Rücklage in Anspruch nehmen.

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.399.000,00 €	1.252.709,99 €	-146.290,01 €

Begründung:

Die Ausgaben der Thüringen-Schule, Liebensteiner Str. 24, werden im Kapitel 3703 – Gemeinschaftsschulen – nachgewiesen. Sie wurden aber noch im Kapitel 3702 geplant, da die Anerkennung als Gemeinschaftsschule zum Zeitpunkt der Planung noch nicht geklärt war. Im Kapitel 3703 sind deshalb Mehrausgaben entstanden.

Kapitel 3702 / Titel 70115 Errichtung einer integrierten Sekundarschule (ISS) mit SEK II, Straße an der Schule 41-59 in Berlin-Mahlsdorf

Ansatz	Ist	Abweichung
8.700.000,00 €	0,00 €	-8.700.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme war in der Investitionsplanung 2015-2019 veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt über das Programm Beschleunigung von Schulneubauten. Die ursprünglich geplanten Mittel in 2017 wurden nicht in Anspruch genommen.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
270.000,00 €	187.422,83 €	-82.577,17 €

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 Vorgabe der SenFin für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort, entsprechend des von der SenFin 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 €	336.026,10 €	147.026,10 €

Begründung:

Die Ausgaben der Thüringen-Schule (bisher Kapitel 3702), Liebensteiner Straße 24, werden im Kapitel 3703 nachgewiesen. In der Ansatzplanung ist diese Schule nicht enthalten, da die Anerkennung als Gemeinschaftsschule zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes noch nicht geklärt war. Die Planung erfolgte im Kapitel 3702, wo eine entsprechende Unterschreitung der Mittel ersichtlich ist.

Kapitel 3703 / Titel 71504 Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämingstr. 18

Ansatz	Ist	Abweichung
385.000,00 €	421.433,76 €	36.433,76 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Die Mittel ergaben sich aus einem schnelleren Baufortschritt und stellen keine Mehrausgaben gegenüber den bestätigten Gesamtkosten gemäß Bauplanungsunterlagen dar.

Kapitel 3704 Gymnasien

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.155.000,00 €	1.090.539,69 €	-64.460,31 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergaben sich aus geringeren Wasser-, Strom-, Gas- und Hausreinigungskosten sowie geringeren sonstigen Bewirtschaftungskosten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	36.474,30 €	-63.525,70 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr 2017 wurden im Schulkapitel fast ausschließlich die Ausgaben nachgewiesen, die aus den Mitteln der Schulbudgets erfolgten. Diese Zuweisungen waren vor allem für die laufenden Kosten wie Telefon, Gebühren, Verbrauchsmittel etc. kalkuliert. Die Beschaffung von Ausstattung erfolgte überwiegend zentral über das Kopfkapitel 3700. Daher stehen den Minderausgaben im Kapitel 3704 auch die Mehrausgaben im Kopfkapitel 3700 gegenüber. Diese Verfahrensweise führt zu einer effektiveren Auslastung der vorhandenen Mittel.

Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

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 €	86.921,46 €	-63.078,54 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2014/2015 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2016 angepasst.

Gemäß § 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.

Die Kostenbeteiligung bemisst sich gemäß § 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 2017 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg eine ergänzende Förderung und Betreuung an Sonderschulen, 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 €	64.630,06 €	-35.369,94 €

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 im Kapitel 3700 aus den Schulkapiteln.

Kapitel 3705 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

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

Begründung:

Geplant waren die Mittel für den Austausch der Betten an den Schulen für geistig behinderte Kinder (Schule am Pappelhof und Schule am Mummelsoll). Die Beschaffung erwies sich dann als wesentlich kostengünstiger, so dass es sich nicht mehr um investive Kosten handelte.

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
697.000,00 €	401.841,14 €	-295.158,86 €

Begründung:

Erwirtschaftung pauschaler Minderausgaben im Zusammenhang mit der Vergabe der Pflegeleistungen der Sportflächen an Dritte im Rahmen der Umsetzung des VZÄ-Abbaukonzeptes (Zulassung überplanmäßiger Ausgaben beim Kapitel 3700 / Titel 54010 und 53405 in Höhe von 290 T€).

Kapitel 3715 / Titel 53278 Verwendung von Überschüssen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	73.312,92 €	73.312,92 €

Begründung:

Entsprechend den Schreiben der SenFin vom 22.8.2016 und 13.10.2016 erhielt der Bezirk im Jahr 2016 einen Sanierungsbonus für die als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzten Sporthallen in Höhe von 300.000,00 €. Dieser konnte für die Anschaffung von Sportgeräten verwendet werden. Da die Mittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden, konnten sie im Jahr 2017 verausgabt werden.

Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
525.000,00 €	421.488,85 €	-103.511,15 €

Begründung:

Der Ansatz war aufgrund der zu erwartenden Strukturänderungen im Rahmen der Umsetzung des VZÄ-Konzeptes Sport gebildet worden. Die tatsächlichen Kosten für Transporte von Sportgeräten über Fremdfirmen und für Dienstleistungen konnten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht genau beziffert werden.

Im o. g. Titel wurde außerdem eine Verfügungsbeschränkung in Höhe von 80.000 € als Ausgleich der Mehrausgaben im Kapitel 3700 / Titel 54010 für die Zahlung der Aufwandsentschädigung an den Betreiber VSJ der Frauensporthalle im FFM gesetzt.

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 €	1.221.739,35 €	221.739,35 €

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, Wegen und Plätzen für Versorgungsleitungen der BWB.

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
49.00,00 €	14.361,42 €	-34.638,58 €

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 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	375.004,87 €	374.004,87 €

Begründung

Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender Maßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2017-2021, BA-Vorlage Nr. 0035/V, geplant sind. Die Finanzierung der Maßnahmen wurde mit Schreiben SenFin II F 2 Ra-HB vom 02.08.2017 bewilligt und gleichzeitig dem Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur zugestimmt.

1. Neubau Hellersdorfer Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee 173.098,49 €
2. Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße 23.761,92 €
3. Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettstraße 177.144,46 €

Kapitel 3800 / Titel 73814 Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße

Ansatz	Ist	Abweichung
325.000,00 €	257.414,45 €	-67.585,55 €

Begründung:

Bei der Planung wurde die o. g. Maßnahme mit 325.000 € veranschlagt. Mit der BPU sind Gesamtkosten in Höhe von 250.000 € bestätigt worden. Diese Ausgaben wurden im Rahmen des Ergänzungsplans 2017 angepasst.

-75.000,00 €

noch Kapitel 3800 / Titel 73814

Durch schadstoffbelasteten Boden und einer besonderen Form der Abfallentsorgung sind Mehrausgaben gegenüber der BPU und dem Ergänzungsplan entstanden.

7.414,45 €

Kapitel 3800 / Titel 73815 Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichthorst West

Ansatz	Ist	Abweichung
330.000,00 €	0,00 €	-330.000,00 €

Begründung:

In Umsetzung des Ergänzungsplanes 2017 und auf der Grundlage der BA-Vorlagen Nr. 0018/V und Nr. 0088/V wurde die Baumaßnahme nicht ausgeführt.

Kapitel 3800 / Titel 82164 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	81.356,68 €	81.356,68 €

Begründung:

Mehrkosten aufgrund von Ankauf zum einen von Straßenflächen der Erbgemeinschaft Luise Lindenberg zur Gewährleistung der Erschließung der Anliegergrundstücke durch die Leitungsträger und zum zweiten Ankauf von Flurstücken der Flämingstraße 70 aufgrund des Städtebaulichen Vertrages einschließlich der Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notarkosten).

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	124.480,74 €	124.480,74 €

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 €	166.778,71 €	46.778,71 €

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 für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	87.806,72 €	87.806,72 €

Begründung:

In dem Titel werden 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
6.911.000,00 €	6.563.370,93 €	-347.629,07 €

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
104.000,00 €	40.018,44 €	-63.981,56 €

Begründung:

Die geplanten Mittel für zwei Beschäftigungspositionen wurden aufgrund der in 2017 nur teilweise erfolgten Besetzung nicht verausgabt.

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.550.000,00 €	2.379.993,27 €	-170.006,73 €

Begründung:

- 24.388,00 € Sperre als Ausgleich der fehlenden Mittel bei Kapitel 3810 / Titel 68203 für die Pflege und Unterhaltung von Flächen im Zusammenhang mit der Internationalen Gartenausstellung (IGA) durch die Grün Berlin GmbH,
- 25.880,53 € Deckung der Mehrkosten für die Sicherheit der Friedhofsanlagen,
- 30.000,00 € Deckung für unvorhersehbare Reparaturleistungen an Fahrzeugen,
- 89.738,20 € Minderausgaben im Rahmen des Winterdienstes. Die Kosten sind abhängig von Schneefall und Eisglätte.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.850.000,00 €	2.070.236,51 €	220.236,51 €

Begründung:

Für die Umfeldpflege rund um das Gelände der IGA 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden zusätzliche Mittel durch die SenFin entsprechend Schreiben/E-Mail vom 14.07.2016 über die Basiskorrektur bereitgestellt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	676.503,02 €	212.287,46 €

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 Resteübertragung.

Von 676.503,02 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 464.215,56 €

Zweckgebundene Ausgaben wurden in Höhe von 203.312,94 € für folgende Projekte umgesetzt:

- 28.257,72 € Unterhaltung und Instandsetzung der Brunnen
- 22.190,73 € Hochzeitspark (Nachpflanzungen div. Bäume)
- 40.552,79 € Beschaffung von Pflanzware
- 112.311,70 € Baumpflanzungen

Der Restbetrag in Höhe von 473.190,08 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	653.022,00 €	653.022,00 €

Begründung:

Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Der Bezirk hat am 16.12.2016 einen Antrag an die SenFin für die Aufwertung und Flächenveränderung im Rahmen der IGA gestellt. Dem Antrag wurde mit Schreiben von SenFin II F vom 23.01.2017 in Höhe von 628.634,00 € entsprochen. Die fehlenden Mittel in Höhe von 24.388,00 € wurden aus dem Kapitel 3810 / Titel 51701 bereitgestellt. Die Mittel wurden der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA 2017.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.491.335,21 €	291.335,21 €

Begründung:

In dem Titel werden die Einnahmen aus Beisetzungen auf den vier landeseigenen Friedhöfen des Bezirkes nachgewiesen. Die Anzahl der Beisetzungen ist 2017 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
1.136.000,00 €	1.042.596,84 €	-93.403,16 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich aus Vakanzen von Stellen (auch zeitlich befristet).

Kapitel 3820 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	225.880,53 €	25.880,53 €

Begründung:

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Friedhofsanlagen musste der Wachschatz erweitert werden. Mehrkosten entstanden auch durch Preissteigerungen bei den Wasser- und Stromkosten sowie bei Heizöl. Die Deckung der Mehrkosten erfolgte aus dem Kapitel 3810 / Titel 51701.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	30.937,74 €	30.937,74 €

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 Dienstkräfte und des Friedhofsbüros angemietet werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	223.676,74 €	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 223.676,74 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 132.130,74 € 54.173,61 € wurden für die Pflege der Kriegsgräber auf dem Parkfriedhof Marzahn verwendet. Über die verbliebenen 169.503,13 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Einführende Erläuterung

Die Ausgaben für Grundsicherungsleistungen nach dem IV. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) werden in den Kapiteln 3911 und 3912 nachgewiesen. Abweichend von der üblichen Verfahrensweise der Titelerläuterungen werden die vier Titel mit Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zusammengefasst betrachtet

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.289.000,00 €	1.846.955,09 €	-442.044,91 €

Begründung:

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

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
139.000,00 €	338.870,00 €	199.870,00 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Migrationssozialdienst, die Kältehilfe und die Aufwendungen für Nachbarschaftsprogramme im Rahmen des „Masterplans Integration und Sicherheit“ nachgewiesen.

Für die Bereitstellung von zehn Notschlafplätzen im Wohnheim Otto-Rosenberg-Straße 4-10 erhielt die „Neustart Berlin GmbH“ eine Zuwendung in Höhe von 23.870 €. Der Ausgleich der Mehrausgaben, die die Mittelzuweisung durch den Ergänzungsplan überstiegen, erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur durch die SenFin.

Für die Umsetzung des „Masterplans Integration und Sicherheit“ wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 176.000 € für Projekte der Flüchtlingsarbeit bereitgestellt und mit der Basiskorrektur durch die SenFin ausgeglichen.

Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Kapitel 3911 / Titel 28122 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
300.000,00 €	139.771,59 €	-160.228,41 €

Begründung:

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist. Zum 01.04.2017 wurden die Vermögensfreibeträge gemäß § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII in Verbindung mit der Verordnung

noch Kapitel 3911 / Titel 28122

zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII angehoben, wodurch die Leistungsberechtigten mehr Vermögen behalten können, ohne es für den sozialhilferechtlichen Bedarf einsetzen zu müssen.

Kapitel 3911 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
1.012.000,00 €	773.243,16 €	-238.756,84 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (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 Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, enthalten.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben fielen geringer aus als erwartet. Sie sind nicht steuerbar.

Kapitel 3911 / Titel 67174 Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	182.284,52 €	182.284,52 €

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III und der Einführung von Pflegegraden ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels. 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
5.119.000,00 €	4.486.592,68 €	-632.407,32 €

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 Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ansatzhöhe auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 99,1 T€ gesunken, was einem Rückgang von 2,2 v. H. entspricht. Ursächlich hierfür ist eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2017 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 1,2 v. H. gesunken.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
14.087.000,00 €	11.810.499,70 €	-2.276.500,30 €

Begründung:

Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege erfolgte die Zuweisung der SenFin auf Grundlage der alten Produkte für Pflegestufen. Die Implementierung des Pflegestärkungsgesetzes II und III mit der Umstellung auf Pflegegrade wurde dabei noch nicht berücksichtigt.

Höhere Pflegesachleistungen von den Pflegekassen führten berlinweit zu einem deutlichen Mengen- und Stückkostenrückgang, da sich die vom Sozialhilfeträger zu leistenden Anteile verringerten. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege sind gegenüber dem Vorjahr um 2.833,0 T€ gesunken, was einem Rückgang von 19,3 v. H entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2017 um 19,6 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.571.000,00 €	1.975.338,86 €	-595.661,14 €

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 und sie diese aus eigener Kraft nicht überwinden können, insbesondere betreute Wohnformen (z.B. betreutes Einzelwohnen und betreutes Gruppenwohnen).

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2017 gegenüber dem 31.12.2016 um 3,2 v.H. zurückgegangen.

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 €	91.658,41 €	- 143.341,59 €

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 Leistungsberechtigte. Sie sind nicht exakt planbar. Die Mindereinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Rückzahlungen.

Kapitel 3912 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
1.080.000,00 €	833.069,43 €	- 246.930,57 €

noch Kapitel 3912 / Titel 23602

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (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 67116 Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
8.646.000,00 €	7.802.381,33 €	-843.618,67 €

Begründung:

Im Bereich der Hilfe zur Pflege erfolgte die Zuweisung der SenFin auf Grundlage der alten Produkte für Pflegestufen. Die Implementierung des Pflegestärkungsgesetzes II und III mit der Umstellung auf Pflegegrade wurde dabei noch nicht berücksichtigt.

Höhere Pflegesachleistungen von den Pflegekassen führten berlinweit zu einem Stückkostentrückgang, da sich die vom Sozialhilfeträger zu leistenden Anteile verringerten. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1.133,6 T€ gesunken, was einem Rückgang von 12,7 v. H entspricht. Dabei hat sich die Anzahl Leistungsberechtigter gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2017 um weniger als 1,0 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
33.030.000,00 €	33.553.789,80 €	523.789,80 €

Begründung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen um 729,9 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 2,2 v. H. Der Ausgabenanstieg ist in der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet.

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

Kapitel 3912 / Titel 67174 Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	182.395,22 €	182.395,22 €

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III und der Einführung von Pflegegraden ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3912 / Titel 68468 Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	493.146,06 €	243.146,06 €

Begründung:

Gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) wurde § 43 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) geändert. Ab 01.01.2017 erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an jeden im Arbeitsbereich beschäftigten

behinderten Menschen ein Arbeitsförderungsgeld von maximal 52 € monatlich, zuletzt 26 € monatlich. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Kapitel 3930 / Titel 54057 Wahlen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	48.262,71 €	48.262,71 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Sachausgaben für die Wahlen zur bezirklichen Seniorenvertretung nachgewiesen. Es handelt sich u.a. um

- Kosten für den Druck von Informationsbroschüren und
- die Abrechnung der durch das IT-Dienstleistungszentrum Berlin erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der Versendung von Wahlunterlagen.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Wahlen sind erst 2016 in Kraft getreten und somit konnte kein Ansatz gebildet werden. Der Ausgleich der Mehrausgaben erfolgte im Rahmen der Basis korrektur durch die SenFin.

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
39.468.000,00 €	45.202.948,53 €	5.734.948,53 €

Begründung:

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Einnahmenvorgabe der SenFin, die im Zusammenhang mit einer prozentualen Beteiligung des Bundes nach § 46 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) an bestimmten Transferausgaben steht. Hierin enthalten sind die Anteile des Bundes

- an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach SGB II in Abhängigkeit der in den Titeln 68108 und 68144 nachgewiesenen Ausgaben,
- an den Verwaltungs- und Transferausgaben für Bildung und Teilhabe und
- zur Entlastung der Länder für im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen entstehende Ausgaben.

Nach § 46 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2017 mit 43,3 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
1.970.000,00 €	1.650.149,39 €	- 319.850,61 €

Begründung:

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

Die Höhe des Ansatzes orientierte sich an den Ist-Einnahmen 2014 unter Berücksichtigung der Einnahmenvorgabe der SenFin. Gegenüber den Vorjahren sind die Einnahmen weiter gesunken.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.668.000,00 €	6.533.491,63 €	- 1.134.508,37 €

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 42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

Ansatz	Ist	Abweichung
2.504.000,00 €	2.095.085,87 €	-408.914,13 €

Begründung:

Minderausgaben infolge der Reduzierung des Stellenvolumens aufgrund von Trägerbeschlüssen sowie von Stellenvakanzen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.015.000,00 €	4.339.485,36 €	-675.514,64 €

Begründung:

Minderausgaben infolge der Reduzierung des Stellenvolumens aufgrund von Trägerbeschlüssen sowie von Stellenvakanzen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
568.000,00 €	529,18 €	- 567.470,82 €

noch Kapitel 3960 / Titel 68108

Begründung:

Auszubildende, die keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung entsprechend Bundesausbildungsförderungsgesetz haben, können Zuschüsse zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erhalten. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Zuweisung der SenFin. Durch die Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren können die tatsächlich geleisteten Ausgaben nicht abgebildet werden. Auf das Buchungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit hat der Bezirk keinen Einfluss.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
117.594.000,00 €	105.036.560,42 €	- 12.557.439,58 €

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 2017 kontinuierlich verringert. Zum Stichtag 31.12.2017 ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 ein Rückgang um 1.425 BG zu verzeichnen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	63.735,47 €	- 386.264,53 €

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 können die tatsächlich geleisteten Ausgaben nicht abgebildet werden. 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
743.000,00 €	619.037,95 €	- 123.962,05 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden Leistungen für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen gewährt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2014 entspricht der Vorgabe der SenFin. Trotz eines Anstieges der Mengen zum Stichtag 31.12.2017 gegenüber dem Stichtag 31.12.2014 wurden die Planmengen nicht erreicht, was zu Minderausgaben führte.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 67159 Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
835.000,00 €	676.676,14 €	- 158.323,86 €

Begründung:

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

Die Ausgaben für Unterbringung als laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG sind gegenüber dem Basisjahr um 19,0 v. H. gesunken. Es handelt sich hier um die Unterbringung von obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in nicht mietvertraglich gesicherten Wohnraum, z.B. in Wohnheimen, Pensionen und Hostels.

Ursächlich für die Minderausgaben 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 68107 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.451.000,00 €	1.406.387,51 €	- 1.044.612,49 €

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 (z.B. Regelbedarfe) sind gegenüber dem Basisjahr um 42,7 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 €	184.642,80 €	- 139.357,20 €

Begründung:

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

Die Ausgaben für Barleistungen nach dem AsylbLG sind gegenüber dem Basisjahr um 43,4 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.

Zusammenfassende Erläuterung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherungsleistungen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
11.188.000,00 €	14.530.825,48 €	3.342.825,48 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.197.000,00 €	8.116.476,16 €	4.919.476,16 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
11.188.000,00 €	3.108.869,08 €	-8.079.130,92 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.065.000,00 €	825.142,30 €	- 239.857,70 €

Zusammenfassung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII gesamt

Ansatz	Ist	Abweichung
26.638.000,00 €	26.581.313,02 €	- 56.686,98 €

Begründung:

Bis 2015 wurden die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für Personen außerhalb (3911) bzw. innerhalb (3912) von Einrichtungen ausschließlich 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 nachgewiesen werden. Die Höhe der Ansätze insgesamt basiert auf dem Jahresergebnis 2014 und entspricht 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 (68105), zu niedrig ausfiel.

Für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII wurden durch die SenFin Ausgaben in Höhe von 26.638.000,00 € zugewiesen. Für Regelbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung wurden insgesamt 26.581.313,02 € ausgegeben.

Die Minderausgaben gegenüber der Zuweisung der SenFin sind vor allem auf die Wohngeldreform in 2016 und die Rentenerhöhung in 2017 zurück zu führen, wodurch höhere Einkommen auf den Leistungsanspruch angerechnet wurden.

Die Anzahl Leistungsberechtigter gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist zum Stichtag 31.12.2017 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 7,9 v. H. und gegenüber dem Stichtag 31.12.2014 um 11,8 v.H. gestiegen. Gegenüber den Vorjahren ist ein kontinuierlicher Anstieg der Ausgaben für Grundsicherungsleistungen zu verzeichnen.

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	80.385,32 €	45.840,00 €

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 wurden nach Beschluss des Bezirksamtes für Projekte in verschiedenen Ämtern bereitgestellt. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung in Höhe von 34.545,32 € ergibt sich aus der Resteübertragung aus 2016.

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

Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	210.358,90 €	210.358,90 €

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 Bezirkselfternausschuss Kita (Ausgaben bei Kapitel 4010 / Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
444.000,00 €	391.459,80 €	- 52.540,20 €

Begründung:

Begründet sich in der Hauptsache durch eine unbesetzte Stelle.

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 €	1.488.046,94 €	270.046,94 €

Begründung:

Mehrausgaben für Tarifierhöhung nach Jugendhilfebeschluss vom 25.11.2015 für Leistungsverträge mit freien Trägern zur Bewirtschaftung von Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 18.623,20 €. Der Sachverhalt war bei der Planung noch nicht bekannt.

noch Kapitel 4010 / Titel 67103

2017 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 251.423,74 € 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 67139 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Begründung:

2017 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000,00 € für Coaching im Rahmen der Jugendberufsagentur bereitgestellt, die von der SenFin basiskorrigiert wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	206.973,90 €	206.973,90 €

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 dienen die Einnahmen bei Kapitel 4010 / Titel 28290.

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
73.500,00 €	144.055,03 €	70.555,03 €

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 €	269.418,57 €	- 59.581,43 €

Begründung:

Für die baulichen Maßnahmen in der JFE Lubminer wurden vom Schulbereich 2016 zeitnah notwendige zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000,00 € bereitgestellt, die das Jugendamt im Haushaltsjahr 2017 an den Schulbereich zurückführen musste.

Kapitel 4021 Jugendamt - Kindertagesbetreuung

Kapitel 4021 / Titel 11115 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten

Ansatz	Ist	Abweichung
262.000,00 €	196.617,58 €	- 65.382,42 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Kostenbeiträge – monatliche Beteiligung der Eltern nach Einkommensprüfung und Betreuungsaufwand – nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten vereinnahmt. Zum 01.08.2016 trat das Gesetz zur Umsetzung der Kitagebührenfreiheit und der Kitaqualitätssteigerung in Kraft. Die schrittweise Umsetzung der Kitagebührenfreiheit im Land Berlin führt zur Verringerung der Einnahmen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.060.000,00 €	4.728.507,98 €	- 1.331.492,02 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Kostenbeiträge – monatliche Beteiligung der Eltern nach Einkommensprüfung und Betreuungsaufwand – nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten vereinnahmt. Zum 01.08.2016 trat das Gesetz zur Umsetzung der Kitagebührenfreiheit und der Kitaqualitätssteigerung in Kraft. Die schrittweise Umsetzung der Kitagebührenfreiheit im Land Berlin führt zur Verringerung der Einnahmen.

Kapitel 4021 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	54.438,33 €	54.438,33 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Bundesprogramm Kita „Brücken bauen in frühe Bildung“. Die Ausgaben wurden zweckgebunden im Titel 68490 für Projekte von freien Trägern, Titel 54690 - für Sachausgaben - und Titel 42891 - für Personalkosten - nachgewiesen.

Kapitel 4021 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
849.000,00 €	931.365,41 €	82.365,41 €

Begründung:

Zugang von zwei zusätzlichen Stellen mit Ausgleich in der Haushaltswirtschaft.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
118.711.000,00 €	136.845.457,42 €	18.134.457,42 €

Begründung:

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie der Betreuungsumfang und die Zuschläge - z. B. für Integration - stiegen auch im Jahr 2017 stetig an. Mit Fortschreibung der Globalsumme sowie durch 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 €	2.141.857,27 €	- 108.142,73 €

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. Es wurden weniger Kinder in Tagespflegestellen betreut als geplant.

Kapitel 4021 / Titel 67177 Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	562.414,39 €	162.414,39 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die in Brandenburger Tageseinrichtungen untergebrachten Berliner Kinder gezahlt. Es waren mehr Kinder als geplant. Die Mittel werden von der SenFin basiskorrigiert.

Kapitel 4040 Jugendamt – Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Kapitel 4040 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
140.000,00 €	194.077,16 €	54.077,16 €

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
2.002.000,00 €	1.699.648,86 €	- 302.351,14 €

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
7.802.000,00 €	8.435.074,10 €	633.074,10 €

Begründung:

Zusätzliche Einstellungen im Rahmen der Maßnahme Wachsende Stadt 2018 (ca. 43 T€ basis-korrigiert). 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 €	407.270,61 €	406.270,61 €

Begründung:

Die Mehrausgaben im Rahmen des Modellprojektes Transferkosten – 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 €	5.081.027,24 €	1.646.027,24 €

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 aufgrund 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 der 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 und die Fallkosten sind gestiegen.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende durch Basiskorrektur und durch Einsparungen im Bezirk ausgeglichen.

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

Einleitend ist auf das Folgende hinzuweisen:

Die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HZE) haben sich gegenüber 2016 um 6.409,4 T€ erhöht. Der Bezirk musste sich nicht nur mit gestiegenen Fallzahlen auseinandersetzen, auch nicht beeinflussbare Kostensteigerungen mussten in Kauf genommen werden. Die Ansätze waren im Rahmen der Erfüllung von Rechtsansprüchen oft zu niedrig und wurden insgesamt um 20.131,0 T€, gegenüber dem Ergänzungsplan um 15.818,9 T€, überschritten. Davon sind 9.877,8 T€ mit Basiskorrektur ausgeglichen worden. Die restlichen Mehrausgaben in Höhe von 5.941,1 T€ wurden durch Einsparungen und durch das positive Jahresergebnis im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	247.669,15 €	117.669,15 €

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 €	1.799.996,43 €	- 1.200.003,57 €

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. Die rechtliche Grundlage der Kostenerstattung gemäß § 89 d SGB VIII endete per 31.10.2015.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.273.904,91 €	- 126.095,09 €

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 €	33.896.713,47 €	11.496.713,47 €

noch Kapitel 4042 / Titel 67104

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.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	2.675.087,02 €	1.675.087,02 €

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.

Kapitel 4042 / Titel 67142 Vollzeitpflege in Familien nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
5.800.000,00 €	6.808.897,93 €	1.008.897,93 €

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, Erstsicherung, Qualifizierungspauschale usw.). Es entstand ein Mehrbedarf, da mehr Kinder in Pflegefamilien untergebracht wurden als geplant. Neben den gestiegenen Fallzahlen führte auch der Anstieg der Fallkosten im Bezirk zu Mehrausgaben.

Kapitel 4042 / Titel 67145 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
1.400.000,00 €	765.488,94 €	- 634.511,06 €

Begründung:

Im Jahr 2017 führten Inobhutnahmen zu weniger Ausgaben in dieser Hilfeart. Die Kinder und Jugendlichen wurden schneller untergebracht, die Fallzahlen konnten gesenkt werden.

Kapitel 4042 / Titel 67149 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
4.500.000,00 €	6.626.817,24 €	2.126.817,24 €

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.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.900.000,00 €	3.645.119,44 €	745.119,44 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins nachgewiesen. In der Hilfeart entstand aufgrund gestiegener Fallzahlen und Entgelterhöhungen ein Mehrbedarf.

Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.300.000,00 €	2.553.859,80 €	253.859,80 €

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 und Fallkosten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	1.169.220,74 €	269.220,74 €

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 und steigender Bedarfe sowie Entgelterhöhungen.

Kapitel 4042 / Titel 67178 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
18.000,00 €	124.267,09 €	106.267,09 €

Begründung:

Bei den intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuungen führten gestiegene Fallzahlen und eine Erhöhung der Fachleistungsstundensätze durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ab 01.03.2017 zu Mehrausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.495.000,00 €	3.905.762,79 €	410.762,79 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII finanziert. Die gestiegenen Fallkosten führten zu Mehrausgaben in dieser Hilfeart.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
14.500.000,00 €	16.310.556,56 €	1.810.556,56 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Betreuung und bei den Gruppenangeboten sowie gestiegene Fallkosten führten zu Mehrausgaben in diesem Bereich - Kostensteigerungen aufgrund geänderter Bedarfslagen sowie Kostensteigerungen bei Trägern außerhalb Berlins.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	2.024.164,16 €	824.164,16 €

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 des gestiegenen Hilfebedarfs und höherer Fallkosten nach der Entgelterhöhung ab 01.03. 2017 sowie gestiegener Fallzahlen.

Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

Kapitel 4043 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.007.000,00 €	1.106.412,08 €	99.412,08 €

Begründung:

Zulassung von Mehrausgaben für neue Stellen im Bereich Unterhaltsvorschuss (Basiskorrektur rd. 66 T€).

Kapitel 4045 Jugendamt – Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

Kapitel 4045 / Titel 67116 Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG -

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	0,00 €	- 120.000,00 €

Begründung:

Im Jahr 2017 wurden keine Bedarfe auf stationäre Hilfe zur Pflege von Kindern und Jugendlichen bekannt. Eine Gewährung dieser Leistung war somit ausgeschlossen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.183.000,00 €	4.642.258,54 €	- 540.741,46 €

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 dieser Hilfeart war nicht so hoch wie geplant.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.344.000,00 €	951.569,69 €	- 392.430,31 €

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 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.058.000,00 €	4.113.766,72 €	55.766,72 €

Begründung:

Mehrausgaben durch Nachbesetzung von Beamtenstelle mit Tarifbeschäftigten (siehe Titel 42201).

Kapitel 4100 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.800,00 €	48.289,24 €	45.489,24 €

Begründung:

Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, hier insbesondere der Abbau des Gutachtenstaus im Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für Behinderte, war aufgrund der Personalsituation eine externe Beauftragung notwendig. Die entstandenen Mehrausgaben in Höhe von 15.921,40 € wurden durch Verhängung einer Sperre bei den geplanten Personalausgaben im Kapitel 4100 / Titel 42811 ausgeglichen.

2017 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 29.567,84 € aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“ bewilligt, die basiskorrigiert und für die Projekte Familienhebamme und psychosoziale Betreuung Geflüchteter eingesetzt wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
876.000,00 €	1.003.809,88 €	127.809,88 €

Begründung:

Die Abweichung entstand aus folgenden Gründen:

- Umsetzung des Ergänzungsplans 2017 in Höhe von 13.000,00 €, Grundlage sind die BA-Beschlüsse Nr. 0018/V und 0088/V, sowie die Beschlussfassung durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 10.05.2017.
- Zusätzliche Mittel in Höhe von 5.030,88 € für die Schließung von Tariflücken bei Zuwendungsempfängern/Trägern gemäß Nachtragshaushaltsgesetz 2017.

noch Kapitel 4100 / Titel 68473

- Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin in Höhe von 109.779,00 € durch Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie durch zwei Fachkräfte.

Die Tatbestände wurden basiskorrigiert.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
198.000,00 €	134.811,64 €	- 63.188,36 €

Begründung:

Hauptgrund der Unterschreitung ist die Vakanz einer Stelle.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
420.000,00 €	336.727,99 €	-83.272,01 €

Begründung:

Nichtverbrauchte Mittel aufgrund der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben (Basis Ist 2014).

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.549.000,00 €	1.783.356,25 €	234.356,25 €

Begründung:

Finanzierung von entfristeten Beschäftigungspositionen, deren Mittel im Titel 42811 veranschlagt wurden und weiteren Faktoren (z. B. Aufnahme der Lohnfortzahlung).

Kapitel 4200 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
212.000,00 €	31.173,15 €	-180.826,85 €

Begründung:

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

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
70.000,00 €	321.198,17 €	251.198,17 €

Begründung

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellte Sondermittel aus dem Programm zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen des Landes Berlin.

Die Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ 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 2017 durch die SenFin ausgeglichen.

Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
743.000,00 €	1.679.632,00 €	936.632,00 €

Begründung

Die steigende Anzahl von Bauanträgen für Wohnungsbau und die damit verbundenen Gebühren der erteilten Baugenehmigungen, gemäß Baugebührenordnung (BauGebO), hat dazu geführt, dass im Kapitel 4201 / Titel 11148 Mehreinnahmen in Höhe von 936.632,00 € erzielt wurden. Diese Entwicklung konnte bei der Haushaltsaufstellung 2017 nicht vorausgesehen werden, da die Anzahl der Bauanträge nicht durch die Bauaufsichtsbehörde beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten der Grundstückseigentümer abhängt.

Kapitel 4201 / Titel 11201 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder

Ansatz	Ist	Abweichung
7.400,00 €	60.907,02 €	53.507,02 €

Begründung

Mehreinnahmen für diesen Titel entstanden im Haushaltjahr 2017 durch einen Bescheid über den Betrag in Höhe von 43.011,50 €, der aus den Vorjahren erfolgreich gerichtlich durchgesetzt wurde.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
171.000,00 €	212.486,53 €	41.486,53 €

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
2.378.000,00 €	2.220.127,58 €	-157.872,42 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich bedingt durch Stellenvakanzen und weiteren Faktoren (z. B. geringerer Mittelverbrauch bei Neubesetzungen).

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	383.987,85 €	383.987,85 €

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 €	44.131,08 €	44.131,08 €

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 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €

Begründung:

Im Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette wurden diverse Maßnahmen der Landschaftspflege und Maßnahmen zum Naturschutz durchgeführt, welche zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen des Landschaftsschutzgebietes dienen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.592.456,18 €	400.631,19 €

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 2.592.456,18 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 2.191.824,99 €.

noch Kapitel 4300 / Titel 52190

Zweckgebunden wurden Ausgaben in Höhe von 71.186,86 € für folgende Projekte umgesetzt:

- Landschafts- und Gewässerpflege	59.869,96 €
- Montage von Nistkästen	2.320,50 €
- Bauvorhaben Gehrenseestraße 42	8.996,40 €

Ein Restbetrag von 2.521.269,32 € wurde ins Folgejahr übertragen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	93.750,87 €	44.131,08 €

Begründung:

Die Einnahmen werden im Titel 12290 entsprechend der Rahmenvereinbarung mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz dargestellt.

Unter anderem wurden folgende Projekte finanziert:

- umweltfördernde Projekte, u.a. Projekt „Bienenschaugärten“,
- Umweltfest, Umweltpreis,
- Schau- und Lehrgarten,
- Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Gestaltung und Druck des Jahreskalenders 2018,
- Projekt: "Naturentdeckungen, Tier- und Pflanzenbestimmungen".

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

Von 93.750,87 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 49.619,79 €. Davon wurden 42.824,60 € verausgabt für die genannten Projekte. Über 50.926,27 € wurde im Haushaltsjahr 2017 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
1.389.000,00 €	755.636,77 €	- 633.363,23 €

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 37101 Pauschale Mehreinnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
12.746.000,00 €	0,00 €	-12.746.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung wurde hier der Ausgleich für die Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen bei Kapitel 3701 / Titel 70116 - Achard Grundschule Wiederherstellung Nutzungsfähigkeit - in Höhe von 4.046.000 € und bei Kapitel 3702 / Titel 70115 - Errichtung einer integrierten Sekundarschule mit SEK II - in Höhe von 8.700.000 € aufgenommen. Eine Mittelinanspruchnahme ist 2017 nicht erfolgt. Mit der Basiskorrektur der Globalsummenzuweisung Bezirke 2017, Schreiben der SenFin vom 20.03.2018, sind diese Beträge wieder in Abzug gebracht worden.

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
13.566.000,00 €	11.797.300,00 €	-1.768.700,00 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummenzuweisung Bezirke 2017, Schreiben der SenFin vom 20.03.2018, wurde die Zuweisung von Investitionsmitteln reduziert, was auf die Anpassung an die tatsächlich geleisteten Ausgaben für die gezielt zugewiesenen Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
511.497.000,00 €	532.378.314,81 €	20.881.314,81 €

Begründung:

Unter Berücksichtigung der 1. Fortschreibung der Globalsummen 2017, Schreiben der SenFin vom 30.05.2016 und der 2. Fortschreibung, Schreiben der SenFin vom 11.08.2016, erfolgte mit der Basiskorrektur 2017, Schreiben der SenFin vom 20.03.2018, die um insgesamt 20.881.314,81 € höhere Zuweisung an den Bezirk.

noch Kapitel 4500 / Titel 38630

Einer Basiskorrektur wurden dabei Sachverhalte des Produktsummenbudgets, sonstige Transferausgaben sowie die Einnahmenvorgabe unterzogen.

Kapitel 4500 / Titel 46101 Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
995.000,00 €	0,00 €	- 995.000,00 €

Begründung:

Im Ergebnis der Nachschau zum Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 wurden Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben 2017 in Höhe von 995.000 € veranschlagt.

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.210.000,00 €	0,00 €	- 1.210.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für Grunderwerbskosten, gegebenenfalls notwendige Ausgleiche für Mehrausgaben bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen sowie für eine Umwidmung von investiven Mitteln in baulichen Unterhalt während der Haushaltsdurchführung bereitgestellt.

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

Kapitel 4500 / Titel 91909 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.042.428,81 €	1.042.428,81 €

Begründung:

Aufgrund der hohen Priorität für Schulbaumaßnahmen wurde dem Bezirk mit Schreiben der SenFin vom 19.12.2017 die Bildung von Rücklagen für durch Verzögerungen im Bauablauf nicht in Anspruch genommene Mittel für 2 Schulbaumaßnahmen der pauschalen Investitionszuweisung gestattet.

- Umbau GS am Bürgerpark 743.205,61 €
- Neubau Sporthalle GS an der Wuhle 299.223,20 €

Kapitel 4500 / Titel 96020 Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	2.988.189,47 €	2.987.189,47 €

Begründung:

Fehlbetrag Jahresrechnung 2015.

Gemäß § 25 LHO ist ein Fehlbetrag im zweitnächsten Haushaltsjahr in den Haushaltsplan als Ausgabe einzustellen.

Zum Zeitpunkt der Planung 2016/2017 war der Fehlbetrag 2015 noch nicht bekannt, deshalb erfolgte hier nur die Veranschlagung eines Merkansatzes.

Kapitel 4500 / Titel 97108 Ausgleich des Konsolidierungsdefizits des vorletzten Haushaltsjahres

Ansatz	Ist	Abweichung
766.000,00 €	0,00 €	-766.000,00 €

Begründung:

Mit dem Jahresergebnis 2014 hat der Bezirk sein Konsolidierungsziel in Höhe von 766 T€ verfehlt. Gemäß der Auflage als Konsolidierungsbezirk ist der Betrag in den Folgejahren nachzuholen und als Ausgabe zu veranschlagen.

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
-4.767.000,00 €	0,00 €	4.767.000,00 €

Begründung:

Die vollständige Auflösung der pauschalen Minderausgabe erfolgte durch einen Ergänzungsplan für das Haushaltsjahr 2017.

Kapitel 4500 / Titel 98400 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

Ansatz	Ist	Abweichung
22.432.000,00 €	21.357.978,00 €	-1.074.022,00 €

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 2017 ermittelten Verrechnungsbeträge für kalkulatorische Gebäudekosten gemäß Schreiben der SenFin vom 19.04.2017 an die Daten des KLR-Jahresabschlusses 2016 angepasst. Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet.

Kapitel 4500 / Titel 98420 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien

Ansatz	Ist	Abweichung
144.000,00 €	116.138,00 €	-27.862,00 €

Begründung:

Die für das Jahr 2017 ermittelten Verrechnungsbeträge für kalkulatorische Zinsen Mobilien wurden gemäß Schreiben der SenFin vom 19.04.2017 an die Daten des KLR- Jahresabschlusses 2016 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
340.000,00 €	432.514,26 €	92.514,26 €

Begründung:

Der Ansatz resultiert aus der Einnahmeerfüllung der Vorjahre und der damit verbundenen Vorgabe durch die SenFin.

noch Kapitel 4510 / Titel 11944

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. Die Ablösebeträge werden auf der Basis der aktuellen Bodenrichtwerte ermittelt, die in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. 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
1.293.000,00 €	1.441.529,29 €	148.529,95 €

Begründung:

Aufgrund der ungeklärten Rechtslage erfolgten die Mietzahlungen eines Mieters im Zeitraum 2014 bis 2016 unter Vorbehalt, so dass die Einzahlungen in Höhe von insgesamt 205.966,51 € auf einem Verwahrkonto außerhalb des Haushaltes gebucht worden sind.

Nach Beendigung des Rechtsstreits wurden diese Einnahmen dem laufenden Haushalt zugeführt.

Mindereinnahmen in Höhe von 57.466,56 € sind auf den Verkauf von Objekten zurückzuführen.

Kapitel 4510 / Titel 12404 Erbbauzinsen

Ansatz	Ist	Abweichung
218.000,00 €	168.419,50 €	- 49.580,50 €

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
861.000,00 €	717.800,82 €	-143.199,18 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch Stellenvakanz (auch zeitweilig) und geringerem Mittelverbrauch bei Neubesetzungen.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.280.000,00 €	959.160,45 €	- 320.839,55 €

Begründung:

Minderausgaben durch den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken über die BIM (ehemals Liegenschaftsfonds von Berlin / LFB) bzw. im Zusammenhang mit Erbbaurechtsverträgen, d. h. sie werden erst dann wirksam, wenn sie im Grundbuch eingetragen sind.

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 €	43.717,38 €	- 106.282,62 €

Begründung:

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

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ und für Beschäftigungspositionen im Rahmen des Flüchtlingsmanagements. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	193.961,29
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 werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	21.400	14.540,27
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 werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Mehrausgaben für Tarifierpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	101.000	54.931,00
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Mehrausgaben für Tarifierpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	263.000	86.153,03
3304	Serviceeinheit Personal		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Ausgaben zur Finanzierung von Beamten auf Probe gemäß Schreiben SenFin IV A vom 24.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	867.000	137.806,17
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben zur Finanzierung der befristeten Übernahme von Ausbildungsabsolventen und einer Stelle im Rahmen der AG Wachsende Stadt Flüchtlinge/ Maßnahme V. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	325.386,55
45903	Prämien für besondere Leistungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Prämienzahlung für eine zum LaGeSo/ LAF abgeordnete Dienstkraft (SenFin Rundschreiben IV Nr. 54/2015 vom 24.09.2015). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	347,10

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3305	Serviceeinheit Finanzen		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	131,96
	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.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3305 / 54079		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51101	Geschäftsbedarf	587.000	19,23
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	516.000	52.883,43
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“.		
	In Umsetzung der Ergebnisse der AG Ressourcensteuerung wurden im Rahmen der Sachkostenpauschale zusätzliche Arbeitsplätze ausgestattet.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	65.400,00
	Ausgaben für eine Maßnahme der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2020 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.		
	Baumaßnahme „Peter-Pan-Grundschule; Ersatzneubau; 12679; Stolzenhagener Straße 9“ (3701/70111)		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3309	Wirtschaftsförderung		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.200	299.230,51
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn (Schreiben SenFin II F 25 vom 18.01.2017).		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
52512	Verkehrserziehung	3.900	15.207,91
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3310	Geschäftsbereich 1		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	59.332,27
	Nachweis und Finanzierung einer Beamtenstelle im Kapitel 3310. Mit der Neuverteilung der Geschäftsbereiche nach den Wahlen im Herbst 2016 ergeben sich veränderte Zuordnungen von Stellen zu den Kapiteln. Bei der Planaufstellung waren diese Veränderungen nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3310 / 42801		

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

3340	Geschäftsbereich 4		
-------------	---------------------------	--	--

54010	Dienstleistungen	80.000	46.433,02
-------	------------------	--------	-----------

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	3309 / 42201	15.100,00 €
	3309 / 42811	31.333,02 €

82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	174.441,41
-------	--	-----	------------

Für den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) geförderten Bau einer Erschließungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (Maßnahme Nr. 10/14) ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Das Eigentum an den zum Bau der Straße notwendigen Grundstücken ist zwingende Fördervoraussetzung. Diese finanziellen Aufwendungen sind nicht förderfähig und müssen aus Haushaltsmitteln finanziert werden.

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901
------------------------------	--------------

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	207.570,13
	Absicherung der Parkraumbewirtschaftung im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3400 / 11201		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben zur Finanzierung Maßnahmepaket III (36 VZÄ) im Bürgeramt. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.360.000	129.324,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für die Beschäftigung von befristeten Dienstkräften im Rahmen der Durchführung der Bundestagswahl 2017. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	65.000	50.890,16
51101	Geschäftsbedarf Mehrausgaben für die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und hauptsächlich von Pässen. Demzufolge sind auch die Einnahmen im korrespondierenden Titel gestiegen. Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153	975.000	35.000,00
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für eine Beschäftigungsposition zur Umsetzung der Wohngeldnovelle. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	44.083,98

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	649.000	63.392,67
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Stellenzugang aus der AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme V. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	173.000	11.000,00
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 werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	20.676,33
54010	Dienstleistungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	2.600	1.256,78
54053	Veranstaltungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	8.127,54
3620	Musikschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 16.315,46 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Mehrausgaben für Honorare in Höhe von 55.000,00 € aufgrund mehr Unterrichtsstunden. Ausgleich in voller Höhe bei 3620 / 11124 45.000,00 € 3610 / 42701 10.000,00 €	1.057.000	71.315,46
3630	Kultur		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 13.500,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 39.360,00 € zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Dem Fachbereich Kultur wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000,00 € für die Organisation der Ausstellung „Art-House“ zur Verfügung gestellt.	50.000	57.860,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich in voller Höhe bei	3610 / 42701	
54053	Veranstaltungen	54.000	1.957,91
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 497,91 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 1.460,00 € zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	699.000	46.915,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Bereitstellung von Mitteln zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell.		
	Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
71505	Denkmalgerechter Wiederaufbau Schloss Biesdorf und Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55	---	46.091,68
	Die Investitionsmaßnahme wurde 2016 abgeschlossen und bis auf wenige Restleistungen abgerechnet. In Einzelfällen erfolgte eine verspätete Rechnungslegung, die diese Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 erforderlich machten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
3640	Bibliotheken		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	1.382,16
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	1.388,54
	Notwendige Ausgaben zur Beseitigung angefallener Störmeldungen in den Bibliotheken.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3640 / 51111	
52306	Archive und Sammlungen	270.000	37.555,99
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für VZÄ-Zugänge im Rahmen der AG Ressourcensteuerung (Maßnahme 58,4 VZÄ und Baubereich/ Schulneubau - 120 VZÄ incl. Radwege). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	2.858.000	27.279,27
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für eine Beschäftigungsposition im Rahmen des Flüchtlingsmanagements (befristet bis 2020). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	43.772,92
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Entsprechend der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung 2017 vom 03.02.2017 erhielt der Bezirk zusätzliche Mittel ausschließlich für bauliche Unterhaltung an Schulen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	3.951.000	491.796,12
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Notwendige Mehrausgaben für die laufende Instandhaltung und Wartung (Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen unter 1.000 €) für das Freizeitforum Marzahn. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51900	---	25.380,79
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	5.701,28
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Mehrausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Kinder in den Willkommensklassen. Bei der Berechnung der Leitlinie Lehr- und Lernmittel für den Doppelhaushalt 2016/ 2017 wurden die Schüler/ innen der Willkommensklassen nicht berücksichtigt. Es war eine Nachbudgetierung im Rahmen der Basiskorrektur zu erwarten. Die Berechnungsgrundlage dafür wurde von der Sen BJW vorgegeben. Die Berechnungssätze galten für 2016 und 2017. Die aktuellen Schülerzahlen wurden der Statistik „Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse“ von der Sen BJW vom 03.04.2017 entnommen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	131.000	71.132,87
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 in Höhe von 15.000,00 €. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Entsprechend Schreiben der SenBJW vom 16.02.2017 wurden dem Bezirk kurzfristig Mittel des Schul- und Sportanlagenanierungsprogramms (SSSP) (Aufstockung Haushaltsjahr 2017) in Höhe von 1,8 Mio. € für die Sanierung von vier Mobilien Schulbauten (MUR) bereitgestellt. Die Mittel waren für das Jahr 2017 angemeldet. In diesen Mitteln sind keine Sachmittel für die erforderlichen Ausstattungen enthalten, sodass diese aus Haushaltsmitteln finanziert werden mussten. Außerdem fielen zusätzliche Ausgaben für Ausstattung in Schulen an, die in der Vergangenheit umgebaut und saniert wurden. Ausgaben für notwendige Beschaffungen im Rahmen der Mittagessenversorgung wegen berlinweiter Neuausschreibung Schuljahr 2017/18. Ausgleich in voller Höhe bei 3715 / 42801 240.000,00 € 4100 / 42201 36.088,80 €	5.000	291.088,80

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
54010	Dienstleistungen	276.000	188.292,29
	Mehrausgaben für Schülertransporte (Grundschulalter) aus der Notunterkunft Brebacher Weg 15 in die Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule mit Willkommensklassen für das erste Schulhalbjahr 2017/ 2018 entsprechend Antrag an SenFin und Genehmigung von II C per E-Mail vom 19.7.2017 in Höhe der Ist-Ausgaben von 59.837,33 €		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
	Ausgaben für die Aufwandsentschädigung zur Betreuung der Frauensporthalle im Freizeitforum Marzahn in Höhe von 128.454,96 €		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3715 / 54010	
54053	Veranstaltungen	---	5.168,37
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
63621	Beiträge an die Unfallkasse	1.250.000	275.651,27
	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 bei	3810 / 42801	
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	735.000	56.000,00
	Aufgrund der energetischen Sanierung der Schwimmhalle und der Sauna im Freizeitforum Marzahn und der damit verbundenen Schließung ab Oktober 2017 fielen Einnahmen/ Nutzungsentgelte beider Einrichtungen in Höhe von 66.000 € weg. Somit musste eine Änderung des Wirtschaftsplanes vorgenommen werden. Nach Verrechnung verblieb ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 56.000 €, der über den Zuschuss für den Kultur- und Sportbetrieb im Freizeitforum Marzahn vom Auftraggeber zu finanzieren war.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 54079 3700 / 67108 3700 / 81279 3715 / 51101 3304 / 54002	403,36 € 5.096,64 € 30.000,00 € 5.500,00 € 15.000,00 €
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	1.108.525,00
	Umsetzung und Weiterführung von Bauprojekten aus dem FB Schule / EFRE- Förderung durch Zahlung von Ko-Finanzierungsanteilen für folgende Förderprogramme:		
	394.425,00 € Einrichtung eines Kiezcafés/ Schulcafeteria unter dem Regenbogen, 304.100,00 € Einrichtung eines Kiezzentrums/ Schulcafeteria am Bürgerpark, 410.000,00 € Gebäudeleittechnik in Schulliegenschaften.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902	
3701	Grundschulen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	2.769.000	187.392,34
	<ul style="list-style-type: none"> Mehrausgaben wegen Rückzahlung der Einspeisevergütung für Strom von vier Blockheizkraftwerken aufgrund von Rechnerkorrekturen der Jahre 2013-2016. Höhere Kosten für Winterdienst, Straßenreinigung und Grundsteuer wegen vorgezogener Besitzeinweisung von BIM- Grundstücken an das Bezirksamt sowie zusätzliche Kosten für die Reinigung von Schulgebäuden nach Sanierung. 		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3900 / 42201	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	70.598,89
	<p>Mehrausgaben wegen der notwendigen Anmietung einer Fläche zur Essenversorgung für die Schüler/ innen der Grundschule am Bürgerpark, die von September 2016 bis September 2018 saniert wird. Weiterhin mussten Flächen für die notwendige Beschulung von Grundschulern in der Sabine-Ball-Privatschule im Zeitraum vom 24.07.2017 bis zum 31.07.2022 angemietet werden. Dem Antrag wurde mit Schreiben von SenFin vom 24.05.2017 zugestimmt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51801</p>		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	257.000	509.893,19
	<p>Gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen MK II bei der SenFin sind für die BuT-berechtigten Schüler/ innen seit dem Jahr 2015 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.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur 129.893,19 € bei 3701 / 51420 380.000,00 €</p>		
71507	Mahlsdorfer Grundschule Neubau Sporthalle Feldrain 47	---	360.935,45
	<p>Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2015-2019 veranschlagt. Aufgrund des Bauablaufs wurden die geplanten Raten in den Vorjahren nicht vollständig ausgeschöpft. Die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 260.000,00 € wurden in 2017 zur Fertigstellung der Investitionsmaßnahme benötigt.</p> <p>Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel in Höhe von 100.935,45 € erforderlich gewesen. Es handelt sich hier um Mehrausgaben gegenüber den bestätigten Bauplanungsunterlagen (BPU). Sie entstanden überwiegend aus höheren Angebotspreisen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71505</p>		
3703	Gemeinschaftsschulen		
71504	Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämingstr. 18	385.000	36.433,76
	<p>Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Diese Mittel stellen keine Mehrausgaben gegenüber den bestätigten Gesamtkosten gemäß BPU dar und ergaben sich aus einem schnelleren Baufortschritt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71504</p>		
3715	Sportförderung		
53278	Verwendung von Überschüssen	---	73.312,92
	<p>Für die Bereitstellung von drei Turnhallen als Notunterkünfte für Flüchtlinge erhielt der Bezirk im Jahr 2016 einen Sanierungsbonus in Höhe von 300.000,00 €. Diese Mittel konnten nicht vollständig verausgabt werden. Laut Schreiben der SenFin vom 13.10.2016 durften die restlichen Mittel im Jahr 2017 verwendet werden.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>		
68419	Förderung des Sports	---	12.775,00
	<p>Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	15.519,24
	Ausgaben für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von dualen Studiengängen im Bereich Straßen und Grünflächen. Bei der Planaufstellung war diese Tatsache nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42821	
52610	Gutachten	---	10.841,38
	Für die Durchführung einer Untersuchung zur Findung einer Entlastungsstraße für den Verkehrskorridor Hönower Straße – Dahlwitzer Straße im Nord- Osten von Mahlsdorf- Hellersdorf fielen Mehrausgaben an. Die Untersuchung wurde mit BVV-Beschluss 0525/ VIII im Zusammenhang mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens für eine Verkehrslösung Mahlsdorf gefordert.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3400 / 51403	4.920,00 €
		3400 / 51408	5.000,00 €
		3800 / 51403	921,38 €
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	374.004,87
	Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2019 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung:		
	Baumaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Alte Hellersdorfer Str. und Kastanienallee“ (3800/72586)		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	143.277,00 €
	bei	4500 / 71901	29.821,49 €
	Baumaßnahme „Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistraße“ (3800/72587)		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	177.144,46 €
	Baumaßnahme „Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße“ (3800/72596)		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	23.761,92 €
73814	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	325.000	7.414,45
	Bei der Planung wurde die o. g. Maßnahme mit 325.000 € veranschlagt. Mit der BPU sind Gesamtkosten in Höhe von 250.000 € bestätigt worden. Diese Ausgaben wurden im Rahmen des Ergänzungsplans 2017 angepasst. Durch schadstoffbelasteten Boden und einer besonderen Form der Abfallentsorgung sind Mehrausgaben gegenüber der BPU und dem Ergänzungsplan entstanden.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	81.356,68
	Für den Ankauf von Straßenlandflächen einer Erbgemeinschaft fielen Mehrausgaben an. Die Erbgemeinschaft ist Eigentümer einer Vielzahl von Straßenflurgrundstücken. Das Land Berlin, vertreten durch den FB Straßen, hat bereits Anfang der 90er Jahre gegenüber den Leitungsträgern und dem Finanzamt die Übernahme der Eigentümerpflichten erklärt, um die Erschließung der Anliegergrundstücke durch die Leitungsträger zu gewährleisten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	80.000,00 €
		3800 / 51403	96,37 €
		3800 / 68102	1.260,31 €
Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.850.000	220.236,51

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Für zusätzliche Maßnahmen der Umfeld-Pflege rund um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden entsprechend E-Mail der SenFin II F vom 14.7.2016 finanzielle Mittel gewährt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	653.022,00
	Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ im Rahmen der IGA auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung an die SenUVK zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise standen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der IGA. Der Bezirk erhielt entsprechend Schreiben der SenFin II F vom 23.1.2017 für die Aufwertung und Flächenänderung eine Basiskorrekturzusage in Höhe von 628.634,00 €.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	628.634,00 €
	bei	3810 / 51701	24.388,00 €
81179	Fahrzeuge	---	15.280,00
	Mehrausgaben für die dringende Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für das Revier 7, um die Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Das Angebot für die Reparatur des alten Fahrzeuges hat ergeben, dass bei den anstehenden Kosten von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51403	5.280,00 €
		3400 / 51408	5.000,00 €
		3400 / 51479	5.000,00 €
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	16.362,50
	Mehrausgaben für die dringend notwendige Beschaffung eines Gras- und Laubaufnahmegerätes für den Fachbereich Grünflächenpflege und Friedhöfe des Straßen- und Grünflächenamtes. Das Gerät wird für die Aufnahme von Grasschnitt im Frühjahr und Sommer sowie für die Laubaufnahme im Herbst benötigt und wird vorwiegend in öffentlichen Grünanlagen eingesetzt. Die Anschaffung war notwendig, um Pflegerückstände aufzuholen und Arbeiten für das Frühjahr 2018 vorzubereiten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51140	6.362,50 €
		3400 / 51802	7.000,00 €
		3400 / 51408	3.000,00 €
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	1.200,00
	Für den Bau eines öffentlichen Gehweges musste vom Eigentümer eine Teilfläche der Flämingstraße 70 erworben werden. Die Kosten waren nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 68102	
3820	Friedhöfe		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	30.937,74
	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 sind 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	20.000,00 €
		3820 / 51403	10.000,00 €
		3810/ 51701	937,74 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3900	Soziales		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Einsatz von Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen 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	---	140,30
	3930 / 41201		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Besetzung zusätzlicher Stellen (Transferkostensteuerung 2017; AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme II). Ausgleich in voller Höhe durch	4.344.000	44.439,87
	Basiskorrektur		
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuwendung an „Neustart Berlin GmbH“ für die Bereitstellung von zehn Notschlafplätzen im Wohnheim Otto-Rosenberg-Straße 4-10 im Rahmen der Kältehilfe in Höhe von 14.870,00 € Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 176.000,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	139.000	190.870,00
	Basiskorrektur		
68447	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch	205.000	12.147,00
	Basiskorrektur		
68448	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch	728.000	18.799,30
	Basiskorrektur		
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Die Mehrausgaben bei der Eingliederungshilfe für Behinderte sind auf Entgeltsteigerungen und Fallzahlsteigerungen zurückzuführen. Ausgleich in voller Höhe bei	20.049.000	1.036.020,06
	3911 / 68128		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 außerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016). Ausgleich in voller Höhe bei	---	182.284,52
	3911 / 68128		
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Die Mehrausgaben bei der Eingliederungshilfe für Behinderte sind auf Entgeltsteigerungen und Fallzahlsteigerungen zurückzuführen.	33.030.000	495.928,41

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich in voller Höhe bei	3911 / 68128	
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	182.395,22
	Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 innerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016).		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3912 / 67116	
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren		
54057	Wahlen	---	48.262,71
	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Seniorenvertretungswahl 2017. Gemäß Schreiben der SenFin II D 23 vom 04.04.2017 werden die tatsächlich zusätzlich angefallenen und nachgewiesenen Mehrkosten (Sachkosten) berücksichtigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.218.000	251.423,74
	Basiskorrektur		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausgaben für Coaching - Mittel im Rahmen der Jugendberufsagentur, gemäß Schreiben der SenFin II G Dr vom 09.07.2015. Ausgleich in voller Höhe durch	---	100.000,00
	Basiskorrektur		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	363.000	20.066,55
	Basiskorrektur		
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch	3.061.000	21.862,00
	Basiskorrektur		
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben für das Modellprojekt Kriseninterventionsteam, die Jugendberufsagentur und Stellenzugänge AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme IV. Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	406.270,61
	Basiskorrektur		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung BildJugdWiss III E 251 vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe bei	---	47.449,37
	4042 / 67176		
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 20.000,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	425.000	24.995,00
	Basiskorrektur		
	Mehrausgaben der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Zusammenhang mit erhöhten Fallpauschalen zum 01.03.2017 in Höhe von 4.995,00 € Ausgleich in voller Höhe bei		
	4011 / 51701		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrausgaben für Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII in Verbindung mit § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen infolge des Anstiegs der Fallkosten. Ausgleich in voller Höhe durch	266.000	55.894,98
	Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
54010	Dienstleistungen	2.800	45.489,24
<p>Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>			
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	876.000	114.809,88
<p>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 der Sen GesPG I B 41 vom 20.12.2016).</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>			
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
52501	Aus- und Fortbildung	---	1.800,00
<p>Mehrausgaben für notwendige Englischkurse für die Sozialarbeiter im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Die Erstkontaktaufnahme mit Flüchtlingen und Migranten*innen erfolgt verstärkt in englischer Sprache.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 52501</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51101	Geschäftsbedarf	2.500	14.693,21
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	17.249,18
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	3.865,80
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54010	Dienstleistungen	70.000	251.198,17
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	5.319,48
	Ausgaben für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von dualen Studiengängen im Bereich Stadt. Bei der Planaufstellung war diese Tatsache nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42821	
52501	Aus- und Fortbildung	6.000	4.277,32
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54053	Veranstaltungen	---	13.565,69
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	731,31
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

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

4202	Vermessung		
------	-------------------	--	--

51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.644,93
-------	-----------------------------	-------	----------

Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

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

4300	Umwelt- und Naturschutz		
------	-------------------------	--	--

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	45.000,00
-------	---	-----	-----------

Wegen politischer Diskussionen um das Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette mussten diverse Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen durchgeführt werden. Aufgrund der wegen Vandalismus ausgefallenen Beweidung mussten Ersatzmaßnahmen angewendet werden, um die Schutzziele zu erreichen und die Sicherheit der Bürger auf Wegen und Wiesen zu gewährleisten.

Ausgleich in voller Höhe bei	4300 / 51101	1.000,00 €
	4300 / 51140	11.000,00 €
	4300 / 51403	2.000,00 €
	4300 / 52610	16.000,00 €
	4300 / 54010	1.000,00 €
	4300 / 54016	4.500,00 €
	4300 / 54053	9.500,00 €

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

Überplanmäßige Ausgaben

7.296.956,74

Außerplanmäßige Ausgaben

3.991.236,49

Gesamt

11.288.193,23

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Vermögensrechnung 2017

Vermögensnachweis 2017

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.220.918.993,01	50.145.670,31	63.964.908,92	1.207.099.754,40

Vermögensnachweis 2017
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.185.075.778,79	44.608.947,30	61.970.349,61	1.167.714.376,48
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.095.009,08	11.185,65	161.056,81	2.945.137,92
12 Umlaufvermögen	Vermögen	30.643.148,07	4.383.990,64	1.682.581,37	33.344.557,34
30 Rücklagevermögen	Vermögen	2.105.057,07	1.141.546,72	150.921,13	3.095.682,66

Vermögensnachweis 2017
Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	355.440.622,79	15.404.270,00	19.760.105,31	351.084.787,48
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	816.967.826,90	27.643.542,25	40.208.756,88	804.402.612,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	10.158.812,30	1.245.290,05	1.685.642,42	9.718.459,93
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.508.516,80	315.845,00	315.845,00	2.508.516,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.185.075.778,79	44.608.947,30	61.970.349,61	1.167.714.376,48
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	3.095.009,08	11.185,65	161.056,81	2.945.137,92
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.095.009,08	11.185,65	161.056,81	2.945.137,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	8.989.586,12	695.150,53	809.092,61	8.875.644,04
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	493.066,84	8.067,66	97.729,84	403.404,66
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
12 Umlaufvermögen	Vermögen	30.643.148,07	4.383.990,64	1.682.581,37	33.344.557,34
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	2.105.057,07	1.141.546,72	150.921,13	3.095.682,66
30 Rücklagevermögen	Vermögen	2.105.057,07	1.141.546,72	150.921,13	3.095.682,66

Vermögensnachweis 2017
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	316.139.127,29	14.280.210,00	19.295.085,31	311.124.251,98
1	Grundstücke	2 Betriebsflächen	39.301.495,50	1.124.060,00	465.020,00	39.960.535,50
1	Grundstücke		355.440.622,79	15.404.270,00	19.760.105,31	351.084.787,48
3	Gebäude	1 Gebäude	816.967.826,90	27.643.542,25	40.208.756,88	804.402.612,27
3	Gebäude		816.967.826,90	27.643.542,25	40.208.756,88	804.402.612,27
5	Mobilien	1 Fahrzeuge	225.695,42	3.510,22	62.864,79	166.340,85
5	Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.710.353,93	384.436,79	490.541,94	1.604.248,78
5	Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.211.662,54	347.402,49	273.868,89	3.285.196,14
5	Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.011.100,41	509.940,55	858.366,80	4.662.674,16
5	Mobilien		10.158.812,30	1.245.290,05	1.685.642,42	9.718.459,93
6	Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	270.898,00	270.898,00	270.898,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	5.016,61	2.000,00	2.000,00	5.016,61
6	Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.203.971,19	14.316,00	14.316,00	2.203.971,19
6	Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	28.631,00	28.631,00	28.631,00	28.631,00
6	Kunstwerke / Sammlungen		2.508.516,80	315.845,00	315.845,00	2.508.516,80
	Vermögen		1.185.075.778,79	44.608.947,30	61.970.349,61	1.167.714.376,48

Vermögensnachweis 2017
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	3.095.009,08	11.185,65	161.056,81	2.945.137,92
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		3.095.009,08	11.185,65	161.056,81	2.945.137,92
	Vermögen		3.095.009,08	11.185,65	161.056,81	2.945.137,92

Vermögensnachweis 2017
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	1.725.731,49	299.085,93	27.404,97	1.997.412,45
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.120.271,20	180.456,24	443.156,98	1.857.570,46
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	5.143.583,43	215.608,36	338.530,66	5.020.661,13
2	Forderungen			8.989.586,12	695.150,53	809.092,61	8.875.644,04
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	206.288,85	8.067,66	0	214.356,51
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	286.777,99	0	97.729,84	189.048,15
3	Zahlungsmittel			493.066,84	8.067,66	97.729,84	403.404,66
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
	Vermögen			30.643.148,07	4.383.990,64	1.682.581,37	33.344.557,34

Vermögensnachweis 2017
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)	2.105.057,07	1.141.546,72	150.921,13	3.095.682,66
3 Kapitalvermögen		2.105.057,07	1.141.546,72	150.921,13	3.095.682,66
Vermögen		2.105.057,07	1.141.546,72	150.921,13	3.095.682,66

Vermögensnachweis 2017
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan 31				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
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 2017**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	7.066.580,00	0	86.160,00	6.980.420,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	11.193.250,00	0	0	11.193.250,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		18.259.830,00	0	86.160,00	18.173.670,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	44.811.279,81	0	1.407.544,46	43.403.735,35	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		44.811.279,81	0	1.407.544,46	43.403.735,35	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	35.496,17	0	27.134,32	8.361,85	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	963.115,29	0	289.742,34	673.372,95	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	46.628,87	0	10.509,33	36.119,54	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.045.240,33	0	327.385,99	717.854,34	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		64.116.350,14	0	1.821.090,45	62.295.259,69	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.177,72	0	63,65	67.114,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.973,86	958,65	432,69	58.499,82	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	282.858,03	4.785,40	0	287.643,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		408.009,61	5.744,05	496,34	413.257,32	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		408.009,61	5.744,05	496,34	413.257,32	

Vermögensnachweis 2017**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	82.924,14	0	12.373,39	70.550,75	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.622,90	0	633,35	4.989,55	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		88.547,04	0	13.006,74	75.540,30	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		88.547,04	0	13.006,74	75.540,30	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	125.893,85	58.858,26	20.504,43	164.247,68	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	415.295,91	20.504,43	0	435.800,34	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		541.189,76	79.362,69	20.504,43	600.048,02	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		541.189,76	79.362,69	20.504,43	600.048,02	

Vermögensnachweis 2017**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	5.359,19	0	466,51	4.892,68	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		5.359,19	0	466,51	4.892,68	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.359,19	0	466,51	4.892,68	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	259.263,85	10.325,00	0	269.588,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	181.804,87	0	21.526,06	160.278,81	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		441.068,72	10.325,00	21.526,06	429.867,66	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		441.068,72	10.325,00	21.526,06	429.867,66	

Vermögensnachweis 2017**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	3.517.630,00	3.517.630,00	3.353.710,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.353.710,00	3.517.630,00	3.517.630,00	3.353.710,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		18.211.886,94	9.232.915,30	496.962,08	26.947.840,16
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			18.211.886,94	9.232.915,30	496.962,08	26.947.840,16
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		10.579,62	0	1.504,95	9.074,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		432,84	17.357,82	2.803,55	14.987,11
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.211.662,54	347.402,49	273.868,89	3.285.196,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		416.372,32	29.003,48	64.144,53	381.231,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.639.047,32	393.763,79	342.321,92	3.690.489,19
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen		270.898,00	270.898,00	270.898,00	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		14.316,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		28.631,00	28.631,00	28.631,00	28.631,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			315.845,00	315.845,00	315.845,00	315.845,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			25.520.489,26	13.460.154,09	4.672.759,00	34.307.884,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		19.284,64	2.796,46	0	22.081,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	11.417,24	0	11.417,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		259,84	12.280,76	11.424,36	1.116,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			19.544,48	26.494,46	11.424,36	34.614,58
12 Umlaufvermögen	Vermögen			19.544,48	26.494,46	11.424,36	34.614,58

Vermögensnachweis 2017**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	117.069.804,46	7.290.660,00	4.206.460,00	120.154.004,46	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		117.086.744,46	7.307.600,00	4.223.400,00	120.170.944,46	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	522.844.319,64	17.135.708,06	17.611.896,64	522.368.131,06	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		522.844.319,64	17.135.708,06	17.611.896,64	522.368.131,06	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	8.563,71	3.510,22	1.331,97	10.741,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	743.233,04	367.078,97	197.043,30	913.268,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.630.557,91	440.881,60	435.584,83	2.635.854,68	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.382.354,66	811.470,79	633.960,10	3.559.865,35	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		643.313.418,76	25.254.778,85	22.469.256,74	646.098.940,87	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	457.317,14	73.172,16	5.486,76	525.002,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.805,70	1.520,67	662,52	7.663,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	15.373,92	3.453,42	210,00	18.617,34	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		479.496,76	78.146,25	6.359,28	551.283,73	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		479.496,76	78.146,25	6.359,28	551.283,73	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	534.334,76	99.117,91	148.309,08	485.143,59	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		534.334,76	99.117,91	148.309,08	485.143,59	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		534.334,76	99.117,91	148.309,08	485.143,59	

Vermögensnachweis 2017**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	448.080,00	27.643.225,50	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		30.780.820,50	0	448.080,00	30.332.740,50	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	12.595.327,31	0	868.141,19	11.727.186,12	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		12.595.327,31	0	868.141,19	11.727.186,12	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	26.664,20	0	11.498,33	15.165,87	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.834.582,87	0	331.326,29	1.503.256,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.861.247,07	0	342.824,62	1.518.422,45	
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		47.427.050,07	0	1.659.045,81	45.768.004,26	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	214.663,07	16.548,51	0	231.211,58	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.029,60	21,15	736,00	18.314,75	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.761,04	803,05	0	2.564,09	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		235.453,71	17.372,71	736,00	252.090,42	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		235.453,71	17.372,71	736,00	252.090,42	

Vermögensnachweis 2017**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	1.885.240,00	0	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			873.796,00	1.885.240,00	0	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.392.599,92	0	269.708,13	8.122.891,79
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.392.599,92	0	269.708,13	8.122.891,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		4.640,77	25.022,57	1.675,89	27.987,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.640,77	25.022,57	1.675,89	27.987,45
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			9.271.036,69	1.910.262,57	271.384,02	10.909.915,24
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		3.079.604,75	11.185,65	158.685,24	2.932.105,16
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			3.079.604,75	11.185,65	158.685,24	2.932.105,16
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			3.079.604,75	11.185,65	158.685,24	2.932.105,16
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		574.301,48	87.883,08	0	662.184,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.317.433,11	0	70.078,20	2.247.354,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.891.734,59	87.883,08	70.078,20	2.909.539,47
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
12 Umlaufvermögen	Vermögen			24.052.229,70	3.768.655,53	845.837,12	26.975.048,11

Vermögensnachweis 2017**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		39.265.051,84	0	0	39.265.051,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			39.265.051,84	0	0	39.265.051,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		135.435.996,02	258.820,90	3.930.955,29	131.763.861,63
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			135.435.996,02	258.820,90	3.930.955,29	131.763.861,63
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.395,40	640,82	1.584,19	2.452,03
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.395,40	640,82	1.584,19	2.452,03
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			174.705.926,01	259.461,72	3.932.539,48	171.032.848,25
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		15.404,33	0	2.371,57	13.032,76
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			15.404,33	0	2.371,57	13.032,76
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			15.404,33	0	2.371,57	13.032,76
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		230.392,18	47.590,08	0	277.982,26
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		658.562,38	18.212,66	419.784,71	256.990,33
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.278.285,72	1.490,76	256.818,10	1.022.958,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.167.240,28	67.293,50	676.602,81	1.557.930,97
12 Umlaufvermögen	Vermögen			2.167.240,28	67.293,50	676.602,81	1.557.930,97

Vermögensnachweis 2017**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	10.091,90	12.428,49	2.359,37	20.161,02	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		10.091,90	12.428,49	2.359,37	20.161,02	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		10.091,90	12.428,49	2.359,37	20.161,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	671,66	0	79,12	592,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.502,21	82,25	0	10.584,46	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	16.504,34	1.976,31	0	18.480,65	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		27.678,21	2.058,56	79,12	29.657,65	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		27.678,21	2.058,56	79,12	29.657,65	

Vermögensnachweis 2017**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	42			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		47.393,48	0	7.298,47	40.095,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		3.572,76	0	952,75	2.620,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		48.769,11	1.963,59	9.792,27	40.940,43
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			99.735,35	1.963,59	18.043,49	83.655,45
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			99.735,35	1.963,59	18.043,49	83.655,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		225.977,48	670,88	1.271,01	225.377,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		183.848,94	34.194,48	0	218.043,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			409.826,42	34.865,36	1.271,01	443.420,77
12 Umlaufvermögen	Vermögen			409.826,42	34.865,36	1.271,01	443.420,77

Vermögensnachweis 2017**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	14.074,10	0	1.723,36	12.350,74	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.079,17	0	290,24	4.788,93	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		19.153,27	0	2.013,60	17.139,67	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		19.153,27	0	2.013,60	17.139,67	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	125.089,90	89.124,58	0	214.214,48	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.146,25	5.661,63	15,00	17.792,88	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	15,00	0	15,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		137.236,15	94.801,21	15,00	232.022,36	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		137.236,15	94.801,21	15,00	232.022,36	

Vermögensnachweis 2017**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	145.820.669,99	1.586.680,00	11.484.835,31	135.922.514,68	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	0	1.107.120,00	0	1.107.120,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		145.820.669,99	2.693.800,00	11.484.835,31	137.029.634,68	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	74.676.417,26	1.016.097,99	15.623.549,09	60.068.966,16	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		74.676.417,26	1.016.097,99	15.623.549,09	60.068.966,16	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		220.497.087,25	3.709.897,99	27.108.384,40	197.098.600,84	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.231.107,43	190.803,66	0	1.421.911,09	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.231.107,43	190.803,66	0	1.421.911,09	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	206.288,85	8.067,66	0	214.356,51	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	286.777,99	0	97.729,84	189.048,15	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		493.066,84	8.067,66	97.729,84	403.404,66	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.724.174,27	198.871,32	97.729,84	1.825.315,75	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.570.722,31	1.042.428,81	2.612,05	2.610.539,07	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		1.570.722,31	1.042.428,81	2.612,05	2.610.539,07	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		1.570.722,31	1.042.428,81	2.612,05	2.610.539,07	

Vermögensnachweis 2017
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3100	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 2017**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	797,62	0	90,00	707,62	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		797,62	0	90,00	707,62	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		797,62	0	90,00	707,62	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	619,72	0	63,65	556,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	50.017,25	0	432,69	49.584,56	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		50.636,97	0	496,34	50.140,63	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		50.636,97	0	496,34	50.140,63	

Vermögensnachweis 2017
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	2.302,10	0	171,31	2.130,79	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.302,10	0	171,31	2.130,79	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.302,10	0	171,31	2.130,79	

Vermögensnachweis 2017
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	2.951,79	0	221,39	2.730,40		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.951,79	0	221,39	2.730,40		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.951,79	0	221,39	2.730,40		

Vermögensnachweis 2017
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	4.776,53	0	652,62	4.123,91	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.776,53	0	652,62	4.123,91	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.776,53	0	652,62	4.123,91	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.631,46	517,15	0	8.148,61	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	27.868,52	4.478,09	0	32.346,61	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		35.499,98	4.995,24	0	40.495,22	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		35.499,98	4.995,24	0	40.495,22	

Vermögensnachweis 2017**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		6.006.200,00	0	86.160,00	5.920.040,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			6.006.200,00	0	86.160,00	5.920.040,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		43.141.216,63	0	1.374.824,97	41.766.391,66
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			43.141.216,63	0	1.374.824,97	41.766.391,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		35.496,17	0	27.134,32	8.361,85
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		963.115,29	0	289.742,34	673.372,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		35.800,83	0	9.374,01	26.426,82
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.034.412,29	0	326.250,67	708.161,62
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			50.181.828,92	0	1.787.235,64	48.394.593,28
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	441,50	0	590,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		254.989,51	307,31	0	255.296,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			321.696,26	748,81	0	322.445,07
12 Umlaufvermögen	Vermögen			321.696,26	748,81	0	322.445,07

Vermögensnachweis 2017**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	11.193.250,00	0	0	11.193.250,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		12.253.630,00	0	0	12.253.630,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.670.063,18	0	32.719,49	1.637.343,69	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.670.063,18	0	32.719,49	1.637.343,69	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		13.923.693,18	0	32.719,49	13.890.973,69	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	176,40	0	0	176,40	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		176,40	0	0	176,40	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		176,40	0	0	176,40	

Vermögensnachweis 2017**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		82.924,14	0	12.373,39	70.550,75
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		5.622,90	0	633,35	4.989,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			88.547,04	0	13.006,74	75.540,30
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			88.547,04	0	13.006,74	75.540,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		125.893,85	58.858,26	20.504,43	164.247,68
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		415.295,91	20.504,43	0	435.800,34
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			541.189,76	79.362,69	20.504,43	600.048,02
12 Umlaufvermögen	Vermögen			541.189,76	79.362,69	20.504,43	600.048,02

Vermögensnachweis 2017**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	327,54	0	40,94	286,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			327,54	0	40,94	286,60
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			327,54	0	40,94	286,60
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.568,27	0	2.292,60	14.275,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			16.568,27	0	2.292,60	14.275,67
12 Umlaufvermögen	Vermögen			16.568,27	0	2.292,60	14.275,67

Vermögensnachweis 2017
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	4.562,81	0	370,95	4.191,86	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.562,81	0	370,95	4.191,86	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.562,81	0	370,95	4.191,86	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	

Vermögensnachweis 2017**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	468,84	0	54,62	414,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			468,84	0	54,62	414,22
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			468,84	0	54,62	414,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	259.263,85	10.325,00	0	269.588,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	165.236,60	0	19.233,46	146.003,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			424.500,45	10.325,00	19.233,46	415.591,99
12 Umlaufvermögen	Vermögen			424.500,45	10.325,00	19.233,46	415.591,99

Vermögensnachweis 2017**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	1.049.760,00	1.049.760,00	885.840,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			885.840,00	1.049.760,00	1.049.760,00	885.840,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		4.745.149,20	0	131.776,86	4.613.372,34
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			4.745.149,20	0	131.776,86	4.613.372,34
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		11.125,79	1.736,00	1.479,71	11.382,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			11.125,79	1.736,00	1.479,71	11.382,08
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.642.114,99	1.051.496,00	1.183.016,57	5.510.594,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		4.422,41	2.470,08	0	6.892,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		169,84	0	169,84	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			4.592,25	2.470,08	169,84	6.892,49
12 Umlaufvermögen	Vermögen			4.592,25	2.470,08	169,84	6.892,49

Vermögensnachweis 2017**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		423.840,00	423.840,00	423.840,00	423.840,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			423.840,00	423.840,00	423.840,00	423.840,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.821.729,21	0	74.407,43	1.747.321,78
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.821.729,21	0	74.407,43	1.747.321,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		499,88	0	35,92	463,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		199,60	0	99,80	99,80
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		135.278,38	19.015,91	15.866,78	138.427,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			135.977,86	19.015,91	16.002,50	138.991,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.381.547,07	442.855,91	514.249,93	2.310.153,05
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		14.862,23	326,38	0	15.188,61
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	11.417,24	0	11.417,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		90,00	12.280,76	11.254,52	1.116,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			14.952,23	24.024,38	11.254,52	27.722,09
12 Umlaufvermögen	Vermögen			14.952,23	24.024,38	11.254,52	27.722,09

Vermögensnachweis 2017**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	2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	11.645.008,53	9.232.915,30	290.777,79	20.587.146,04
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			11.645.008,53	9.232.915,30	290.777,79	20.587.146,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	233,24	0	233,24	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	2.825,78	627,18	300,74	3.152,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.059,02	627,18	533,98	3.152,22
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	270.898,00	270.898,00	270.898,00	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	15.849,00	15.849,00	15.849,00	15.849,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			286.747,00	286.747,00	286.747,00	286.747,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.978.844,55	11.564.319,48	2.622.088,77	22.921.075,26

Vermögensnachweis 2017**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		10.079,74	0	1.469,03	8.610,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	17.357,82	2.470,51	14.887,31
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.211.662,54	347.402,49	273.868,89	3.285.196,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		267.142,37	7.624,39	46.497,30	228.269,46
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.488.884,65	372.384,70	324.305,73	3.536.963,62
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		14.316,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		12.782,00	12.782,00	12.782,00	12.782,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			29.098,00	29.098,00	29.098,00	29.098,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			3.517.982,65	401.482,70	353.403,73	3.566.061,62

Vermögensnachweis 2017**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	91.560,00	0	3.733.590,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.642.030,00	91.560,00	0	3.733.590,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		24.663.668,71	0	636.813,26	24.026.855,45
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			24.663.668,71	0	636.813,26	24.026.855,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		677,52	0	137,80	539,72
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		85.810,64	4.136,35	8.175,82	81.771,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			86.488,16	4.136,35	8.313,62	82.310,89
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			28.392.186,87	95.696,35	645.126,88	27.842.756,34
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		6.143,18	1.520,67	0	7.663,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			6.143,18	1.520,67	0	7.663,85
12 Umlaufvermögen	Vermögen			6.143,18	1.520,67	0	7.663,85

Vermögensnachweis 2017**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		50.164.633,46	7.199.100,00	4.206.460,00	53.157.273,46
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			50.181.573,46	7.216.040,00	4.223.400,00	53.174.213,46
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		196.934.145,60	13.661.802,32	9.446.102,77	201.149.845,15
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			196.934.145,60	13.661.802,32	9.446.102,77	201.149.845,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	2.786,94	60,96	2.725,98
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		364.882,46	65.441,81	72.921,69	357.402,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.007.448,79	247.969,64	166.061,86	1.089.356,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.372.331,25	316.198,39	239.044,51	1.449.485,13
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			248.488.050,31	21.194.040,71	13.908.547,28	255.773.543,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		429.228,07	73.172,16	0	502.400,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		4.202,90	2.159,81	0	6.362,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			433.430,97	75.331,97	0	508.762,94
12 Umlaufvermögen	Vermögen			433.430,97	75.331,97	0	508.762,94
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		165.785,55	27.806,66	107.790,51	85.801,70
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			165.785,55	27.806,66	107.790,51	85.801,70
30 Rücklagevermögen	Vermögen			165.785,55	27.806,66	107.790,51	85.801,70

Vermögensnachweis 2017**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		17.634.656,20	0	0	17.634.656,20
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			17.634.656,20	0	0	17.634.656,20
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		100.360.943,37	0	2.642.193,47	97.718.749,90
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			100.360.943,37	0	2.642.193,47	97.718.749,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		2.090,65	0	240,43	1.850,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		178.773,33	67.846,65	55.786,36	190.833,62
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		565.909,90	109.883,78	96.614,69	579.178,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			746.773,88	177.730,43	152.641,48	771.862,83
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			118.742.373,45	177.730,43	2.794.834,95	116.125.268,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		210,00	0	210,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			210,00	0	210,00	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			210,00	0	210,00	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		181.064,63	25.738,23	30.681,02	176.121,84
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			181.064,63	25.738,23	30.681,02	176.121,84
30 Rücklagevermögen	Vermögen			181.064,63	25.738,23	30.681,02	176.121,84

Vermögensnachweis 2017**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		4.032.240,00	0	0	4.032.240,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			4.032.240,00	0	0	4.032.240,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		23.643.438,19	3.125.419,29	813.408,73	25.955.448,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			23.643.438,19	3.125.419,29	813.408,73	25.955.448,75
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	723,28	24,11	699,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		34.512,53	13.210,80	9.758,30	37.965,03
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		119.862,97	16.556,77	15.699,69	120.720,05
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			154.375,50	30.490,85	25.482,10	159.384,25
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			27.830.053,69	3.155.910,14	838.890,83	30.147.073,00
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		35.404,77	8.799,95	9.437,22	34.767,50
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			35.404,77	8.799,95	9.437,22	34.767,50
30 Rücklagevermögen	Vermögen			35.404,77	8.799,95	9.437,22	34.767,50

Vermögensnachweis 2017**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		81.622.583,04	348.486,45	1.661.019,25	80.310.050,24
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			81.622.583,04	348.486,45	1.661.019,25	80.310.050,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		3.317,57	0	289,23	3.028,34
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		149.386,18	200.472,60	52.114,55	297.744,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		681.971,08	27.102,17	117.779,23	591.294,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			834.674,83	227.574,77	170.183,01	892.066,59
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			94.681.887,87	576.061,22	1.831.202,26	93.426.746,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	466,20	0	466,20
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	466,20	0	466,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	466,20	0	466,20
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		98.354,84	13.308,23	119,38	111.543,69
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			98.354,84	13.308,23	119,38	111.543,69
30 Rücklagevermögen	Vermögen			98.354,84	13.308,23	119,38	111.543,69

Vermögensnachweis 2017**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		4.621.560,00	0	0	4.621.560,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			4.621.560,00	0	0	4.621.560,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		39.610.859,36	0	752.278,63	38.858.580,73
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			39.610.859,36	0	752.278,63	38.858.580,73
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.487,61	0	204,04	1.283,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		15.001,02	20.107,11	6.324,60	28.783,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		89.523,26	34.371,33	17.861,26	106.033,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			106.011,89	54.478,44	24.389,90	136.100,43
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			44.338.431,25	54.478,44	776.668,53	43.616.241,16
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		21.386,20	0	1.821,75	19.564,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			21.386,20	0	1.821,75	19.564,45
12 Umlaufvermögen	Vermögen			21.386,20	0	1.821,75	19.564,45
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		53.724,97	23.464,84	280,95	76.908,86
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			53.724,97	23.464,84	280,95	76.908,86
30 Rücklagevermögen	Vermögen			53.724,97	23.464,84	280,95	76.908,86

Vermögensnachweis 2017**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		24.750.054,80	0	0	24.750.054,80
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			24.750.054,80	0	0	24.750.054,80
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		56.008.681,37	0	1.660.080,53	54.348.600,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			56.008.681,37	0	1.660.080,53	54.348.600,84
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.667,88	0	513,20	1.154,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		80.031,27	861,56	13.392,28	67.500,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			81.699,15	861,56	13.905,48	68.655,23
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			80.840.435,32	861,56	1.673.986,01	79.167.310,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		6.702,87	0	3.665,01	3.037,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		662,52	0	662,52	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		10.961,02	827,41	0	11.788,43
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			18.326,41	827,41	4.327,53	14.826,29
12 Umlaufvermögen	Vermögen			18.326,41	827,41	4.327,53	14.826,29

Vermögensnachweis 2017**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		37.917,02	0	6.152,20	31.764,82
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			37.917,02	0	6.152,20	31.764,82
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		7.486,55	0	548,85	6.937,70
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			7.486,55	0	548,85	6.937,70
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			544.438,57	0	6.701,05	537.737,52
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		4.075,46	455,62	0	4.531,08
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		16.549,60	21,15	0	16.570,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			20.625,06	476,77	0	21.101,83
12 Umlaufvermögen	Vermögen			20.625,06	476,77	0	21.101,83

Vermögensnachweis 2017**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	448.080,00	3.100.455,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.739.015,51	0	448.080,00	5.290.935,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		10.590.213,07	0	825.918,72	9.764.294,35
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			10.590.213,07	0	825.918,72	9.764.294,35
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		25.376,10	0	10.551,10	14.825,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.793.898,00	0	324.781,58	1.469.116,42
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.819.274,10	0	335.332,68	1.483.941,42
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			20.280.770,50	0	1.609.331,40	18.671.439,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		101.945,52	2.590,43	0	104.535,95
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.761,04	803,05	0	2.564,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			103.706,56	3.393,48	0	107.100,04
12 Umlaufvermögen	Vermögen			103.706,56	3.393,48	0	107.100,04

Vermögensnachweis 2017**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		1.967.197,22	0	36.070,27	1.931.126,95
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.967.197,22	0	36.070,27	1.931.126,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.288,10	0	947,23	340,87
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		33.198,32	0	5.995,86	27.202,46
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			34.486,42	0	6.943,09	27.543,33
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			26.601.841,00	0	43.013,36	26.558.827,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		108.642,09	13.502,46	0	122.144,55
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		2.480,00	0	736,00	1.744,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			111.122,09	13.502,46	736,00	123.888,55
12 Umlaufvermögen	Vermögen			111.122,09	13.502,46	736,00	123.888,55

Vermögensnachweis 2017
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	140,24	0	140,24	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		140,24	0	140,24	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		140,24	0	140,24	0	

Vermögensnachweis 2017**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	1.885.240,00	0	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			873.796,00	1.885.240,00	0	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.392.599,92	0	269.708,13	8.122.891,79
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.392.599,92	0	269.708,13	8.122.891,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		4.204,14	25.022,57	1.624,52	27.602,19
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.204,14	25.022,57	1.624,52	27.602,19
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			9.270.600,06	1.910.262,57	271.332,65	10.909.529,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2017**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	2.678.579,37	0	35.205,26	2.643.374,11	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.678.579,37	0	35.205,26	2.643.374,11	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.678.579,37	0	35.205,26	2.643.374,11	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.981,58	15.956,67	0	176.938,25	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.484.803,49	0	40.527,48	1.444.276,01	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.645.785,07	15.956,67	40.527,48	1.621.214,26	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.645.785,07	15.956,67	40.527,48	1.621.214,26	

Vermögensnachweis 2017**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	307.364,33	0	123.479,98	183.884,35	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		307.364,33	0	123.479,98	183.884,35	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		307.364,33	0	123.479,98	183.884,35	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	409.321,85	69.362,95	0	478.684,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	818.957,38	0	16.750,48	802.206,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.228.279,23	69.362,95	16.750,48	1.280.891,70	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.228.279,23	69.362,95	16.750,48	1.280.891,70	

Vermögensnachweis 2017
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	0	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2017**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	436,63	0	51,37	385,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			436,63	0	51,37	385,26
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			436,63	0	51,37	385,26
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64
12 Umlaufvermögen	Vermögen			21.160.495,11	3.680.772,45	775.758,92	24.065.508,64

Vermögensnachweis 2017**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	93.661,05	11.185,65	0	104.846,70	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		93.661,05	11.185,65	0	104.846,70	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		93.661,05	11.185,65	0	104.846,70	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.998,05	2.563,46	0	6.561,51	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	13.532,00	0	12.660,00	872,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		17.530,05	2.563,46	12.660,00	7.433,51	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		17.530,05	2.563,46	12.660,00	7.433,51	

Vermögensnachweis 2017**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	15.657.576,84	0	0	15.657.576,84	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		15.657.576,84	0	0	15.657.576,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	50.930.661,68	258.820,90	1.359.719,25	49.829.763,33	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		50.930.661,68	258.820,90	1.359.719,25	49.829.763,33	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.395,40	640,82	1.584,19	2.452,03	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.395,40	640,82	1.584,19	2.452,03	
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		66.593.116,67	259.461,72	1.361.303,44	65.491.274,95	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	36.512,87	1.490,76	0	38.003,63	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		36.512,87	1.490,76	0	38.003,63	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		36.512,87	1.490,76	0	38.003,63	

Vermögensnachweis 2017**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	23.607.475,00	0	0	23.607.475,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		23.607.475,00	0	0	23.607.475,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	84.505.334,34	0	2.571.236,04	81.934.098,30	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		84.505.334,34	0	2.571.236,04	81.934.098,30	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		108.112.809,34	0	2.571.236,04	105.541.573,30	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.392,18	47.590,08	0	277.982,26	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2,42	18.212,66	0	18.215,08	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		230.394,60	65.802,74	0	296.197,34	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		230.394,60	65.802,74	0	296.197,34	

Vermögensnachweis 2017
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	72.227,71	0	65.805,48	6.422,23	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	30.557,72	0	506,81	30.050,91	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		102.785,43	0	66.312,29	36.473,14	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		102.785,43	0	66.312,29	36.473,14	

Vermögensnachweis 2017
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	516.647,80	0	310.655,13	205.992,67		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	909.289,55	0	143.606,73	765.682,82		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.425.937,35	0	454.261,86	971.675,49		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.425.937,35	0	454.261,86	971.675,49		

Vermögensnachweis 2017
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	31.778,95	0	15.935,85	15.843,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	6.216,15	0	120,00	6.096,15
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		37.995,10	0	16.055,85	21.939,25
12 Umlaufvermögen	Vermögen		37.995,10	0	16.055,85	21.939,25

Vermögensnachweis 2017**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	15.404,33	0	2.371,57	13.032,76	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		15.404,33	0	2.371,57	13.032,76	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		15.404,33	0	2.371,57	13.032,76	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.428,64	0	1.410,09	2.018,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	133.438,12	0	31.022,75	102.415,37	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		136.866,76	0	32.432,84	104.433,92	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		136.866,76	0	32.432,84	104.433,92	

Vermögensnachweis 2017

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	34.476,86	0	25.978,16	8.498,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	162.271,31	0	81.561,81	80.709,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		196.748,17	0	107.539,97	89.208,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen		196.748,17	0	107.539,97	89.208,20

Vermögensnachweis 2017**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	10.091,90	12.428,49	2.359,37	20.161,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			10.091,90	12.428,49	2.359,37	20.161,02
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			10.091,90	12.428,49	2.359,37	20.161,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	671,66	0	79,12	592,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.502,21	82,25	0	10.584,46
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	16.504,34	1.976,31	0	18.480,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			27.678,21	2.058,56	79,12	29.657,65
12 Umlaufvermögen	Vermögen			27.678,21	2.058,56	79,12	29.657,65

Vermögensnachweis 2017
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	1.082,42	1.963,59	186,41	2.859,60	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.082,42	1.963,59	186,41	2.859,60	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.082,42	1.963,59	186,41	2.859,60	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.605,10	0	1.271,01	3.334,09	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		4.605,10	0	1.271,01	3.334,09	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		4.605,10	0	1.271,01	3.334,09	

Vermögensnachweis 2017

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	192.184,25	134,32	0	192.318,57
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	183.848,94	33.994,48	0	217.843,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		376.033,19	34.128,80	0	410.161,99
12 Umlaufvermögen	Vermögen		376.033,19	34.128,80	0	410.161,99

Vermögensnachweis 2017**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		47.393,48	0	7.298,47	40.095,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		3.572,76	0	952,75	2.620,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		47.686,69	0	9.605,86	38.080,83
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			98.652,93	0	17.857,08	80.795,85
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			98.652,93	0	17.857,08	80.795,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		29.188,13	536,56	0	29.724,69
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	200,00	0	200,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			29.188,13	736,56	0	29.924,69
12 Umlaufvermögen	Vermögen			29.188,13	736,56	0	29.924,69

Vermögensnachweis 2017**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	14.074,10	0	1.723,36	12.350,74	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.079,17	0	290,24	4.788,93	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		19.153,27	0	2.013,60	17.139,67	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		19.153,27	0	2.013,60	17.139,67	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	125.089,90	89.124,58	0	214.214,48	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.146,25	5.661,63	15,00	17.792,88	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	15,00	0	15,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		137.236,15	94.801,21	15,00	232.022,36	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		137.236,15	94.801,21	15,00	232.022,36	

Vermögensnachweis 2017**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	206.288,85	8.067,66	0	214.356,51	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	286.777,99	0	97.729,84	189.048,15	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		493.066,84	8.067,66	97.729,84	403.404,66	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		493.066,84	8.067,66	97.729,84	403.404,66	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.570.722,31	1.042.428,81	2.612,05	2.610.539,07	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		1.570.722,31	1.042.428,81	2.612,05	2.610.539,07	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		1.570.722,31	1.042.428,81	2.612,05	2.610.539,07	

Vermögensnachweis 2017**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		145.820.669,99	1.586.680,00	11.484.835,31	135.922.514,68
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		0	1.107.120,00	0	1.107.120,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			145.820.669,99	2.693.800,00	11.484.835,31	137.029.634,68
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		74.676.417,26	1.016.097,99	15.623.549,09	60.068.966,16
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			74.676.417,26	1.016.097,99	15.623.549,09	60.068.966,16
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			220.497.087,25	3.709.897,99	27.108.384,40	197.098.600,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.231.107,43	190.803,66	0	1.421.911,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.231.107,43	190.803,66	0	1.421.911,09
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.231.107,43	190.803,66	0	1.421.911,09

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536768		45,10
70536768		44,90
Summe		90,00

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536565		63,65
Summe		63,65

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536567		432,69
Summe		432,69

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3302
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536770		171,31
Summe		171,31

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3304
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536635		221,39
Summe		221,39

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3305
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536640		652,62
Summe		652,62

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536845	517,15	
Summe	517,15	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536845	4.478,09	
Summe	4.478,09	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
---------	------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536772		86.160,00
Summe		86.160,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536783		1.374.824,97
Summe		1.374.824,97

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536648		21.559,73
70536648		5.574,59
Summe		27.134,32

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536785		289.742,34
Summe		289.742,34

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536643		210,17
70536643		415,02
70536643		5.262,68
70536643		426,88
70536643		3.059,26
Summe		9.374,01

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536570	441,50	
Summe	441,50	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
----------------	--------	--------

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536572	307,31	
Summe	307,31	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3309
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536618		32.719,49
Summe		32.719,49

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536654		3.497,41
70536656		8.875,98
Summe		12.373,39

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536655		633,35
Summe		633,35

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536578	20.504,43	
70536581	38.353,83	
70536583		20.504,43
Summe	58.858,26	20.504,43

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536580	20.504,43	
Summe	20.504,43	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536821		40,94
Summe		40,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536819		2.292,60
Summe		2.292,60

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3501
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536832		370,95
Summe		370,95

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536833		54,62
Summe		54,62

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536818	10.325,00	
Summe	10.325,00	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536820		19.233,46
Summe		19.233,46

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536721	885.840,00	
70536804		163.920,00
70536811		885.840,00
70536827	163.920,00	
Summe	1.049.760,00	1.049.760,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536722		131.776,86
Summe		131.776,86

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536718	1.736,00	
70536720		1.392,21
70536829		87,50
Summe	1.736,00	1.479,71

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536676	2.470,08	
Summe	2.470,08	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536677		169,84
Summe		169,84

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536662	423.840,00	
70536807		423.840,00
Summe	423.840,00	423.840,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536663		74.407,43
Summe		74.407,43

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536658		35,92
Summe		35,92

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536659		99,80
Summe		99,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536660	19.015,91	
70536661		15.866,78
Summe	19.015,91	15.866,78

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536537	326,38	
Summe	326,38	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536537	162,72	
70536847	11.254,52	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe	11.417,24	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536537	12.280,76	
70536851		11.254,52
Summe	12.280,76	11.254,52

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536698	100.650,00	
70536699	300.960,00	
70536700	400.320,00	
70536701	229.500,00	
70536702	163.920,00	
70536703	263.040,00	
70536704	585.640,00	
70536800		100.650,00
70536801		300.960,00
70536802		400.320,00
70536803		229.500,00
70536805		263.040,00
70536806		585.640,00
70536828		163.920,00
Summe	2.044.030,00	2.044.030,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536705		23.032,94
70536706		34.240,31
70536707		6.814,01
70536708		8.958,28
70536709		5.503,62
70536710		2.064,85
70536711		19.995,96
70536712	9.232.915,30	
70536713		173.874,88
70536714		6.316,33
70536716		7.179,00
70536717		2.797,61
Summe	9.232.915,30	290.777,79

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536693		233,24
Summe		233,24

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536694	627,18	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536695		300,74
Summe	627,18	300,74

Vermögenskennzahl 09 6 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536696	270.898,00	
70536798		270.898,00
Summe	270.898,00	270.898,00

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536697	15.849,00	
70536799		15.849,00
Summe	15.849,00	15.849,00

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536664		1.469,03
Summe		1.469,03

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536665	17.357,82	
70536666		2.470,51
Summe	17.357,82	2.470,51

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536667	347.402,49	
70536668		273.868,89
Summe	347.402,49	273.868,89

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536669	7.624,39	
70536670		46.497,14
70536835		0,16
Summe	7.624,39	46.497,30

Vermögenskennzahl 09 6 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536672	2.000,00	
70536809		2.000,00
Summe	2.000,00	2.000,00

Vermögenskennzahl 09 6 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536673	14.316,00	
70536808		14.316,00
Summe	14.316,00	14.316,00

Vermögenskennzahl 09 6 9

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536674	12.782,00	
70536810		12.782,00
Summe	12.782,00	12.782,00

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536691	91.560,00	
Summe	91.560,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536688		610.234,25
70536689		26.579,01
Summe		636.813,26

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536752		137,80
Summe		137,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536751	556,36	
70536751	3.579,99	
70536752		240,49
70536752		208,02
70536752		7.727,31
Summe	4.136,35	8.175,82

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536761	1.520,67	
Summe	1.520,67	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70123978	101.200,00	
70124035	1.058.200,00	
70124037	432.740,00	
70124043	2.614.320,00	
70124055		101.200,00
70124057		1.058.200,00
70124060		432.740,00
70124065		2.614.320,00
70536690	2.992.640,00	
Summe	7.199.100,00	4.206.460,00

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70124044	16.940,00	
70124067		16.940,00
Summe	16.940,00	16.940,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536679	13.661.802,32	
70536680		9.446.102,77
Summe	13.661.802,32	9.446.102,77

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536724	2.786,94	
70536725		60,96
Summe	2.786,94	60,96

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536726	65.441,81	
70536727		72.921,69
Summe	65.441,81	72.921,69

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
----------------	--------	--------

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536728	247.969,64	
70536729		166.061,86
Summe	247.969,64	166.061,86

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536758	73.172,16	
Summe	73.172,16	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536763	2.159,81	
Summe	2.159,81	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70387817		50.000,00
70421244		20.000,00
70454086		30.000,00
70535535		7.790,51
70536324	27.806,66	
Summe	27.806,66	107.790,51

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
---------	------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536681		2.642.193,47
Summe		2.642.193,47

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536730		240,43
Summe		240,43

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536731	67.846,65	
70536732		55.786,36
Summe	67.846,65	55.786,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536733	109.883,78	
70536734		96.614,69
Summe	109.883,78	96.614,69

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536764		210,00
Summe		210,00

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70421362		30.000,00
70535552		681,02
70536325	25.738,23	
Summe	25.738,23	30.681,02

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536682	3.125.419,29	
70536683		813.408,73
Summe	3.125.419,29	813.408,73

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536735	723,28	
70536736		24,11
Summe	723,28	24,11

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536739	13.210,80	
70536740		9.758,30
Summe	13.210,80	9.758,30

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536737	15.756,73	
70536738		15.699,69
70536825	800,04	
Summe	16.556,77	15.699,69

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70461776		7.000,00
70535556		2.437,22
70536326	8.799,95	
Summe	8.799,95	9.437,22

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536684	348.486,45	
70536685		1.661.019,25
Summe	348.486,45	1.661.019,25

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536741		289,23
Summe		289,23

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536742	200.472,60	
70536743		52.114,55
Summe	200.472,60	52.114,55

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536744	27.102,17	
70536745		117.779,23
Summe	27.102,17	117.779,23

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536765	466,20	
Summe	466,20	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70535557		119,38
70536327	13.308,23	
Summe	13.308,23	119,38

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536686		752.278,63
Summe		752.278,63

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536746		204,04
Summe		204,04

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536747	20.107,11	
70536748		6.324,60
Summe	20.107,11	6.324,60

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536749	34.371,33	
70536750		17.861,26
Summe	34.371,33	17.861,26

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536759		1.821,75
Summe		1.821,75

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70535559		280,95
70536328	23.464,84	
Summe	23.464,84	280,95

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536687		1.660.080,53
Summe		1.660.080,53

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536822		513,20
Summe		513,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536823	861,56	
70536824		13.392,28
Summe	861,56	13.392,28

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536760		3.665,01
Summe		3.665,01

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536762		662,52
Summe		662,52

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536766	827,41	
Summe	827,41	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536839		6.152,20
Summe		6.152,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536813		548,85
Summe		548,85

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536791	455,62	
Summe	455,62	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536791	21,15	
Summe	21,15	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536838		448.080,00
Summe		448.080,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536840		825.918,72
Summe		825.918,72

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536814		10.551,10
Summe		10.551,10

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536814		324.781,54
70536837		0,04
Summe		324.781,58

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536794	2.590,43	
Summe	2.590,43	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536794	803,05	
Summe	803,05	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536841		36.070,27
Summe		36.070,27

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536815		947,23
Summe		947,23

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536815		5.995,86
Summe		5.995,86

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536793	13.502,46	
Summe	13.502,46	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536788		736,00
Summe		736,00

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3900
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536587		140,24
Summe		140,24

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536615	1.885.240,00	
Summe	1.885.240,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536610		10.283,96
70536610		15.688,05
70536610		69.970,98
70536610		173.765,14
Summe		269.708,13

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536611	25.022,57	
70536612		1.624,52
Summe	25.022,57	1.624,52

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536589		35.205,26
Summe		35.205,26

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536590	15.956,67	
Summe	15.956,67	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536589		40.527,48
Summe		40.527,48

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536592		123.479,98
Summe		123.479,98

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536593	69.362,95	
Summe	69.362,95	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536592		16.750,48
Summe		16.750,48

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536613		51,37
Summe		51,37

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536651	3.680.772,45	
70536652		775.758,92
Summe	3.680.772,45	775.758,92

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536596	11.185,65	
Summe	11.185,65	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536596	2.563,46	
Summe	2.563,46	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536595		12.660,00
Summe		12.660,00

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536624	258.820,90	
70536625		1.359.719,25
Summe	258.820,90	1.359.719,25

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536621	640,82	
70536622		1.584,19
Summe	640,82	1.584,19

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536546	1.490,76	
Summe	1.490,76	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536626		2.571.236,04
Summe		2.571.236,04

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536540	47.590,08	
Summe	47.590,08	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536540	18.212,66	
Summe	18.212,66	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536541		65.805,48
Summe		65.805,48

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536541		506,81
Summe		506,81

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536542		310.655,13
Summe		310.655,13

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536542		143.606,73
Summe		143.606,73

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4043
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536543		15.935,85
Summe		15.935,85

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536543		120,00
Summe		120,00

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536544		2.371,57
Summe		2.371,57

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536544		1.410,09
Summe		1.410,09

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536544		31.022,75
Summe		31.022,75

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4045
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536545		25.978,16
Summe		25.978,16

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536545		81.561,81
Summe		81.561,81

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536629	12.428,49	
70536630		2.359,35
70536632		0,02
Summe	12.428,49	2.359,37

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536599		79,12
Summe		79,12

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536600	82,25	
Summe	82,25	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536601	1.976,31	
Summe	1.976,31	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536605		41,09
70536605		145,32
70536606	1.963,59	
Summe	1.963,59	186,41

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536521		1.271,01
Summe		1.271,01

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536522	134,32	
Summe	134,32	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536526	33.994,48	
Summe	33.994,48	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536607		7.298,47
Summe		7.298,47

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536607		952,75
Summe		952,75

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536607		9.605,86
Summe		9.605,86

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536523	536,56	
Summe	536,56	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536527	200,00	
Summe	200,00	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536816		1.723,36
Summe		1.723,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536816		290,24
Summe		290,24

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536792	89.124,58	
Summe	89.124,58	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536792	5.661,63	
70536853		15,00
Summe	5.661,63	15,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536854	15,00	
Summe	15,00	

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536418	8.067,66	
Summe	8.067,66	

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536419		97.729,84
Summe		97.729,84

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70170808		2.612,05
70535769	743.205,61	
70535771	299.223,20	
Summe	1.042.428,81	2.612,05

Vermögenskonten 2017**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536774	1.586.680,00	
70536775		11.484.835,31
Summe	1.586.680,00	11.484.835,31

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536781	448.080,00	
70536781	659.040,00	
Summe	1.107.120,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536777	225.969,81	
70536777	425.539,38	
70536777	364.588,80	
70536779		15.623.549,09
Summe	1.016.097,99	15.623.549,09

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
70536638	190.803,66	
Summe	190.803,66	