

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 21.01.2021

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2019

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 08.12.2020 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 1139/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 2019.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 1139/V

A. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2019

B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle

C.1 Beschlussentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2019 wird mit folgendem Ergebnis bestätigt:

Summe der Ist-Einnahmen	722.335.684,48 €
Summe der Ist-Ausgaben	714.381.895,37 €
kassenmäßiges Ergebnis (isoliertes Jahresergebnis)	7.953.789,11 €

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 2019 des Bezirkes wird im Haushaltsplan 2021 wirksam. Der Betrag wird im Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten, Titel 36020 im Bezirkshaushaltsplan 2020/2021, Fortschreibung 2021, aufgenommen und steht zur Deckung von Ausgaben zur Verfügung.

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 beigefügt:

- 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 2019

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	722.335.684,48 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	722.335.684,48 €
d)	veranschlagte Einnahmen	703.798.800,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	5.279.485,71 €
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	709.078.285,71 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahmen)	13.257.398,77 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	714.381.895,37 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.846.709,09 €
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	719.228.604,46 €
d)	veranschlagte Ausgaben	703.798.800,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	12.477.284,35 €
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	716.276.084,35 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Minderausgaben)	2.952.520,11 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis
(Mehreinnahme zu Minderausgabe) 10.304.878,66 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	722.335.684,48 €
Summe der Ausgaben (Ist)	714.381.895,37 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis (isoliertes Jahresergebnis)	7.953.789,11 €

Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte der Bezirk Marzahn-Hellersdorf seine Alt-schulden vollständig ausgleichen und die Konsolidierungsbemühungen erfolgreich abschließen.

In der Haushaltswirtschaft 2019 wurde der Überschuss aus dem positiven Jahreser-gbnis 2018 in Höhe von 5.279.485 T€ in Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen und für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2020 vollständig eingesetzt.

Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 7.953.789 T€ entspricht dem Guthabenstand, der für die Umsetzung des Bezirkshaushaltes 2021 zur Verfügung steht.

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2019 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)

2019

2019

1	Einzelplan 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-) EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	
				Rech.-Ergebnis EUR		
1	2	3	4	5	6	
31	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen	24.730,71 0,00 24.730,71	6.800,00 0,00 6.800,00	17.930,71	
		Ausgaben	1.181.519,65 29,56 1.181.549,21	946.900,00 29,56 946.929,56	-234.619,65	-1.156.788,94 -940.100,00 -216.688,94
					-216.688,94	
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	Einnahmen	710.464,02 0,00 710.464,02	860.600,00 0,00 860.600,00	-150.135,98	
		Ausgaben	22.980.814,94 614.220,13 23.595.035,07	25.150.200,00 606.361,73 25.756.561,73	2.161.526,66	-22.270.350,92 -24.289.600,00 2.019.249,08
					2.011.390,68	
34	Ordnungsamt	Einnahmen	1.877.140,87 0,00 1.877.140,87	1.871.000,00 0,00 1.871.000,00	6.140,87	
		Ausgaben	4.554.774,24 0,00	4.525.400,00 0,00	-	-2.677.633,37 -2.654.400,00 -

2019

2019

1	2 Einzelplan	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-) EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	
				Rech.-Ergebnis EUR		
1	2	3	4	5	6	
35	Amt für Bürgerdienste	Einnahmen	3.825.472,17 0,00 3.825.472,17	4.006.000,00 0,00 4.006.000,00	-180.527,83	
		Ausgaben	8.987.777,26 0,00 8.987.777,26	9.453.100,00 0,00 9.453.100,00	465.322,74	-5.162.305,09 -5.447.100,00 284.794,91
				284.794,91		
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	Einnahmen	2.617.841,07 0,00 2.617.841,07	1.155.000,00 0,00 1.155.000,00	1.462.841,07	
		Ausgaben	9.857.015,78 560.403,99 10.417.419,77	8.719.200,00 615.326,53 9.334.526,53	-1.082.893,24	-7.239.174,71 -7.564.200,00 325.025,29
				379.947,83		
37	Schul- und Sportamt	Einnahmen	4.606.659,92 0,00 4.606.659,92	6.426.500,00 0,00 6.426.500,00	-1.819.840,08	
		Ausgaben	44.266.604,55 8.759,49	42.827.300,00 1.175,59	-	-39.659.944,63 -36.400.800,00 -

2019

2019

1	Einzelplan	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
				Rech.-Ergebnis EUR	EUR
2	3	4	5	6	
38	Straßen- und Grünflächenamt	Einnahmen 3.920.719,15 0,00 3.920.719,15	3.358.300,00 0,00 3.358.300,00	562.419,15	
		Ausgaben 20.847.435,78 851.869,44 21.699.305,22	23.599.100,00 698.872,46 24.297.972,46	2.598.667,24	-16.926.716,63 -20.240.800,00 3.314.083,37
				3.161.086,39	
39	Amt für Soziales	Einnahmen 84.714.540,72 0,00 84.714.540,72	98.361.300,00 0,00 98.361.300,00	-13.646.759,28	
		Ausgaben 255.781.735,90 0,00 255.781.735,90	287.907.100,00 0,00 287.907.100,00	32.125.364,10	-171.067.195,18 -189.545.800,00 18.478.604,82
				18.478.604,82	
40	Jugendamt	Einnahmen 9.479.285,24 0,00 9.479.285,24	10.456.600,00 0,00 10.456.600,00	-977.314,76	
		Ausgaben 287.389.778,91 6.258,07	253.747.300,00 10.068,18	-	-277.910.493,67 -243.290.700,00 -

2019

2019

1	Einzelplan 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-) EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR	
				Rech.-Ergebnis EUR		
1	2	3	4	5	6	
41	Gesundheitsamt	Einnahmen	137.194,89 0,00 137.194,89	140.800,00 0,00 140.800,00	-3.605,11	
		Ausgaben	7.979.078,94 3.632,23 7.982.711,17	8.220.500,00 4.973,33 8.225.473,33	242.762,16	-7.841.884,05 -8.079.700,00 237.815,95
				239.157,05		
42	Stadtentwicklungsamt	Einnahmen	1.704.529,40 0,00 1.704.529,40	1.808.600,00 0,00 1.808.600,00	-104.070,60	
		Ausgaben	7.382.428,33 0,00 7.382.428,33	7.535.800,00 0,00 7.535.800,00	153.371,67	-5.677.898,93 -5.727.200,00 49.301,07
				49.301,07		
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Einnahmen	260.556,04 0,00 260.556,04	51.300,00 0,00 51.300,00	209.256,04	
		Ausgaben	1.843.672,23 2.801.536,18	1.816.900,00 2.656.671,56	-	-1.583.116,19 -1.765.600,00

2019

2019

1	Einzelplan 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Günstiger oder Ungünstiger (-)	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-)
				Rech.-Ergebnis EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
45	Allgemeine Einnahmen	608.456.550,28	575.296.000,00		
	Finanzangelegenheiten	0,00	0,00		
			5.279.485,71 +		
		608.456.550,28	580.575.485,71	27.881.064,57	
	Ausgaben	41.329.258,86	29.350.000,00		
		0,00	2.604.319,70		567.127.291,42
			5.279.485,71 +		545.946.000,00
		41.329.258,86	37.233.805,41	-4.095.453,45	21.181.291,42
				23.785.611,12	
	Summe Einzelpläne 31-45 Einnahmen	722.335.684,48	703.798.800,00		
		0,00	0,00		
			5.279.485,71 +		
		722.335.684,48	709.078.285,71	13.257.398,77	
	Ausgaben	714.381.895,37	703.798.800,00		
		4.846.709,09	7.197.798,64		7.953.789,11
			5.279.485,71 +		0,00
		719.228.604,46	716.276.084,35	-2.952.520,11	7.953.789,11
				10.304.878,66	

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934		012	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	24.730,71	0,00	24.730,71	6.800,00	0,00	6.800,00	17.930,71	0,00	
			Summe der Einnahmen	24.730,71	0,00	24.730,71	6.800,00	0,00	6.800,00	17.930,71 0,00	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.300,00	0,00	9.300,00	12.400,00	0,00	12.400,00	-3.100,00	0,00	
41202		012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	553.626,07	0,00	553.626,07	533.000,00	0,00	533.000,00	20.626,07	20.626,07	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	200.189,44	0,00	200.189,44	167.000,00	0,00	167.000,00	33.189,44	33.189,44	D1 *
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	4.210,22	0,00	4.210,22	4.500,00	0,00	4.500,00	-289,78	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	11.276,00	0,00	11.276,00	11.000,00	0,00	11.000,00	276,00	276,00	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	659,64	0,00	659,64	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.340,36	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	29,56	29,56	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	
68123		012	Ehrungen, Preise	3.033,50	0,00	3.033,50	4.000,00	0,00	4.000,00	-966,50	0,00	
68401	Z	012	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	399.224,78	0,00	399.224,78	208.000,00	0,00	208.000,00	191.224,78	191.224,78	M2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung
 Kapitel : 3100 Bezirksverordnetenversammlung

R E C H N U N G S N A C H W E I S U N G

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 2

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Ausgaben	1.181.519,65	29,56	1.181.549,21	946.900,00	29,56	946.929,56	245.316,29 -10.696,64	245.316,29	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	24.730,71 0,00 24.730,71	6.800,00 0,00 6.800,00	17.930,71 0,00	
Ausgaben	1.181.519,65 29,56 1.181.549,21	946.900,00 29,56 946.929,56	245.316,29 -10.696,64	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-216.688,94	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-1.156.788,94	Summe		54.091,51 191.224,78
dem Haushaltsplan	-940.100,00			245.316,29
mithin Verslechterung	-216.688,94			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	24.730,71 0,00 24.730,71	6.800,00 0,00 6.800,00	17.930,71 0,00	
Ausgaben	1.181.519,65 29,56 1.181.549,21	946.900,00 29,56 946.929,56	245.316,29 -10.696,64	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-216.688,94	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2 54.091,51 191.224,78
der Rechnung	-1.156.788,94	Summe		245.316,29
dem Haushaltsplan	-940.100,00			
mithin Verslechterung	-216.688,94			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 5

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11109		012	Einnahmen Gerichtskosten	7.827,17	0,00	7.827,17	6.000,00	0,00	6.000,00	1.827,17	0,00	
11153		012	Gebühren nach Bundesrecht	7.722,34	0,00	7.722,34	7.000,00	0,00	7.000,00	722,34	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	11.705,67	0,00	11.705,67	9.400,00	0,00	9.400,00	2.305,67	0,00	
11921		012	Rückzahlungen von Zuwendungen	11.485,19	0,00	11.485,19	1.000,00	0,00	1.000,00	10.485,19	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	380,50	0,00	380,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-619,50	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	4.512,61	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	
37101		880	Pauschale Mehreinnahmen	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	43.633,48	0,00	43.633,48	774.400,00	0,00	774.400,00	19.852,98 -750.619,50	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.165,68	0,00	1.165,68	1.800,00	0,00	1.800,00	-634,32	0,00	
41210		012	Aufwendungen für Beiräte	3.900,00	0,00	3.900,00	8.500,00	0,00	8.500,00	-4.600,00	0,00	
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	804.971,08	0,00	804.971,08	799.000,00	0,00	799.000,00	5.971,08	5.971,08 5.971,08	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 6

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	985,00	0,00	985,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.015,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.277.673,48	0,00	1.277.673,48	965.000,00	0,00	965.000,00	312.673,48	286.746,30 25.927,18 312.673,48	D1 M2 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	52.085,27	0,00	52.085,27	1.000,00	0,00	1.000,00	51.085,27	51.085,27 51.085,27	M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	30.514,88	0,00	30.514,88	16.900,00	0,00	16.900,00	13.614,88	13.614,88 13.614,88	D1 *
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	203,70	0,00	203,70	1.100,00	0,00	1.100,00	-896,30	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	33.077,68	0,00	33.077,68	46.100,00	0,00	46.100,00	-13.022,32	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	10.608,23	0,00	10.608,23	55.000,00	0,00	55.000,00	-44.391,77	0,00	
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	13.755,67	0,00	13.755,67	14.900,00	0,00	14.900,00	-1.144,33	0,00	
53190	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	93,25	0,00	93,25	0,00	109,13	109,13	-15,88	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 7

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54010	A	012	Dienstleistungen	167.002,44	0,00	167.002,44	0,00	0,00	0,00	167.002,44	167.002,44 167.002,44	A1 *
54053	A	012	Veranstaltungen	45.293,69	0,00	45.293,69	78.700,00	0,00	78.700,00	-33.406,31	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	2.420,68	0,00	2.420,68	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.579,32	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	4.591,34	0,00	4.591,34	0,00	78,73	78,73	4.512,61	4.512,61 4.512,61	D2 *
68406		012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	278.689,12	0,00	278.689,12	278.000,00	0,00	278.000,00	689,12	689,12 689,12	D1 *
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	651.705,26	0,00	651.705,26	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	-499.294,74	0,00	
68447		012	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
68579		012	Mitgliedsbeiträge	366,00	0,00	366,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-634,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.479.102,45	0,00	3.479.102,45	3.527.000,00	187,86	3.527.187,86	555.548,88 -603.634,29	555.548,88	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
 Bezirksbürgermeister

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 8

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	43.633,48 0,00 43.633,48	774.400,00 0,00 774.400,00	19.852,98 -750.619,50	
Ausgaben	3.479.102,45 0,00 3.479.102,45	3.527.000,00 187,86 3.527.187,86	555.548,88 -603.634,29	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-682.681,11	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		A1 167.002,44 D2 4.512,61 D1 307.021,38
der Rechnung	-3.435.468,97	Veränderung der Zuweisung		M2 77.012,45
dem Haushaltsplan	-2.752.600,00	Summe		555.548,88
mithin Verschlechterung	-682.868,97			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3302 Beschäftigtenvertretungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 9

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		012	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	90.666,69	0,00	90.666,69	70.200,00	0,00	70.200,00	20.466,69	20.466,69 20.466,69	D1 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	42.665,69	0,00	42.665,69	144.000,00	0,00	144.000,00	-101.334,31	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	808,75	0,00	808,75	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.691,25	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	690,00	0,00	690,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.810,00	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	5.557,95	0,00	5.557,95	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.442,05	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	140.389,08	0,00	140.389,08	231.900,00	0,00	231.900,00	20.466,69 -111.977,61	20.466,69	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3302 Beschäftigtenvertretungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 10

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	140.389,08 0,00 140.389,08	231.900,00 0,00 231.900,00	20.466,69 -111.977,61	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			91.510,92	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 20.466,69
der Rechnung	-140.389,08	Summe		20.466,69
dem Haushaltsplan	-231.900,00			
mithin Verbesserung	91.510,92			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38101		890	Einnahmen Allgemeine interne Verrechnungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	996.041,53	0,00	996.041,53	902.000,00	0,00	902.000,00	94.041,53	94.041,53 94.041,53	D1 *
42221		012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	18.846,80	0,00	18.846,80	0,00	0,00	0,00	18.846,80	18.846,80 18.846,80	A1 *
42260		012	Bezüge der Beamtinnen/ Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	833,40	0,00	833,40	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.166,60	0,00	
42760		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	986.675,20	0,00	986.675,20	698.000,00	0,00	698.000,00	288.675,20	288.675,20 288.675,20	D1 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	364.832,73	0,00	364.832,73	1.000,00	0,00	1.000,00	363.832,73	363.832,73 363.832,73	M2 *
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	474.922,31	0,00	474.922,31	766.000,00	0,00	766.000,00	-291.077,69	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42860		012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	942,66	0,00	942,66	1.000,00	0,00	1.000,00	-57,34	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	78.298,46	0,00	78.298,46	26.500,00	0,00	26.500,00	51.798,46	51.798,46 51.798,46	D1 *
44304		012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.985,26	0,00	338.985,26	376.000,00	0,00	376.000,00	-37.014,74	0,00	
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.518,95	0,00	3.518,95	1.000,00	0,00	1.000,00	2.518,95	2.518,95 2.518,95	D1 *
45903		012	Prämien für besondere Leistungen	233.599,45	0,00	233.599,45	4.500,00	0,00	4.500,00	229.099,45	229.099,45 229.099,45	D1 *
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	35.094,51	0,00	35.094,51	25.000,00	0,00	25.000,00	10.094,51	10.094,51 10.094,51	D2 *
52703	A	012	Dienstreisen	24.170,49	0,00	24.170,49	42.400,00	0,00	42.400,00	-18.229,51	0,00	
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	
54002	A	012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	28.995,25	0,00	28.995,25	43.000,00	0,00	43.000,00	-14.004,75	0,00	
54606	A	012	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.586.757,00	0,00	3.586.757,00	2.909.900,00	0,00	2.909.900,00	1.058.907,63 -382.050,63	1.058.907,63	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00	
Ausgaben	3.586.757,00 0,00 3.586.757,00	2.909.900,00 0,00 2.909.900,00	1.058.907,63 -382.050,63	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-661.857,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -3.571.757,00 -2.909.900,00 -661.857,00	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 18.846,80 D2 10.094,51 D1 666.133,59 M2 363.832,73 1.058.907,63

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11972		062	Einnahmen Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	9.868,11	0,00	9.868,11	7.800,00	0,00	7.800,00	2.068,11	0,00	
11973		062	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	3.742,89	0,00	3.742,89	3.100,00	0,00	3.100,00	642,89	0,00	
11979		062	Verschiedene Einnahmen	528,20	0,00	528,20	0,00	0,00	0,00	528,20	0,00	
			Summe der Einnahmen	14.139,20	0,00	14.139,20	10.900,00	0,00	10.900,00	3.239,20 0,00	0,00	
42201		062	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	423.356,17	0,00	423.356,17	522.000,00	0,00	522.000,00	-98.643,83	0,00	
42801		062	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	382.832,39	0,00	382.832,39	294.000,00	0,00	294.000,00	88.832,39	88.832,39 88.832,39	D1 *
44100		062	Beihilfen für Dienstkräfte	19.580,47	0,00	19.580,47	14.600,00	0,00	14.600,00	4.980,47	4.980,47 4.980,47	D1 *
51185	A	062	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	14.717,98	0,00	14.717,98	17.500,00	0,00	17.500,00	-2.782,02	0,00	
53201	A	812	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	74,85	74,85 74,85	A1 *
54038	A	062	Dienstleistungen von Kreditinstituten	2.962,70	0,00	2.962,70	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.037,30	0,00	
54079	A	062	Verschiedene Ausgaben	304,16	0,00	304,16	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.195,84	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3305 Serviceeinheit Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 15

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Ausgaben	843.828,72	0,00	843.828,72	857.600,00	0,00	857.600,00	93.887,71 -107.658,99	93.887,71	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3305 Serviceeinheit Finanzen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 16

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	14.139,20 0,00 14.139,20	10.900,00 0,00 10.900,00	3.239,20 0,00	
Ausgaben	843.828,72 0,00 843.828,72	857.600,00 0,00 857.600,00	93.887,71 -107.658,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			17.010,48	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -829.689,52 -846.700,00 17.010,48	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Summe		A1 D1 74,85 93.812,86 93.887,71

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 17

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11906		012	Einnahmen Ersatz von Fernmeldegebühren	414,20	0,00	414,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-585,80	0,00	
11907		012	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	2.030,00	0,00	2.030,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-570,00	0,00	
11977		012	Andere Rückzahlungen	39.653,39	0,00	39.653,39	0,00	0,00	0,00	39.653,39	0,00	
11981		012	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	361,00	0,00	361,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-639,00	0,00	
12401		012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	61.950,61	0,00	61.950,61	59.500,00	0,00	59.500,00	2.450,61	0,00	
12406		012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.366,50	0,00	6.366,50	5.000,00	0,00	5.000,00	1.366,50	0,00	
26109		012	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	110.775,70	0,00	110.775,70	70.100,00	0,00	70.100,00	43.470,50 -2.794,80	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	452.413,97	0,00	452.413,97	647.000,00	0,00	647.000,00	-194.586,03	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.543.360,01	0,00	4.543.360,01	5.048.000,00	0,00	5.048.000,00	-504.639,99	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 18

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	45.977,88	0,00	45.977,88	84.000,00	0,00	84.000,00	-38.022,12	0,00	
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	5.561,83	0,00	5.561,83	0,00	0,00	0,00	5.561,83	5.561,83	A1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	25.215,76	0,00	25.215,76	28.800,00	0,00	28.800,00	-3.584,24	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	601.597,93	0,00	601.597,93	811.000,00	0,00	811.000,00	-209.402,07	0,00	
51136	A	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensbhängige IKT	1.518,15	0,00	1.518,15	2.000,00	0,00	2.000,00	-481,85	0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	432.679,11	0,00	432.679,11	379.000,00	0,00	379.000,00	53.679,11	53.679,11	M2 *
51168	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	12.766,29	0,00	12.766,29	57.300,00	0,00	57.300,00	-44.533,71	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	184.193,09	0,00	184.193,09	302.000,00	0,00	302.000,00	-117.806,91	0,00	
51403	A	012	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	19.043,94	0,00	19.043,94	19.200,00	0,00	19.200,00	-156,06	0,00	
51408	A	012	Dienst- und Schutzkleidung	1.701,33	0,00	1.701,33	2.500,00	0,00	2.500,00	-798,67	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 19

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51426	A	012	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	4.948,62	0,00	4.948,62	5.000,00	0,00	5.000,00	-51,38	0,00	
51432	A	012	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51701	A	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.966.842,53	0,00	1.966.842,53	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	23.842,53	23.842,53 23.842,53	D1 *
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.830.973,23	0,00	1.830.973,23	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00	-1.444.026,77	0,00	
51802	A	012	Mieten für Fahrzeuge	2.480,88	0,00	2.480,88	4.500,00	0,00	4.500,00	-2.019,12	0,00	
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	74.547,00	0,00	74.547,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.547,00	4.547,00 4.547,00	D1 *
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.130.135,81	0,00	1.130.135,81	610.000,00	0,00	610.000,00	520.135,81	520.135,81 520.135,81	D1 *
51910	A	012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	97.944,04	0,00	97.944,04	60.500,00	0,00	60.500,00	37.444,04	37.444,04 37.444,04	D1 *
51920	A	012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	7,86	0,00	7,86	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.992,14	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	25.928,27	0,00	25.928,27	34.000,00	0,00	34.000,00	-8.071,73	0,00	
52536	A	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	9.178,97	0,00	9.178,97	47.600,00	0,00	47.600,00	-38.421,03	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 20

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52610	A	012	Gutachten	123.386,35	0,00	123.386,35	119.000,00	0,00	119.000,00	4.386,35	4.386,35 4.386,35	D1 *
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
54008	A	012	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	971,91	0,00	971,91	1.000,00	0,00	1.000,00	-28,09	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	186.251,01	0,00	186.251,01	296.000,00	0,00	296.000,00	-109.748,99	0,00	
54033	A	012	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	9.256,82	0,00	9.256,82	9.600,00	0,00	9.600,00	-343,18	0,00	
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	194.789,67	0,00	194.789,67	1.000,00	0,00	1.000,00	193.789,67	193.789,67 193.789,67	U1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.993,80	0,00	1.993,80	2.000,00	0,00	2.000,00	-6,20	0,00	
63621		012	Beiträge an die Unfallkasse	24.569,97	0,00	24.569,97	35.000,00	0,00	35.000,00	-10.430,03	0,00	
71509		012	Modernisierung des zentralen Serverstand- ortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Riesaer Str. 94, 12627 Berlin	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	0,00	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	54.286,28	0,00	54.286,28	152.000,00	0,00	152.000,00	-97.713,72	0,00	
			Summe der Ausgaben	12.064.522,31	0,00	12.064.522,31	15.143.500,00	0,00	15.143.500,00	843.386,34 -3.922.364,03	843.386,34	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3306 Serviceeinheit
 Facility Management

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 21

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	110.775,70 0,00 110.775,70	70.100,00 0,00 70.100,00	43.470,50 -2.794,80	
Ausgaben	12.064.522,31 0,00 12.064.522,31	15.143.500,00 0,00 15.143.500,00	843.386,34 -3.922.364,03	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.119.653,39	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		A1 5.561,83 U1 193.789,67 D1 590.355,73
der Rechnung	-11.953.746,61	Veränderung der Zuweisung		M2 53.679,11
dem Haushaltsplan	-15.073.400,00	Summe		843.386,34
mithin Verbesserung	3.119.653,39			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3309 Wirtschaftsförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 22

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12401		610	Einnahmen Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.811,16	0,00	4.811,16	5.200,00	0,00	5.200,00	-388,84	0,00	
13110		811	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	454.400,00	0,00	454.400,00	0,00	0,00	0,00	454.400,00	0,00	
28290		610	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	19.444,48	0,00	19.444,48	0,00	0,00	0,00	19.444,48	0,00	
			Summe der Einnahmen	478.655,64	0,00	478.655,64	5.200,00	0,00	5.200,00	473.844,48 -388,84	0,00	
42201		610	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	75.175,01	0,00	75.175,01	148.000,00	0,00	148.000,00	-72.824,99	0,00	
42801		610	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	192.193,67	0,00	192.193,67	220.000,00	0,00	220.000,00	-27.806,33	0,00	
44100		610	Beihilfen für Dienstkräfte	3.397,97	0,00	3.397,97	2.300,00	0,00	2.300,00	1.097,97	1.097,97 1.097,97	D1 *
51403	A	610	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.394,80	0,00	2.394,80	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.605,20	0,00	
51701	A	610	Bewirtschaftungs- ausgaben	893.337,09	0,00	893.337,09	62.000,00	0,00	62.000,00	831.337,09	452.359,81 378.977,28 831.337,09	U1 M2 *
51910	A	610	Kleiner Unterhaltungsbedarf	13.388,06	0,00	13.388,06	35.900,00	0,00	35.900,00	-22.511,94	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3309 Wirtschaftsförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 23

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52512	A	610	Verkehrserziehung	58.978,18	0,00	58.978,18	28.900,00	0,00	28.900,00	30.078,18	20.078,18 10.000,00 30.078,18	U1 D1 *
53101	A	610	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	7.821,36	0,00	7.821,36	8.000,00	0,00	8.000,00	-178,64	0,00	
54039	A	610	Haltung von Tieren	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
54053	A	610	Veranstaltungen	58.783,52	0,00	58.783,52	180.000,00	0,00	180.000,00	-121.216,48	0,00	
54079	A	610	Verschiedene Ausgaben	1.587,71	0,00	1.587,71	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.412,29	0,00	
54602	A	610	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	203.542,39	0,00	203.542,39	230.000,00	0,00	230.000,00	-26.457,61	0,00	
54690	A	610	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9.548,98	613.488,26	623.037,24	0,00	603.592,76	603.592,76	19.444,48	0,00	
68579		610	Mitgliedsbeiträge	8.545,00	0,00	8.545,00	12.400,00	0,00	12.400,00	-3.855,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.568.693,74	613.488,26	2.182.182,00	975.500,00	603.592,76	1.579.092,76	881.957,72 -278.868,48	862.513,24	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3309 Wirtschaftsförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 24

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	478.655,64 0,00 478.655,64	5.200,00 0,00 5.200,00	473.844,48 -388,84	
Ausgaben	1.568.693,74 613.488,26 2.182.182,00	975.500,00 603.592,76 1.579.092,76	881.957,72 -278.868,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-129.633,60	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		U1 472.437,99 D1 11.097,97 M2 378.977,28
der Rechnung	-1.090.038,10	Summe		862.513,24
dem Haushaltsplan	-970.300,00			
mithin Verschlechterung	-119.738,10			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3310 Geschäftsbereich 1

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 25

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	64.202,77	0,00	64.202,77	57.500,00	0,00	57.500,00	6.702,77	6.702,77 6.702,77	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	48.932,67	0,00	48.932,67	41.000,00	0,00	41.000,00	7.932,67	7.932,67 7.932,67	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkkräfte	1.328,16	0,00	1.328,16	1.000,00	0,00	1.000,00	328,16	328,16 328,16	D1 *
			Summe der Ausgaben	114.463,60	0,00	114.463,60	99.500,00	0,00	99.500,00	14.963,60 0,00	14.963,60	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3310 Geschäftsbereich 1

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 26

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	114.463,60 0,00 114.463,60	99.500,00 0,00 99.500,00	14.963,60 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-14.963,60	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-114.463,60	Summe		14.963,60
dem Haushaltsplan	-99.500,00			
mithin Verschlechterung	-14.963,60			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3320 Geschäftsbereich 2

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 27

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290		012	Einnahmen Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	48.260,00	0,00	48.260,00	0,00	0,00	0,00	48.260,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	48.260,00	0,00	48.260,00	0,00	0,00	0,00	48.260,00 0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	165.482,47	0,00	165.482,47	161.000,00	0,00	161.000,00	4.482,47	4.482,47 4.482,47	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	69.098,47	0,00	69.098,47	72.100,00	0,00	72.100,00	-3.001,53	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	2.104,64	0,00	2.104,64	1.500,00	0,00	1.500,00	604,64	604,64 604,64	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	554,97	0,00	554,97	1.000,00	0,00	1.000,00	-445,03	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	50.109,24	731,87	50.841,11	0,00	2.581,11	2.581,11	48.260,00	47.528,13 47.528,13	D2 *
			Summe der Ausgaben	287.349,79	731,87	288.081,66	235.600,00	2.581,11	238.181,11	53.347,11 -3.446,56	52.615,24	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3320 Geschäftsbereich 2

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 28

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	48.260,00 0,00 48.260,00	0,00 0,00 0,00	48.260,00 0,00	
Ausgaben	287.349,79 731,87 288.081,66	235.600,00 2.581,11 238.181,11	53.347,11 -3.446,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.640,55	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1
der Rechnung	-239.089,79	Summe		47.528,13 5.087,11
dem Haushaltsplan	-235.600,00			52.615,24
mithin Verschlechterung	-3.489,79			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3330 Geschäftsbereich 3

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 29

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	157.699,21	0,00	157.699,21	156.000,00	0,00	156.000,00	1.699,21	1.699,21 1.699,21	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	19.128,79	0,00	19.128,79	41.300,00	0,00	41.300,00	-22.171,21	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	996,07	0,00	996,07	1.000,00	0,00	1.000,00	-3,93	0,00	
			Summe der Ausgaben	177.824,07	0,00	177.824,07	199.300,00	0,00	199.300,00	1.699,21 -23.175,14	1.699,21	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	177.824,07 0,00 177.824,07	199.300,00 0,00 199.300,00	1.699,21 -23.175,14	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			21.475,93	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -177.824,07 -199.300,00 21.475,93	Deckungsfähigkeit Summe		D1 1.699,21 1.699,21

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3340 Geschäftsbereich 4

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 31

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	302.915,38	0,00	302.915,38	263.000,00	0,00	263.000,00	39.915,38	39.915,38 39.915,38	D1 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	51.280,71	0,00	51.280,71	49.600,00	0,00	49.600,00	1.680,71	1.680,71 1.680,71	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	8.875,39	0,00	8.875,39	7.800,00	0,00	7.800,00	1.075,39	1.075,39 1.075,39	D1 *
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	1.798,88	0,00	1.798,88	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.201,12	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	33.394,66	0,00	33.394,66	100.000,00	0,00	100.000,00	-66.605,34	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	13.773,22	0,00	13.773,22	21.000,00	0,00	21.000,00	-7.226,78	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68453		253	Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungs- politik	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
82165		012	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitions- maßnahmen	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00 2.176,00	A1 *
			Summe der Ausgaben	414.214,24	0,00	414.214,24	455.400,00	0,00	455.400,00	44.847,48 -86.033,24	44.847,48	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3340 Geschäftsbereich 4

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 32

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	414.214,24 0,00 414.214,24	455.400,00 0,00 455.400,00	44.847,48 -86.033,24	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			41.185,76	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		A1 D1
der Rechnung	-414.214,24	Summe		2.176,00 42.671,48
dem Haushaltsplan	-455.400,00			44.847,48
mithin Verbesserung	41.185,76			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3350 Geschäftsbereich 5

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 33

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	101.114,88	0,00	101.114,88	120.000,00	0,00	120.000,00	-18.885,12	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	122.049,07	0,00	122.049,07	129.000,00	0,00	129.000,00	-6.950,93	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	2.776,72	0,00	2.776,72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.776,72	1.776,72	D1 *
			Summe der Ausgaben	225.940,67	0,00	225.940,67	251.000,00	0,00	251.000,00	1.776,72 -26.836,05	1.776,72	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3350 Geschäftsbereich 5

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 34

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	225.940,67 0,00 225.940,67	251.000,00 0,00 251.000,00	1.776,72 -26.836,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			25.059,33	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 1.776,72
der Rechnung	-225.940,67	Summe		1.776,72
dem Haushaltsplan	-251.000,00			
mithin Verbesserung	25.059,33			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3390 Personalüberhang

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 35

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		860	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	
42801		860	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	77.729,27	0,00	77.729,27	229.000,00	0,00	229.000,00	-151.270,73	0,00	
42850		860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte n. d. Verwaltungsvor- schriften VV Teilau- sgleiche und VV Rente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		860	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	77.729,27	0,00	77.729,27	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00 -186.270,73	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	77.729,27 0,00 77.729,27	264.000,00 0,00 264.000,00	0,00 -186.270,73	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			186.270,73	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-77.729,27			
dem Haushaltsplan	-264.000,00			
mithin Verbesserung	186.270,73			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	710.464,02 0,00 710.464,02	860.600,00 0,00 860.600,00	603.667,16 -753.803,14	
Ausgaben	22.980.814,94 614.220,13 23.595.035,07	25.150.200,00 606.361,73 25.756.561,73	3.570.789,09 -5.732.315,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.011.390,68	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 193.661,92 U1 666.227,66 D2 62.135,25 D1 1.755.086,34 M2 873.501,57
der Rechnung	-22.270.350,92			
dem Haushaltsplan	-24.289.600,00	Summe		3.550.612,74
mithin Verbesserung	2.019.249,08			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 34 Ordnungsamt
 Kapitel : 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 38

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	178.827,13	0,00	178.827,13	180.000,00	0,00	180.000,00	-1.172,87	0,00	
11149		043	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	11.034,92	0,00	11.034,92	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.965,08	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz (GesSozArbVGeb0)	17.178,46	0,00	17.178,46	8.000,00	0,00	8.000,00	9.178,46	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	30.163,31	0,00	30.163,31	47.000,00	0,00	47.000,00	-16.836,69	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	148.379,55	0,00	148.379,55	200.000,00	0,00	200.000,00	-51.620,45	0,00	
11155		043	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	797.983,76	0,00	797.983,76	720.000,00	0,00	720.000,00	77.983,76	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	693.573,74	0,00	693.573,74	700.000,00	0,00	700.000,00	-6.426,26	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.877.140,87	0,00	1.877.140,87	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	87.162,22 -81.021,35	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	584.078,17	0,00	584.078,17	740.000,00	0,00	740.000,00	-155.921,83	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	3.815.916,94	0,00	3.815.916,94	3.604.000,00	0,00	3.604.000,00	211.916,94	211.916,94 211.916,94	D1 *
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	20.960,22	0,00	20.960,22	33.400,00	0,00	33.400,00	-12.439,78	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	4.800,43	0,00	4.800,43	9.000,00	0,00	9.000,00	-4.199,57	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	9.114,80	0,00	9.114,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-2.885,20	0,00	
51403	A	043	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	47.796,95	0,00	47.796,95	49.000,00	0,00	49.000,00	-1.203,05	0,00	
51408	A	043	Dienst- und Schutzkleidung	15.491,47	0,00	15.491,47	15.000,00	0,00	15.000,00	491,47	491,47 491,47	D1 *
51479	A	043	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.103,54	0,00	1.103,54	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.896,46	0,00	
51802	A	043	Mieten für Fahrzeuge	16.265,71	0,00	16.265,71	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,71	1.265,71 1.265,71	D1 *
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	4.313,83	0,00	4.313,83	5.000,00	0,00	5.000,00	-686,17	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	5.875,40	0,00	5.875,40	1.000,00	0,00	1.000,00	4.875,40	4.875,40 4.875,40	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 34 Ordnungsamt
 Kapitel : 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 40

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	356,15	0,00	356,15	1.000,00	0,00	1.000,00	-643,85	0,00	
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	2.094,37	0,00	2.094,37	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.905,63	0,00	
81179	A	043	Fahrzeuge	26.606,26	0,00	26.606,26	30.000,00	0,00	30.000,00	-3.393,74	0,00	
			Summe der Ausgaben	4.554.774,24	0,00	4.554.774,24	4.525.400,00	0,00	4.525.400,00	218.549,52 -189.175,28	218.549,52	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 34 Ordnungsamt
 Kapitel : 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 41

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.877.140,87 0,00 1.877.140,87	1.871.000,00 0,00 1.871.000,00	87.162,22 -81.021,35	
Ausgaben	4.554.774,24 0,00 4.554.774,24	4.525.400,00 0,00 4.525.400,00	218.549,52 -189.175,28	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-23.233,37	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 218.549,52
der Rechnung	-2.677.633,37	Summe		218.549,52
dem Haushaltsplan	-2.654.400,00			
mithin Verslechterung	-23.233,37			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.877.140,87 0,00 1.877.140,87	1.871.000,00 0,00 1.871.000,00	87.162,22 -81.021,35	
Ausgaben	4.554.774,24 0,00 4.554.774,24	4.525.400,00 0,00 4.525.400,00	218.549,52 -189.175,28	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-23.233,37	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-2.677.633,37	Summe		218.549,52
dem Haushaltsplan	-2.654.400,00			
mithin Verslechterung	-23.233,37			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	92.904,55	0,00	92.904,55	60.000,00	0,00	60.000,00	32.904,55	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	521.171,10	0,00	521.171,10	820.000,00	0,00	820.000,00	-298.828,90	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	984.841,38	0,00	984.841,38	822.000,00	0,00	822.000,00	162.841,38	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	29.671,88	0,00	29.671,88	30.000,00	0,00	30.000,00	-328,12	0,00	
11924		043	Werbeerlöse	2.083,50	0,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	2.083,50	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	618,22	0,00	618,22	1.000,00	0,00	1.000,00	-381,78	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.631.290,63	0,00	1.631.290,63	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	197.829,43 -299.538,80	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	373.968,75	0,00	373.968,75	498.000,00	0,00	498.000,00	-124.031,25	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.816.094,85	0,00	1.816.094,85	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	74.094,85	74.094,85 74.094,85	D1 *
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	113.241,99	0,00	113.241,99	1.000,00	0,00	1.000,00	112.241,99	112.241,99 112.241,99	D1 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	4.680,01	0,00	4.680,01	11.700,00	0,00	11.700,00	-7.019,99	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	043	Geschäftsbedarf	927.571,98	0,00	927.571,98	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	-287.428,02	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	2.763,70	0,00	2.763,70	2.800,00	0,00	2.800,00	-36,30	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	29.997,45	0,00	29.997,45	30.000,00	0,00	30.000,00	-2,55	0,00	
54057	A	011	Wahlen	86.633,18	0,00	86.633,18	65.000,00	0,00	65.000,00	21.633,18	21.633,18 21.633,18	D1 *
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	692,71	0,00	692,71	1.000,00	0,00	1.000,00	-307,29	0,00	
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	104.173,64	0,00	104.173,64	80.000,00	0,00	80.000,00	24.173,64	24.173,64 24.173,64	D1 *
			Summe der Ausgaben	3.459.818,26	0,00	3.459.818,26	3.646.500,00	0,00	3.646.500,00	232.143,66 -418.825,40	232.143,66	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und
 Wahlen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 45

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.631.290,63 0,00 1.631.290,63	1.733.000,00 0,00 1.733.000,00	197.829,43 -299.538,80	
Ausgaben	3.459.818,26 0,00 3.459.818,26	3.646.500,00 0,00 3.646.500,00	232.143,66 -418.825,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			84.972,37	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-1.828.527,63	Summe		232.143,66
dem Haushaltsplan	-1.913.500,00			
mithin Verbesserung	84.972,37			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3501 Standesamt und
 Staatsangehörigkeits-
 angelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 46

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		012	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.733,03	0,00	1.733,03	2.000,00	0,00	2.000,00	-266,97	0,00	
11152		012	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	244.835,87	0,00	244.835,87	191.000,00	0,00	191.000,00	53.835,87	0,00	
11153		012	Gebühren nach Bundesrecht	53.153,00	0,00	53.153,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.153,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	299.721,90	0,00	299.721,90	233.000,00	0,00	233.000,00	66.988,87 -266,97	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	322.981,20	0,00	322.981,20	350.000,00	0,00	350.000,00	-27.018,80	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	145.275,82	0,00	145.275,82	86.200,00	0,00	86.200,00	59.075,82	59.075,82 59.075,82	D1 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkkräfte	14.897,88	0,00	14.897,88	33.200,00	0,00	33.200,00	-18.302,12	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	7.903,96	0,00	7.903,96	8.400,00	0,00	8.400,00	-496,04	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	901,50	0,00	901,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-98,50	0,00	
			Summe der Ausgaben	491.960,36	0,00	491.960,36	478.800,00	0,00	478.800,00	59.075,82 -45.915,46	59.075,82	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3501 Standesamt und
 Staatsangehörigkeits-
 angelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 47

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	299.721,90 0,00 299.721,90	233.000,00 0,00 233.000,00	66.988,87 -266,97	
Ausgaben	491.960,36 0,00 491.960,36	478.800,00 0,00 478.800,00	59.075,82 -45.915,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			53.561,54	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 59.075,82
der Rechnung	-192.238,46	Summe		59.075,82
dem Haushaltsplan	-245.800,00			
mithin Verbesserung	53.561,54			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3502 Wohnungswesen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 48

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		419	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	34,50	0,00	34,50	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.965,50	0,00	
11107		411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	1.190,82	0,00	1.190,82	0,00	0,00	0,00	1.190,82	0,00	
11142		411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11152		419	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	24.004,09	0,00	24.004,09	10.000,00	0,00	10.000,00	14.004,09	0,00	
11201		419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11934		419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	95.854,52	0,00	95.854,52	90.000,00	0,00	90.000,00	5.854,52	0,00	
23130		233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.760.390,40	0,00	1.760.390,40	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	-175.609,60	0,00	
23601		419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	12.985,31	0,00	12.985,31	0,00	0,00	0,00	12.985,31	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.894.459,64	0,00	1.894.459,64	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	34.034,74 -179.575,10	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		419	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.052,41	0,00	46.052,41	96.300,00	0,00	96.300,00	-50.247,59	0,00	
42801		419	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.043.630,81	0,00	1.043.630,81	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	-113.369,19	0,00	
42811		419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		419	Beihilfen für Dienstkräfte	16.881,08	0,00	16.881,08	8.700,00	0,00	8.700,00	8.181,08	8.181,08	D1 *
51101	A	419	Geschäftsbedarf	352,20	0,00	352,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-647,80	0,00	
52601	A	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.550,54	0,00	3.550,54	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.449,46	0,00	
54079	A	419	Verschiedene Ausgaben	558,14	0,00	558,14	1.000,00	0,00	1.000,00	-441,86	0,00	
68110	Z	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	3.629.222,98	0,00	3.629.222,98	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00	-241.777,02	0,00	
68131	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	120.596,50	0,00	120.596,50	76.300,00	0,00	76.300,00	44.296,50	44.296,50	M2 *
68164	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	47.777,12	0,00	47.777,12	2.500,00	0,00	2.500,00	45.277,12	45.277,12	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68172		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	85.417,49	0,00	85.417,49	72.000,00	0,00	72.000,00	13.417,49	13.417,49 13.417,49	M2 *
68178		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	4.713,34	0,00	4.713,34	4.000,00	0,00	4.000,00	713,34	713,34 713,34	M2 *
68183		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	31.026,72	0,00	31.026,72	31.000,00	0,00	31.000,00	26,72	26,72 26,72	M2 *
68186		233	BuT-Teilhabe Ausrü- stung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	6.219,31	0,00	6.219,31	1.000,00	0,00	1.000,00	5.219,31	5.219,31 5.219,31	M2 *
			Summe der Ausgaben	5.035.998,64	0,00	5.035.998,64	5.327.800,00	0,00	5.327.800,00	117.131,56 -408.932,92	117.131,56	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.894.459,64 0,00 1.894.459,64	2.040.000,00 0,00 2.040.000,00	34.034,74 -179.575,10	
Ausgaben	5.035.998,64 0,00 5.035.998,64	5.327.800,00 0,00 5.327.800,00	117.131,56 -408.932,92	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			146.261,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-3.141.539,00	Summe		8.181,08 108.950,48
dem Haushaltsplan	-3.287.800,00			117.131,56
mithin Verbesserung	146.261,00			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.825.472,17 0,00 3.825.472,17	4.006.000,00 0,00 4.006.000,00	298.853,04 -479.380,87	
Ausgaben	8.987.777,26 0,00 8.987.777,26	9.453.100,00 0,00 9.453.100,00	408.351,04 -873.673,78	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			284.794,91	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-5.162.305,09	Summe		299.400,56 108.950,48
dem Haushaltsplan	-5.447.100,00			408.351,04
mithin Verbesserung	284.794,91			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und
 Kultur
 Kapitel : 3600 Weiterbildung und Kultur

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 53

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		111	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	375.835,77	0,00	375.835,77	366.000,00	0,00	366.000,00	9.835,77	9.835,77 9.835,77	D1 *
			Summe der Ausgaben	375.835,77	0,00	375.835,77	366.000,00	0,00	366.000,00	9.835,77 0,00	9.835,77	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	375.835,77 0,00 375.835,77	366.000,00 0,00 366.000,00	9.835,77 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-9.835,77	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -375.835,77 -366.000,00 -9.835,77	Deckungsfähigkeit Summe		D1 9.835,77 9.835,77

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120		152	Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	433.397,66	0,00	433.397,66	389.000,00	0,00	389.000,00	44.397,66	0,00	
11190		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	14.166,80	0,00	14.166,80	3.000,00	0,00	3.000,00	11.166,80	0,00	
11194		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	30.937,50	0,00	30.937,50	1.000,00	0,00	1.000,00	29.937,50	0,00	
11924		152	Werbeerlöse	2.009,39	0,00	2.009,39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.009,39	0,00	
12401		152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	900,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00	
28290		152	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	1.075.253,01	0,00	1.075.253,01	5.000,00	0,00	5.000,00	1.070.253,01	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.556.664,36	0,00	1.556.664,36	400.000,00	0,00	400.000,00	1.156.764,36 -100,00	0,00	
42201		152	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	63.531,55	0,00	63.531,55	201.000,00	0,00	201.000,00	-137.468,45	0,00	
42701		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	599.980,37	0,00	599.980,37	600.000,00	0,00	600.000,00	-19,63	0,00	
42790		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.015.648,66	424.375,37	1.440.024,03	1.000,00	407.038,49	408.038,49	1.031.985,54	607.610,17 607.610,17	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42791		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42794		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	67.970,03	14.816,42	82.786,45	1.000,00	51.848,95	52.848,95	29.937,50	15.121,08 15.121,08	D2 *
42801		152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	465.077,52	0,00	465.077,52	338.000,00	0,00	338.000,00	127.077,52	127.077,52 127.077,52	D1 *
42891		152	Entgelte der nicht-planmäßigen Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)	24.481,11	37.643,20	62.124,31	0,00	62.124,31	62.124,31	0,00	0,00	
44100		152	Beihilfen für Dienstkräfte	3.296,86	0,00	3.296,86	21.100,00	0,00	21.100,00	-17.803,14	0,00	
51101	A	152	Geschäftsbedarf	3.811,84	0,00	3.811,84	4.200,00	0,00	4.200,00	-388,16	0,00	
51136	A	152	Geschäftsbedarf für die verfahrensbhängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51140	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.140,91	0,00	4.140,91	4.000,00	0,00	4.000,00	140,91	140,91 140,91	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51168	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	102,00	0,00	102,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.898,00	0,00	
51185	A	152	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51190	A	152	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	28.236,88	0,00	28.236,88	1.000,00	27.615,31	28.615,31	-378,43	0,00	
51701	A	152	Bewirtschaftungs- ausgaben	144.015,07	0,00	144.015,07	154.000,00	0,00	154.000,00	-9.984,93	0,00	
51790	A	152	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	13.756,89	8.822,66	22.579,55	1.000,00	14.891,65	15.891,65	6.687,90	0,00	
51890	A	152	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	14.664,50	1.941,00	16.605,50	1.000,00	3.315,00	4.315,00	12.290,50	10.349,50 10.349,50	D2 *
51900	A	152	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.272,70	0,00	19.272,70	74.800,00	0,00	74.800,00	-55.527,30	0,00	
51910	A	152	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.429,89	0,00	2.429,89	3.000,00	0,00	3.000,00	-570,11	0,00	
52509	A	152	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	1.091,07	0,00	1.091,07	1.000,00	0,00	1.000,00	91,07	91,07 91,07	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52593	A	152	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	0,00	12.926,42	12.926,42	1.000,00	12.926,42	13.926,42	-1.000,00	0,00	
52594	A	152	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	120,00	7.724,53	7.844,53	1.000,00	7.844,53	8.844,53	-1.000,00	0,00	
53101	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	562,73	0,00	562,73	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.437,27	0,00	
53110	A	152	Programminformation und Werbung	14.456,05	0,00	14.456,05	18.000,00	0,00	18.000,00	-3.543,95	0,00	
54010	A	152	Dienstleistungen	2.128,54	0,00	2.128,54	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.871,46	0,00	
54024	A	152	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.770,11	0,00	3.770,11	1.500,00	0,00	1.500,00	2.270,11	2.270,11 2.270,11	D1 *
54053	A	152	Veranstaltungen	622,39	0,00	622,39	1.000,00	0,00	1.000,00	-377,61	0,00	
54079	A	152	Verschiedene Ausgaben	935,16	0,00	935,16	1.000,00	0,00	1.000,00	-64,84	0,00	
54690	A	152	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	46.503,98	5.884,82	52.388,80	1.000,00	17.554,50	18.554,50	33.834,30	27.949,48 27.949,48	D2 *
			Summe der Ausgaben	2.540.606,81	514.134,42	3.054.741,23	1.443.600,00	605.159,16	2.048.759,16	1.244.315,35 -238.333,28	790.609,84	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.556.664,36 0,00 1.556.664,36	400.000,00 0,00 400.000,00	1.156.764,36 -100,00	
Ausgaben	2.540.606,81 514.134,42 3.054.741,23	1.443.600,00 605.159,16 2.048.759,16	1.244.315,35 -238.333,28	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			150.682,29	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1 661.030,23 129.579,61
der Rechnung	-983.942,45	Summe		790.609,84
dem Haushaltsplan	-1.043.600,00			
mithin Verbesserung	59.657,55			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120		185	Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	-17,26	0,00	-17,26	0,00	0,00	0,00	-17,26	0,00	
11124		185	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	748.432,48	0,00	748.432,48	615.000,00	0,00	615.000,00	133.432,48	0,00	
11190		185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	32.680,06	0,00	32.680,06	0,00	0,00	0,00	32.680,06	0,00	
11979		185	Verschiedene Einnahmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
11990		185	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	28.502,53	0,00	28.502,53	0,00	0,00	0,00	28.502,53	0,00	
28290		185	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	7.061,65	0,00	7.061,65	0,00	0,00	0,00	7.061,65	0,00	
			Summe der Einnahmen	816.859,46	0,00	816.859,46	615.000,00	0,00	615.000,00	201.876,72 -17,26	0,00	
42701		185	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.086.614,30	0,00	1.086.614,30	897.000,00	0,00	897.000,00	189.614,30	189.614,30 189.614,30	D1 *
42790		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	21.213,67	13.245,45	34.459,12	0,00	3.195,27	3.195,27	31.263,85	18.018,40 18.018,40	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42791		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	25.807,04	11.140,88	36.947,92	0,00	4.273,94	4.273,94	32.673,98	21.533,10 21.533,10	D2 *
42801		185	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	819.009,04	0,00	819.009,04	687.000,00	0,00	687.000,00	132.009,04	132.009,04 132.009,04	D1 *
42811		185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	185	Geschäftsbedarf	4.076,68	0,00	4.076,68	2.500,00	0,00	2.500,00	1.576,68	1.576,68 1.576,68	D1 *
51121	A	185	Noten, Textbücher	1.793,75	0,00	1.793,75	1.000,00	0,00	1.000,00	793,75	793,75 793,75	D1 *
51140	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	40.095,51	0,00	40.095,51	33.300,00	0,00	33.300,00	6.795,51	6.795,51 6.795,51	D1 *
51168	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	2.047,07	0,00	2.047,07	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.952,93	0,00	
51479	A	185	Allgemeine Verbrauchsmittel	978,00	0,00	978,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-22,00	0,00	
51701	A	185	Bewirtschaftungs- ausgaben	51.517,43	0,00	51.517,43	72.200,00	0,00	72.200,00	-20.682,57	0,00	
51900	A	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.777,85	0,00	34.777,85	38.500,00	0,00	38.500,00	-3.722,15	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51910	A	185	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.558,15	0,00	1.558,15	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.441,85	0,00	
52501	A	185	Aus- und Fortbildung	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00 1.641,00	A1 *
52509	A	185	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53110	A	185	Programminformation und Werbung	2.543,75	0,00	2.543,75	7.200,00	0,00	7.200,00	-4.656,25	0,00	
54010	A	185	Dienstleistungen	4.440,88	0,00	4.440,88	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.559,12	0,00	
54024	A	185	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	211,86	0,00	211,86	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.288,14	0,00	
54053	A	185	Veranstaltungen	5.567,70	0,00	5.567,70	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.432,30	0,00	
54079	A	185	Verschiedene Ausgaben	459,00	0,00	459,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.541,00	0,00	
54690	A	185	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.675,93	3.263,40	4.939,33	0,00	639,00	639,00	4.300,33	1.036,93 1.036,93	D2 *
			Summe der Ausgaben	2.106.028,61	27.649,73	2.133.678,34	1.775.200,00	8.108,21	1.783.308,21	400.668,44 -50.298,31	373.018,71	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	816.859,46 0,00 816.859,46	615.000,00 0,00 615.000,00	201.876,72 -17,26	
Ausgaben	2.106.028,61 27.649,73 2.133.678,34	1.775.200,00 8.108,21 1.783.308,21	400.668,44 -50.298,31	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-148.510,67	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -1.289.169,15 -1.160.200,00 -128.969,15	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		A1 1.641,00 D2 40.588,43 D1 330.789,28 373.018,71

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		188	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	1.539,70	0,00	1.539,70	1.000,00	0,00	1.000,00	539,70	0,00	
11990		188	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	54.648,85	0,00	54.648,85	0,00	0,00	0,00	54.648,85	0,00	
12401		188	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.671,52	0,00	12.671,52	5.500,00	0,00	5.500,00	7.171,52	0,00	
28290		188	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	41.932,87	0,00	41.932,87	0,00	0,00	0,00	41.932,87	0,00	
			Summe der Einnahmen	110.792,94	0,00	110.792,94	6.500,00	0,00	6.500,00	104.292,94 0,00	0,00	
41210		188	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	900,00	0,00	900,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.600,00	0,00	
42701		188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	118.412,28	0,00	118.412,28	70.000,00	0,00	70.000,00	48.412,28	40.000,00 8.412,28 48.412,28	U1 D1 *
42801		188	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	467.074,19	0,00	467.074,19	461.000,00	0,00	461.000,00	6.074,19	6.074,19 6.074,19	D1 *
42811		188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	
51101	A	188	Geschäftsbedarf	11.984,37	0,00	11.984,37	4.500,00	0,00	4.500,00	7.484,37	7.484,37 7.484,37	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A	188	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	12.209,21	0,00	12.209,21	8.500,00	0,00	8.500,00	3.709,21	3.709,21 3.709,21	D1 *
51701	A	188	Bewirtschaftungs- ausgaben	218.859,21	0,00	218.859,21	74.700,00	0,00	74.700,00	144.159,21	144.159,21 144.159,21	D1 *
51801	A	188	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	74.626,80	0,00	74.626,80	28.100,00	0,00	28.100,00	46.526,80	46.526,80 46.526,80	D1 *
51803	A	188	Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
51900	A	188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.833,56	0,00	160.833,56	172.000,00	0,00	172.000,00	-11.166,44	0,00	
51910	A	188	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.365,63	0,00	3.365,63	4.000,00	0,00	4.000,00	-634,37	0,00	
51990	A	188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	54.648,85	0,00	54.648,85	0,00	0,00	0,00	54.648,85	54.648,85 54.648,85	D2 *
52113	A	195	Unterhaltung der Denkmale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
52306	A	188	Archive und Sammlungen	583,10	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00	583,10	583,10 583,10	A1 *
53101	A	188	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53110	A	188	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	188	Dienstleistungen	188.213,02	0,00	188.213,02	25.100,00	0,00	25.100,00	163.113,02	163.113,02 163.113,02	D1 *
54053	A	188	Veranstaltungen	166.631,08	0,00	166.631,08	60.000,00	0,00	60.000,00	106.631,08	106.631,08 106.631,08	D1 *
54079	A	188	Verschiedene Ausgaben	1.369,24	0,00	1.369,24	2.000,00	0,00	2.000,00	-630,76	0,00	
54690	A	188	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	41.372,19	2.619,84	43.992,03	0,00	2.059,16	2.059,16	41.932,87	39.313,03 39.313,03	D2 *
68406		188	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	252.500,00	0,00	252.500,00	721.000,00	0,00	721.000,00	-468.500,00	0,00	
68463		188	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00 7.280,00	A1 *
81279	A	188	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.781.862,73	2.619,84	1.784.482,57	1.682.200,00	2.059,16	1.684.259,16	630.554,98 -530.331,57	627.935,14	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	110.792,94 0,00 110.792,94	6.500,00 0,00 6.500,00	104.292,94 0,00	
Ausgaben	1.781.862,73 2.619,84 1.784.482,57	1.682.200,00 2.059,16 1.684.259,16	630.554,98 -530.331,57	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			4.069,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -1.671.069,79 -1.675.700,00 4.630,21	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		A1 7.863,10 U1 40.000,00 D2 93.961,88 D1 486.110,16 627.935,14

Titel	FZ	Fkt.	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11108		186	Einnahmen Entgelte für Benutzerausweise	30.729,70	0,00	30.729,70	35.000,00	0,00	35.000,00	-4.270,30	0,00	
11133		186	Sonstige Entgelte	1.517,05	0,00	1.517,05	2.000,00	0,00	2.000,00	-482,95	0,00	
11903		186	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	73.589,62	0,00	73.589,62	90.000,00	0,00	90.000,00	-16.410,38	0,00	
11906		186	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.717,75	0,00	3.717,75	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.782,25	0,00	
11979		186	Verschiedene Einnahmen	351,30	0,00	351,30	1.000,00	0,00	1.000,00	-648,70	0,00	
28290		186	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	23.618,89	0,00	23.618,89	0,00	0,00	0,00	23.618,89	0,00	
			Summe der Einnahmen	133.524,31	0,00	133.524,31	133.500,00	0,00	133.500,00	23.618,89 -23.594,58	0,00	
42201		186	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	
42701		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	15.932,40	0,00	15.932,40	16.000,00	0,00	16.000,00	-67,60	0,00	
42801		186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.952.553,91	0,00	1.952.553,91	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00	-366.446,09	0,00	
42821		186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	133.630,78	0,00	133.630,78	125.000,00	0,00	125.000,00	8.630,78	8.630,78 8.630,78	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		186	Beihilfen für Dienstkkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	186	Geschäftsbedarf	23.055,73	0,00	23.055,73	10.800,00	0,00	10.800,00	12.255,73	12.255,73 12.255,73	D1 *
51136	A	186	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	4.154,16	0,00	4.154,16	6.200,00	0,00	6.200,00	-2.045,84	0,00	
51140	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	22.950,74	0,00	22.950,74	42.000,00	0,00	42.000,00	-19.049,26	0,00	
51185	A	186	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	80.283,62	0,00	80.283,62	52.400,00	0,00	52.400,00	27.883,62	27.883,62 27.883,62	D1 *
51701	A	186	Bewirtschaftungs- ausgaben	77.310,58	0,00	77.310,58	88.300,00	0,00	88.300,00	-10.989,42	0,00	
51801	A	186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	439.842,44	0,00	439.842,44	473.000,00	0,00	473.000,00	-33.157,56	0,00	
51900	A	186	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.567,91	0,00	17.567,91	2.000,00	0,00	2.000,00	15.567,91	15.567,91 15.567,91	D1 *
51910	A	186	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.615,45	0,00	1.615,45	1.000,00	0,00	1.000,00	615,45	615,45 615,45	D1 *
52306	A	186	Archive und Sammlungen	275.197,75	0,00	275.197,75	270.000,00	0,00	270.000,00	5.197,75	5.197,75 5.197,75	D1 *
52536	A	186	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	162,00	0,00	162,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.438,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53110	A	186	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
54064	A	186	Abdeckung von Geldverlusten	207,10	0,00	207,10	0,00	0,00	0,00	207,10	207,10 207,10	A1 *
54079	A	186	Verschiedene Ausgaben	598,40	0,00	598,40	1.300,00	0,00	1.300,00	-701,60	0,00	
54691	A	186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)	7.618,89	16.000,00	23.618,89	0,00	0,00	0,00	23.618,89	7.618,89 7.618,89	D2 *
			Summe der Ausgaben	3.052.681,86	16.000,00	3.068.681,86	3.452.200,00	0,00	3.452.200,00	93.977,23 -477.495,37	77.977,23	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	133.524,31 0,00 133.524,31	133.500,00 0,00 133.500,00	23.618,89 -23.594,58	
Ausgaben	3.052.681,86 16.000,00 3.068.681,86	3.452.200,00 0,00 3.452.200,00	93.977,23 -477.495,37	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			383.542,45	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.919.157,55 -3.318.700,00 399.542,45	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		A1 207,10 D2 7.618,89 D1 70.151,24 77.977,23

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.617.841,07 0,00 2.617.841,07	1.155.000,00 0,00 1.155.000,00	1.486.552,91 -23.711,84	
Ausgaben	9.857.015,78 560.403,99 10.417.419,77	8.719.200,00 615.326,53 9.334.526,53	2.379.351,77 -1.296.458,53	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			379.947,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -7.239.174,71 -7.564.200,00 325.025,29	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		A1 9.711,20 U1 40.000,00 D2 803.199,43 D1 1.026.466,06 1.879.376,69

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		111	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	2.620,79	0,00	2.620,79	3.000,00	0,00	3.000,00	-379,21	0,00	
11201		111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
11903		111	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	12.324,11	0,00	12.324,11	8.000,00	0,00	8.000,00	4.324,11	0,00	
11961		111	Erstattung von Steuerbeträgen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	
11977		111	Andere Rückzahlungen	3.463,05	0,00	3.463,05	78.000,00	0,00	78.000,00	-74.536,95	0,00	
11979		111	Verschiedene Einnahmen	250,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-750,00	0,00	
12401		111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.908,80	0,00	14.908,80	69.000,00	0,00	69.000,00	-54.091,20	0,00	
28103		111	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	34.146,75	0,00	34.146,75	176.000,00	0,00	176.000,00	4.904,11 -146.757,36	0,00	
42201		111	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	345.834,47	0,00	345.834,47	262.000,00	0,00	262.000,00	83.834,47	83.834,47 83.834,47	D1 *
42701		111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.200.680,53	0,00	3.200.680,53	3.364.000,00	0,00	3.364.000,00	-163.319,47	0,00	
42811		111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	31.963,85	0,00	31.963,85	1.000,00	0,00	1.000,00	30.963,85	30.963,85 30.963,85	M2 *
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	12.512,97	0,00	12.512,97	8.900,00	0,00	8.900,00	3.612,97	3.612,97 3.612,97	D1 *
51101	A	111	Geschäftsbedarf	2.775,11	0,00	2.775,11	3.500,00	0,00	3.500,00	-724,89	0,00	
51140	A	111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.337,01	0,00	14.337,01	0,00	0,00	0,00	14.337,01	14.337,01 14.337,01	A1 *
51404	A	112	Härtefallfonds Schulmittagessen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
51701	A	111	Bewirtschaftungsausgaben	2.115.953,44	0,00	2.115.953,44	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	66.953,44	66.953,44 66.953,44	D1 *
51730	A	111	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
51900	A	111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.266,23	0,00	331.266,23	335.000,00	0,00	335.000,00	-3.733,77	0,00	
51902	A	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	6.884.894,90	0,00	6.884.894,90	8.636.000,00	0,00	8.636.000,00	-1.751.105,10	0,00	
51910	A	111	Kleiner Unterhaltungsbedarf	29.998,32	0,00	29.998,32	30.000,00	0,00	30.000,00	-1,68	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	250.113,88	0,00	250.113,88	1.000,00	0,00	1.000,00	249.113,88	249.113,88 249.113,88	D1 *
51920	A	111	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	96.294,58	0,00	96.294,58	0,00	0,00	0,00	96.294,58	96.294,58 96.294,58	A1 *
52110	A	111	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52501	A	129	Aus- und Fortbildung	2.278,39	0,00	2.278,39	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.721,61	0,00	
52509	A	111	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	141.913,38	0,00	141.913,38	292.000,00	0,00	292.000,00	-150.086,62	0,00	
53101	A	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	2.498,45	0,00	2.498,45	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.501,55	0,00	
53103	A	111	Empfänge, Feierlichkeiten	9.541,52	0,00	9.541,52	0,00	0,00	0,00	9.541,52	9.541,52 9.541,52	A1 *
53111	A	111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	111	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	224.274,13	0,00	224.274,13	450.000,00	0,00	450.000,00	-225.725,87	0,00	
54010	A	129	Dienstleistungen	704.655,36	0,00	704.655,36	253.000,00	0,00	253.000,00	451.655,36	301.706,93 149.948,43 451.655,36	D1 M2 *
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	992,80	0,00	992,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-7,20	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63621		111	Beiträge an die Unfallkasse	1.447.107,18	0,00	1.447.107,18	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	-42.892,82	0,00	
67101		111	Ersatz von Ausgaben	8.559,47	0,00	8.559,47	9.400,00	0,00	9.400,00	-840,53	0,00	
67105		145	Beförderung von Kindern mit Behinderung	651.197,96	0,00	651.197,96	611.000,00	0,00	611.000,00	40.197,96	40.197,96 40.197,96	M2 *
67108		111	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	186.509,42	0,00	186.509,42	228.000,00	0,00	228.000,00	-41.490,58	0,00	
68102	Z	129	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.427,52	0,00	1.427,52	2.000,00	0,00	2.000,00	-572,48	0,00	
68156		111	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	11.395,50	0,00	11.395,50	8.500,00	0,00	8.500,00	2.895,50	2.895,50 2.895,50	U1 *
68165		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	206.238,84	0,00	206.238,84	346.000,00	0,00	346.000,00	-139.761,16	0,00	
68406		111	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	815.000,00	0,00	815.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00	D1 *
81209	A	129	Investive IKT-Lehrmittel u. Unterrichtsmaterialien in Schulen	134.897,27	0,00	134.897,27	0,00	0,00	0,00	134.897,27	134.897,27 134.897,27	A1 *
89362		129	Zuschüsse zum Förderprogramm Stadtumbau Ost, Kinderforschungszentrum Helleum II - Schülerlabor (2. BA)	273.174,84	0,00	273.174,84	0,00	0,00	0,00	273.174,84	273.174,84 273.174,84	M2 *
			Summe der Ausgaben	18.138.787,32	0,00	18.138.787,32	19.154.400,00	0,00	19.154.400,00	1.537.472,65 -2.553.085,33	1.537.472,65	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	34.146,75 0,00 34.146,75	176.000,00 0,00 176.000,00	4.904,11 -146.757,36	
Ausgaben	18.138.787,32 0,00 18.138.787,32	19.154.400,00 0,00 19.154.400,00	1.537.472,65 -2.553.085,33	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			873.759,43	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -18.104.640,57 -18.978.400,00 873.759,43	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 255.070,38 U1 2.895,50 D1 785.221,69 M2 494.285,08 1.537.472,65

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	3.748.258,60	0,00	3.748.258,60	5.554.000,00	0,00	5.554.000,00	-1.805.741,40	0,00	
11117		112	Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	23.017,52	0,00	23.017,52	18.000,00	0,00	18.000,00	5.017,52	0,00	
26105		112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	505.358,32	0,00	505.358,32	403.000,00	0,00	403.000,00	102.358,32	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.277.634,44	0,00	4.277.634,44	5.978.000,00	0,00	5.978.000,00	108.375,84 -1.808.741,40	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51420	A	129	Ausgaben Beköstigung	4.988.462,63	0,00	4.988.462,63	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	628.462,63	628.462,63 628.462,63	M2 *
51701	A	112	Bewirtschaftungs- ausgaben	3.639.709,10	0,00	3.639.709,10	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00	662.709,10	662.709,10 662.709,10	D1 *
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	99.088,44	0,00	99.088,44	130.000,00	0,00	130.000,00	-30.911,56	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	269.367,58	0,00	269.367,58	307.000,00	0,00	307.000,00	-37.632,42	0,00	
52509	A	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	1.374.880,23	0,00	1.374.880,23	800.000,00	0,00	800.000,00	574.880,23	574.880,23 574.880,23	M2 *
52512	A	112	Verkehrserziehung	2.721,48	0,00	2.721,48	3.000,00	0,00	3.000,00	-278,52	0,00	
53405	A	112	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	533.195,92	0,00	533.195,92	240.000,00	0,00	240.000,00	293.195,92	66.995,76 226.200,16 293.195,92	D1 M2 *
54690	A	112	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	D2 *
67177		112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	55.789,58	0,00	55.789,58	70.000,00	0,00	70.000,00	-14.210,42	0,00	
68156		113	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	30.554,51	0,00	30.554,51	14.500,00	0,00	14.500,00	16.054,51	16.054,51 16.054,51	U1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	490.710,06	0,00	490.710,06	875.000,00	0,00	875.000,00	-384.289,94	0,00	
70110		112	Fuchsberg-Grundschule: Neubau; Apfelwicklerstr. 4/6	549.286,45	0,00	549.286,45	430.000,00	0,00	430.000,00	119.286,45	119.286,45 119.286,45	M2 *
70115		112	Franz-Carl-Achard-GS Sanierung und Erwei- terung mit Neubau 12er MEB und 2-Feld Sport- halle; Adolfstraße 31	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
71404		112	GS am Bürgerpark Modernisierung und Umbau Jan-Petersen-Straße 18	1.335.047,14	0,00	1.335.047,14	0,00	0,00	0,00	1.335.047,14	666.106,53 668.940,61 1.335.047,14	A1 D2 *
71405		112	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau der Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	513.952,61	0,00	513.952,61	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	-1.366.047,39	0,00	
81208	A	112	Investive Lehrmittel und Unterrichts- materialien in Schulen	18.797,95	0,00	18.797,95	0,00	0,00	0,00	18.797,95	18.797,95 18.797,95	A1 *
81279	A	112	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	36.434,48	0,00	36.434,48	50.000,00	0,00	50.000,00	-13.565,52	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	106.421,16	0,00	106.421,16	1.000,00	0,00	1.000,00	105.421,16	105.421,16 105.421,16	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3701 Grundschulen

R E C H N U N G S N A C H W E I S U N G

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 81

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	19.403,54	0,00	19.403,54	1.000,00	0,00	1.000,00	18.403,54	18.403,54 18.403,54	D2 *
			Summe der Ausgaben	14.064.822,86	0,00	14.064.822,86	13.138.500,00	0,00	13.138.500,00	3.773.258,63 -2.846.935,77	3.773.258,63	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.277.634,44 0,00 4.277.634,44	5.978.000,00 0,00 5.978.000,00	108.375,84 -1.808.741,40	
Ausgaben	14.064.822,86 0,00 14.064.822,86	13.138.500,00 0,00 13.138.500,00	3.773.258,63 -2.846.935,77	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.626.688,42	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -9.787.188,42 -7.160.500,00 -2.626.688,42	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 684.904,48 U1 16.054,51 D2 793.765,31 D1 729.704,86 M2 1.548.829,47 3.773.258,63

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12401		114	Einnahmen Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.324,12	0,00	1.324,12	1.000,00	0,00	1.000,00	324,12	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.324,12	0,00	1.324,12	3.000,00	0,00	3.000,00	324,12 -2.000,00	0,00	
51701	A	114	Ausgaben Bewirtschaftungs- ausgaben	1.258.021,16	0,00	1.258.021,16	969.000,00	0,00	969.000,00	289.021,16	289.021,16 289.021,16	D1 *
51801	A	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	129.632,73	0,00	129.632,73	129.000,00	0,00	129.000,00	632,73	632,73 632,73	D1 *
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	513.208,04	0,00	513.208,04	570.000,00	0,00	570.000,00	-56.791,96	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	87.786,35	0,00	87.786,35	75.000,00	0,00	75.000,00	12.786,35	12.786,35 12.786,35	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68156		115	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	13.657,61	0,00	13.657,61	4.000,00	0,00	4.000,00	9.657,61	9.657,61 9.657,61	U1 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	18.512,29	0,00	18.512,29	15.100,00	0,00	15.100,00	3.412,29	3.412,29 3.412,29	D1 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	7.046,86	0,00	7.046,86	1.000,00	0,00	1.000,00	6.046,86	6.046,86 6.046,86	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	11.813,27	0,00	11.813,27	1.000,00	0,00	1.000,00	10.813,27	10.813,27 10.813,27	D2 *
			Summe der Ausgaben	2.039.678,31	0,00	2.039.678,31	2.264.100,00	0,00	2.264.100,00	332.370,27 -556.791,96	332.370,27	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.324,12 0,00 1.324,12	3.000,00 0,00 3.000,00	324,12 -2.000,00	
Ausgaben	2.039.678,31 0,00 2.039.678,31	2.264.100,00 0,00 2.264.100,00	332.370,27 -556.791,96	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			222.745,81	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.038.354,19 -2.261.100,00 222.745,81	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe		U1 9.657,61 D2 16.860,13 D1 305.852,53 332.370,27

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		114	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28,50	0,00	28,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-971,50	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	28,50	0,00	28,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 -3.971,50	0,00	
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	510.468,41	0,00	510.468,41	236.000,00	0,00	236.000,00	274.468,41	274.468,41 274.468,41	M2 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	654.088,91	0,00	654.088,91	608.000,00	0,00	608.000,00	46.088,91	46.088,91 46.088,91	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	48.304,30	0,00	48.304,30	51.000,00	0,00	51.000,00	-2.695,70	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	245.819,84	0,00	245.819,84	220.000,00	0,00	220.000,00	25.819,84	25.819,84 25.819,84	D1 *
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	85.665,64	0,00	85.665,64	43.000,00	0,00	43.000,00	42.665,64	30.000,00 12.665,64 42.665,64	D1 M2 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	57.995,41	0,00	57.995,41	44.900,00	0,00	44.900,00	13.095,41	13.095,41 13.095,41	M2 *
71404		114	Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämigstr. 18	2.653.262,38	0,00	2.653.262,38	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.160.262,38	635.119,41 525.142,97 1.160.262,38	U1 D2 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	26.764,66	0,00	26.764,66	1.000,00	0,00	1.000,00	25.764,66	25.764,66 25.764,66	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	2.324,16	0,00	2.324,16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.324,16	1.324,16 1.324,16	D2 *
			Summe der Ausgaben	4.284.693,71	0,00	4.284.693,71	2.697.900,00	0,00	2.697.900,00	1.589.489,41 -2.695,70	1.589.489,41	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	28,50 0,00 28,50	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 -3.971,50	
Ausgaben	4.284.693,71 0,00 4.284.693,71	2.697.900,00 0,00 2.697.900,00	1.589.489,41 -2.695,70	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.590.765,21	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -4.284.665,21 -2.693.900,00 -1.590.765,21	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 635.119,41 D2 552.231,79 D1 101.908,75 M2 300.229,46 1.589.489,41

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11992		114	Einnahmen Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.468,11	0,00	3.468,11	9.000,00	0,00	9.000,00	-5.531,89	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	58.298,11	0,00	58.298,11	11.000,00	0,00	11.000,00	53.830,00 -6.531,89	0,00	
42801		114	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	40.108,85	0,00	40.108,85	48.100,00	0,00	48.100,00	-7.991,15	0,00	
51420	A	114	Beköstigung	46.475,50	0,00	46.475,50	0,00	0,00	0,00	46.475,50	46.475,50 46.475,50	M2 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.000.174,52	0,00	1.000.174,52	862.000,00	0,00	862.000,00	138.174,52	138.174,52 138.174,52	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	88.892,52	0,00	88.892,52	67.000,00	0,00	67.000,00	21.892,52	21.892,52 21.892,52	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	600.142,57	0,00	600.142,57	550.000,00	0,00	550.000,00	50.142,57	30.142,57 20.000,00 50.142,57	D2 D1 *
52591	A	114	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	
53110	A	114	Programminformation und Werbung	1.455,73	0,00	1.455,73	2.000,00	0,00	2.000,00	-544,27	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	99.883,81	0,00	99.883,81	57.000,00	0,00	57.000,00	42.883,81	42.883,81 42.883,81	D1 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	48.888,51	0,00	48.888,51	17.400,00	0,00	17.400,00	31.488,51	3.088,51 28.400,00 31.488,51	D1 M2 *
81208	A	114	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	17.160,34	0,00	17.160,34	0,00	0,00	0,00	17.160,34	17.160,34 17.160,34	A1 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	4.175,28	0,00	4.175,28	1.000,00	0,00	1.000,00	3.175,28	3.175,28 3.175,28	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.978,52	0,00	1.978,52	1.000,00	0,00	1.000,00	978,52	978,52 978,52	D2 *
			Summe der Ausgaben	1.949.336,15	4.830,00	1.954.166,15	1.605.500,00	0,00	1.605.500,00	357.201,57 -8.535,42	352.371,57	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	58.298,11 0,00 58.298,11	11.000,00 0,00 11.000,00	53.830,00 -6.531,89	
Ausgaben	1.949.336,15 4.830,00 1.954.166,15	1.605.500,00 0,00 1.605.500,00	357.201,57 -8.535,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-301.368,04	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -1.891.038,04 -1.594.500,00 -296.538,04	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 17.160,34 D2 34.296,37 D1 226.039,36 M2 74.875,50 352.371,57

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	61.828,57	0,00	61.828,57	110.000,00	0,00	110.000,00	-48.171,43	0,00	
11992		124	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
12401		124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.873,20	0,00	12.873,20	16.500,00	0,00	16.500,00	-3.626,80	0,00	
26105		124	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	12.072,46	0,00	12.072,46	4.000,00	0,00	4.000,00	8.072,46	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	11.256,10	0,00	11.256,10	1.000,00	0,00	1.000,00	10.256,10	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	99.130,33	0,00	99.130,33	132.500,00	0,00	132.500,00	19.428,56 -52.798,23	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51420	A	129	Ausgaben Beköstigung	205.888,28	0,00	205.888,28	222.000,00	0,00	222.000,00	-16.111,72	0,00	
51701	A	124	Bewirtschaftungs- ausgaben	476.864,34	0,00	476.864,34	409.000,00	0,00	409.000,00	67.864,34	67.864,34 67.864,34	D1 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	36.759,93	0,00	36.759,93	48.000,00	0,00	48.000,00	-11.240,07	0,00	
52509	A	124	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	72.591,60	0,00	72.591,60	70.000,00	0,00	70.000,00	2.591,60	2.591,60 2.591,60	D1 *
52591	A	124	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00	D2 *
53405	A	124	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	42.237,92	0,00	42.237,92	35.000,00	0,00	35.000,00	7.237,92	7.237,92 7.237,92	D1 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	5.016,41	0,00	5.016,41	8.500,00	0,00	8.500,00	-3.483,59	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.950,12	0,00	1.950,12	1.000,00	0,00	1.000,00	950,12	950,12 950,12	D2 *
			Summe der Ausgaben	842.408,60	0,00	842.408,60	794.500,00	0,00	794.500,00	79.743,98 -31.835,38	79.743,98	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	99.130,33 0,00 99.130,33	132.500,00 0,00 132.500,00	19.428,56 -52.798,23	
Ausgaben	842.408,60 0,00 842.408,60	794.500,00 0,00 794.500,00	79.743,98 -31.835,38	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-81.278,27	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		D2 D1 2.050,12 77.693,86
der Rechnung	-743.278,27	Summe		79.743,98
dem Haushaltsplan	-662.000,00			
mithin				
Verschlechterung	-81.278,27			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11116		322	Einnahmen Benutzungsentgelte	37.661,74	0,00	37.661,74	31.000,00	0,00	31.000,00	6.661,74	0,00	
11921		322	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.051,73	0,00	2.051,73	0,00	0,00	0,00	2.051,73	0,00	
11979		322	Verschiedene Einnahmen	25,00	0,00	25,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-975,00	0,00	
12401		322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78.269,70	0,00	78.269,70	76.800,00	0,00	76.800,00	1.469,70	0,00	
28103		322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	13.220,88	0,00	13.220,88	13.200,00	0,00	13.200,00	20,88	0,00	
28290		322	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	4.868,62	0,00	4.868,62	0,00	0,00	0,00	4.868,62	0,00	
			Summe der Einnahmen	136.097,67	0,00	136.097,67	122.000,00	0,00	122.000,00	15.072,67 -975,00	0,00	
42201		322	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	57.997,27	0,00	57.997,27	55.800,00	0,00	55.800,00	2.197,27	2.197,27 2.197,27	D1 *
42801		322	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	324.025,75	0,00	324.025,75	393.000,00	0,00	393.000,00	-68.974,25	0,00	
44100		322	Beihilfen für Dienstkkräfte	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	
51101	A	322	Geschäftsbedarf	10.546,89	0,00	10.546,89	8.000,00	0,00	8.000,00	2.546,89	2.546,89 2.546,89	D1 *
51140	A	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	46.704,62	0,00	46.704,62	47.000,00	0,00	47.000,00	-295,38	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51190	A	322	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2.114,72	3.929,49	6.044,21	0,00	1.175,59	1.175,59	4.868,62	939,13 939,13	D2 *
51403	A	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	9.152,42	0,00	9.152,42	3.700,00	0,00	3.700,00	5.452,42	5.452,42 5.452,42	D1 *
51408	A	322	Dienst- und Schutzkleidung	751,73	0,00	751,73	1.000,00	0,00	1.000,00	-248,27	0,00	
51479	A	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.835,21	0,00	4.835,21	6.500,00	0,00	6.500,00	-1.664,79	0,00	
51701	A	322	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.269.368,19	0,00	1.269.368,19	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	180.368,19	180.368,19 180.368,19	D1 *
51900	A	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644.177,01	0,00	644.177,01	848.000,00	0,00	848.000,00	-203.822,99	0,00	
51910	A	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	53.795,46	0,00	53.795,46	55.000,00	0,00	55.000,00	-1.204,54	0,00	
54010	A	322	Dienstleistungen	501.280,68	0,00	501.280,68	662.000,00	0,00	662.000,00	-160.719,32	0,00	
54053	A	322	Veranstaltungen	2.627,65	0,00	2.627,65	0,00	0,00	0,00	2.627,65	2.627,65 2.627,65	A1 *
68419		322	Förderung des Sports	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00	A1 *
			Summe der Ausgaben	2.946.877,60	3.929,49	2.950.807,09	3.172.400,00	1.175,59	3.173.575,59	217.561,04 -440.329,54	213.631,55	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	136.097,67 0,00 136.097,67	122.000,00 0,00 122.000,00	15.072,67 -975,00	
Ausgaben	2.946.877,60 3.929,49 2.950.807,09	3.172.400,00 1.175,59 3.173.575,59	217.561,04 -440.329,54	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			236.866,17	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.810.779,93 -3.050.400,00 239.620,07	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		A1 22.127,65 D2 939,13 D1 190.564,77 213.631,55

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.606.659,92 0,00 4.606.659,92	6.426.500,00 0,00 6.426.500,00	201.935,30 -2.021.775,38	
Ausgaben	44.266.604,55 8.759,49 44.275.364,04	42.827.300,00 1.175,59 42.828.475,59	7.887.097,55 -6.440.209,10	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.266.728,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -39.659.944,63 -36.400.800,00 -3.259.144,63	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 979.262,85 U1 663.727,03 D2 1.400.142,85 D1 2.416.985,82 M2 2.418.219,51 7.878.338,06

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
99

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		711	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11105		711	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	74.807,08	0,00	74.807,08	60.000,00	0,00	60.000,00	14.807,08	0,00	
11153		711	Gebühren nach Bundesrecht	51.040,90	0,00	51.040,90	0,00	0,00	0,00	51.040,90	0,00	
11155		711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	1.243.351,72	0,00	1.243.351,72	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	53.351,72	0,00	
11904		725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	32.847,18	0,00	32.847,18	8.000,00	0,00	8.000,00	24.847,18	0,00	
11934		711	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		711	Verschiedene Einnahmen	3.620,00	0,00	3.620,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	0,00	
26101		711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	10.142,62	0,00	10.142,62	49.000,00	0,00	49.000,00	-38.857,38	0,00	
26109		725	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
34101		725	Erschließungs- beiträge	1.560,00	0,00	1.560,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-440,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.417.369,50	0,00	1.417.369,50	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00	145.666,88 -42.297,38	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
100

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		711	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	354.665,09	0,00	354.665,09	358.000,00	0,00	358.000,00	-3.334,91	0,00	
42801		711	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.827.731,54	0,00	1.827.731,54	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00	-149.268,46	0,00	
42811		711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	23.803,52	0,00	23.803,52	43.600,00	0,00	43.600,00	-19.796,48	0,00	
42821		711	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	13.389,02	0,00	13.389,02	18.200,00	0,00	18.200,00	-4.810,98	0,00	
44100		711	Beihilfen für Dienstkräfte	46.447,21	0,00	46.447,21	19.400,00	0,00	19.400,00	27.047,21	27.047,21 27.047,21	D1 *
51101	A	711	Geschäftsbedarf	9.923,70	0,00	9.923,70	8.600,00	0,00	8.600,00	1.323,70	1.323,70 1.323,70	D1 *
51140	A	711	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.697,06	0,00	2.697,06	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.302,94	0,00	
51403	A	711	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.223,48	0,00	10.223,48	10.000,00	0,00	10.000,00	223,48	223,48 223,48	D1 *
51701	A	725	Bewirtschaftungs- ausgaben	9.029,49	0,00	9.029,49	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.970,51	0,00	
51802	A	711	Mieten für Fahrzeuge	6.107,08	0,00	6.107,08	7.000,00	0,00	7.000,00	-892,92	0,00	
51910	A	725	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.256,54	0,00	2.256,54	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.743,46	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
101

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52101	A	725	Unterhaltung des Straßenlands	3.129.142,54	0,00	3.129.142,54	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00	-88.857,46	0,00	
52119	A	725	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	19.852,55	0,00	19.852,55	8.000,00	0,00	8.000,00	11.852,55	11.852,55 11.852,55	D2 *
52501	A	711	Aus- und Fortbildung	4.880,30	0,00	4.880,30	3.500,00	0,00	3.500,00	1.380,30	1.380,30 1.380,30	D1 *
52610	A	711	Gutachten	55.216,00	0,00	55.216,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-4.784,00	0,00	
54012	A	711	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54040	A	725	Bauvorbereitungs- mittel	200.999,94	0,00	200.999,94	1.000,00	0,00	1.000,00	199.999,94	199.999,94 199.999,94	U1 *
54079	A	711	Verschiedene Ausgaben	431,41	0,00	431,41	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.068,59	0,00	
68102	Z	711	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
72586		725	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
72587		725	Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettstraße	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
72596		725	Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73814		725	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	29.953,39	0,00	29.953,39	0,00	0,00	0,00	29.953,39	29.953,39 29.953,39	A1 *
73815		711	Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichthorst West	381.289,22	0,00	381.289,22	330.000,00	0,00	330.000,00	51.289,22	51.289,22 51.289,22	U1 *
82164		725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	16.869,02	0,00	16.869,02	0,00	0,00	0,00	16.869,02	16.869,02 16.869,02	A1 *
			Summe der Ausgaben	6.144.908,10	0,00	6.144.908,10	7.594.800,00	0,00	7.594.800,00	339.938,81 -1.789.830,71	339.938,81	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 103

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.417.369,50 0,00 1.417.369,50	1.314.000,00 0,00 1.314.000,00	145.666,88 -42.297,38	
Ausgaben	6.144.908,10 0,00 6.144.908,10	7.594.800,00 0,00 7.594.800,00	339.938,81 -1.789.830,71	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.553.261,40	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -4.727.538,60 -6.280.800,00 1.553.261,40	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		A1 46.822,41 U1 251.289,16 D2 11.852,55 D1 29.974,69 339.938,81

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
104

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	215,00	0,00	215,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-785,00	0,00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	230.454,10	0,00	230.454,10	0,00	0,00	0,00	230.454,10	0,00	
11201		422	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	
11901		332	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
11921		321	Rückzahlungen von Zuwendungen	16.591,18	0,00	16.591,18	0,00	0,00	0,00	16.591,18	0,00	
11934		422	Rückzahlungen überzahlter Beträge	8.886,08	0,00	8.886,08	2.000,00	0,00	2.000,00	6.886,08	0,00	
11979		321	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	400.011,90	0,00	400.011,90	379.000,00	0,00	379.000,00	21.011,90	0,00	
28103		321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	168.526,14	0,00	168.526,14	177.000,00	0,00	177.000,00	-8.473,86	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	81.806,72	0,00	81.806,72	0,00	0,00	0,00	81.806,72	0,00	
			Summe der Einnahmen	906.491,12	0,00	906.491,12	569.300,00	0,00	569.300,00	356.749,98 -19.558,86	0,00	
			Ausgaben									
42201		422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	206.950,90	0,00	206.950,90	204.000,00	0,00	204.000,00	2.950,90	2.950,90 2.950,90	D1 *
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	6.407.958,92	0,00	6.407.958,92	7.277.000,00	0,00	7.277.000,00	-869.041,08	0,00	
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	54.390,45	0,00	54.390,45	56.000,00	0,00	56.000,00	-1.609,55	0,00	
42821		422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	47.271,81	0,00	47.271,81	45.200,00	0,00	45.200,00	2.071,81	2.071,81 2.071,81	D1 *
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	5.127,07	0,00	5.127,07	6.300,00	0,00	6.300,00	-1.172,93	0,00	
51101	A	321	Geschäftsbedarf	14.991,27	0,00	14.991,27	10.000,00	0,00	10.000,00	4.991,27	4.991,27 4.991,27	D1 *
51140	A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	84.069,53	0,00	84.069,53	155.000,00	0,00	155.000,00	-70.930,47	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	222.946,04	0,00	222.946,04	255.000,00	0,00	255.000,00	-32.053,96	0,00	
51408	A	321	Dienst- und Schutzkleidung	22.672,07	0,00	22.672,07	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.327,93	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 106

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	2.413.278,80	0,00	2.413.278,80	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	63.278,80	63.278,80 63.278,80	D1 *
51802	A	321	Mieten für Fahrzeuge	1.560,63	0,00	1.560,63	0,00	0,00	0,00	1.560,63	1.560,63 1.560,63	A1 *
51803	A	321	Mieten für Maschinen und Geräte	11.124,12	0,00	11.124,12	0,00	0,00	0,00	11.124,12	11.124,12 11.124,12	A1 *
51900	A	321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.029,80	0,00	107.029,80	135.000,00	0,00	135.000,00	-27.970,20	0,00	
51905	A	321	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	19.969,01	0,00	19.969,01	20.000,00	0,00	20.000,00	-30,99	0,00	
51910	A	321	Kleiner Unterhaltungsbedarf	8.704,96	0,00	8.704,96	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.295,04	0,00	
52103	A	623	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßen- baus und der Wasserwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52109	A	322	Unterhaltung der Sportflächen	237.140,27	0,00	237.140,27	250.000,00	0,00	250.000,00	-12.859,73	0,00	
52110	A	321	Unterhaltung der Grünanlagen	2.138.410,84	0,00	2.138.410,84	3.242.000,00	0,00	3.242.000,00	-1.103.589,16	0,00	
52190	A	321	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	207.843,65	588.398,02	796.241,67	0,00	483.980,85	483.980,85	312.260,82	0,00	
52501	A	321	Aus- und Fortbildung	5.710,07	0,00	5.710,07	5.000,00	0,00	5.000,00	710,07	710,07 710,07	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 107

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52610	A	321	Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	321	Dienstleistungen	3.819,90	0,00	3.819,90	4.000,00	0,00	4.000,00	-180,10	0,00	
54079	A	321	Verschiedene Ausgaben	170,17	0,00	170,17	1.000,00	0,00	1.000,00	-829,83	0,00	
68102	Z	321	Entschädigungen, Ersatzleistungen	2.922,63	0,00	2.922,63	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.077,37	0,00	
68203		321	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	973.460,61	0,00	973.460,61	0,00	0,00	0,00	973.460,61	973.460,61 973.460,61	A1 *
81179	A	321	Fahrzeuge	54.061,70	0,00	54.061,70	0,00	0,00	0,00	54.061,70	54.061,70 54.061,70	A1 *
			Summe der Ausgaben	13.251.585,22	588.398,02	13.839.983,24	14.060.500,00	483.980,85	14.544.480,85	1.426.470,73 -2.130.968,34	1.114.209,91	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung,
 Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 108

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	906.491,12 0,00 906.491,12	569.300,00 0,00 569.300,00	356.749,98 -19.558,86	
Ausgaben	13.251.585,22 588.398,02 13.839.983,24	14.060.500,00 483.980,85 14.544.480,85	1.426.470,73 -2.130.968,34	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.041.688,73	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		A1 D1 1.040.207,06 74.002,85
der Rechnung	-12.345.094,10	Summe		1.114.209,91
dem Haushaltsplan	-13.491.200,00			
mithin Verbesserung	1.146.105,90			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3820 Friedhöfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 109

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		430	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.496.251,53	0,00	1.496.251,53	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	46.251,53	0,00	
11979		430	Verschiedene Einnahmen	35,00	0,00	35,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-24.965,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	100.572,00	0,00	100.572,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.596.858,53	0,00	1.596.858,53	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	146.823,53 -24.965,00	0,00	
42201		430	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	76.184,35	0,00	76.184,35	74.300,00	0,00	74.300,00	1.884,35	1.884,35 1.884,35	D1 *
42801		430	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	925.307,44	0,00	925.307,44	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	-180.692,56	0,00	
44100		430	Beihilfen für Dienstkräfte	317,33	0,00	317,33	1.000,00	0,00	1.000,00	-682,67	0,00	
51101	A	430	Geschäftsbedarf	4.827,14	0,00	4.827,14	2.500,00	0,00	2.500,00	2.327,14	2.327,14 2.327,14	D1 *
51140	A	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	14.747,23	0,00	14.747,23	15.000,00	0,00	15.000,00	-252,77	0,00	
51403	A	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	22.316,16	0,00	22.316,16	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.683,84	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
110

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3820 Friedhöfe

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	430	Dienst- und Schutzkleidung	7.503,97	0,00	7.503,97	8.000,00	0,00	8.000,00	-496,03	0,00	
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	226.609,98	0,00	226.609,98	220.000,00	0,00	220.000,00	6.609,98	6.609,98 6.609,98	D1 *
51801	A	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	29.868,52	0,00	29.868,52	35.000,00	0,00	35.000,00	-5.131,48	0,00	
51900	A	430	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.011,85	0,00	37.011,85	32.000,00	0,00	32.000,00	5.011,85	5.011,85 5.011,85	D1 *
51910	A	430	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.948,07	0,00	4.948,07	5.000,00	0,00	5.000,00	-51,93	0,00	
52111	A	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	49.308,23	0,00	49.308,23	50.000,00	0,00	50.000,00	-691,77	0,00	
52190	A	430	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	51.992,19	263.471,42	315.463,61	0,00	214.891,61	214.891,61	100.572,00	0,00	
71507		321	Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.450.942,46	263.471,42	1.714.413,88	1.943.800,00	214.891,61	2.158.691,61	116.405,32 -560.683,05	15.833,32	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.596.858,53 0,00 1.596.858,53	1.475.000,00 0,00 1.475.000,00	146.823,53 -24.965,00	
Ausgaben	1.450.942,46 263.471,42 1.714.413,88	1.943.800,00 214.891,61 2.158.691,61	116.405,32 -560.683,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			566.136,26	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 15.833,32
der Rechnung	145.916,07	Summe		15.833,32
dem Haushaltsplan	-468.800,00			
mithin Verbesserung	614.716,07			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.920.719,15 0,00 3.920.719,15	3.358.300,00 0,00 3.358.300,00	649.240,39 -86.821,24	
Ausgaben	20.847.435,78 851.869,44 21.699.305,22	23.599.100,00 698.872,46 24.297.972,46	1.882.814,86 -4.481.482,10	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.161.086,39	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		A1 1.087.029,47 U1 251.289,16 D2 11.852,55 D1 119.810,86
der Rechnung	-16.926.716,63			
dem Haushaltsplan	-20.240.800,00	Summe		1.469.982,04
mithin Verbesserung	3.314.083,37			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		219	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	39,69	0,00	39,69	1.000,00	0,00	1.000,00	-960,31	0,00	
11153		219	Gebühren nach Bundesrecht	1.170,00	0,00	1.170,00	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	642,70	0,00	642,70	0,00	0,00	0,00	642,70	0,00	
28290		219	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	8.112,36	0,00	8.112,36	0,00	0,00	0,00	8.112,36	0,00	
			Summe der Einnahmen	9.964,75	0,00	9.964,75	2.000,00	0,00	2.000,00	8.925,06 -960,31	0,00	
41210		219	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	760,00	0,00	760,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-1.440,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.045.722,08	0,00	2.045.722,08	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	-213.277,92	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	525,15	0,00	525,15	18.000,00	0,00	18.000,00	-17.474,85	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	5.282.928,17	0,00	5.282.928,17	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00	-305.071,83	0,00	
42811		219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.939,52	0,00	46.939,52	1.000,00	0,00	1.000,00	45.939,52	45.939,52	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	104.647,06	0,00	104.647,06	122.000,00	0,00	122.000,00	-17.352,94	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	219	Geschäftsbedarf	10.493,72	0,00	10.493,72	11.000,00	0,00	11.000,00	-506,28	0,00	
51790	A	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	8.112,36	0,00	8.112,36	0,00	0,00	0,00	8.112,36	8.112,36 8.112,36	D2 *
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	33.328,02	0,00	33.328,02	25.000,00	0,00	25.000,00	8.328,02	8.328,02 8.328,02	D1 *
54008	A	045	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	5.263,09	0,00	5.263,09	6.000,00	0,00	6.000,00	-736,91	0,00	
			Summe der Ausgaben	7.538.719,17	0,00	7.538.719,17	8.032.200,00	0,00	8.032.200,00	62.379,90 -555.860,73	62.379,90	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.964,75 0,00 9.964,75	2.000,00 0,00 2.000,00	8.925,06 -960,31	
Ausgaben	7.538.719,17 0,00 7.538.719,17	8.032.200,00 0,00 8.032.200,00	62.379,90 -555.860,73	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			501.445,58	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit		D2 D1
der Rechnung	-7.528.754,42	Summe		8.112,36 54.267,54
dem Haushaltsplan	-8.030.200,00			62.379,90
mithin Verbesserung	501.445,58			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		236	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	22.726,68	0,00	22.726,68	4.000,00	0,00	4.000,00	18.726,68	0,00	
28290		285	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	8.648,51	0,00	8.648,51	0,00	0,00	0,00	8.648,51	0,00	
			Summe der Einnahmen	31.375,19	0,00	31.375,19	4.000,00	0,00	4.000,00	27.375,19 0,00	0,00	
52601	A	219	Ausgaben Gerichts- und ähnliche Kosten	26.550,36	0,00	26.550,36	33.000,00	0,00	33.000,00	-6.449,64	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	7.693,52	0,00	7.693,52	25.000,00	0,00	25.000,00	-17.306,48	0,00	
68190	Z	285	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	8.648,51	0,00	8.648,51	0,00	0,00	0,00	8.648,51	8.648,51 8.648,51	D2 *
68404		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	37.910,00	0,00	37.910,00	47.900,00	0,00	47.900,00	-9.990,00	0,00	
68406		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 95.000,00	A1 *
68420		236	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	930.000,00	0,00	930.000,00	718.000,00	0,00	718.000,00	212.000,00	212.000,00 212.000,00	M2 *
68432		285	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3910 Allgemeine soziale Leistungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 117

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68447		285	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	116.766,00	0,00	116.766,00	134.000,00	0,00	134.000,00	-17.234,00	0,00	
68448		236	Zuschüsse für Nachbar- schaftsprojekte	820.084,00	0,00	820.084,00	802.000,00	0,00	802.000,00	18.084,00	18.084,00 18.084,00	D1 *
			Summe der Ausgaben	2.045.152,39	0,00	2.045.152,39	1.762.400,00	0,00	1.762.400,00	333.732,51 -50.980,12	333.732,51	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	31.375,19 0,00 31.375,19	4.000,00 0,00 4.000,00	27.375,19 0,00	
Ausgaben	2.045.152,39 0,00 2.045.152,39	1.762.400,00 0,00 1.762.400,00	333.732,51 -50.980,12	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-255.377,20	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.013.777,20 -1.758.400,00 -255.377,20	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 95.000,00 D2 8.648,51 D1 18.084,00 M2 212.000,00 333.732,51

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPFIGG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 119

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	6.506,53	0,00	6.506,53	9.400,00	0,00	9.400,00	-2.893,47	0,00	
11936		285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	191.799,70	0,00	191.799,70	140.000,00	0,00	140.000,00	51.799,70	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	5.265,06	0,00	5.265,06	6.000,00	0,00	6.000,00	-734,94	0,00	
16210		285	Zinsen	455,09	0,00	455,09	1.000,00	0,00	1.000,00	-544,91	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	607,58	0,00	607,58	1.000,00	0,00	1.000,00	-392,42	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	110.775,32	0,00	110.775,32	130.000,00	0,00	130.000,00	-19.224,68	0,00	
23133		282	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	28.807.970,52	0,00	28.807.970,52	28.521.000,00	0,00	28.521.000,00	286.970,52	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	163.362,18	0,00	163.362,18	140.000,00	0,00	140.000,00	23.362,18	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPfLGG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 120

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempängerinnen und Hilfeempänger, Erbinnen und Erben	203.852,09	0,00	203.852,09	65.000,00	0,00	65.000,00	138.852,09	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	315.398,35	0,00	315.398,35	300.000,00	0,00	300.000,00	15.398,35	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	55.205,89	0,00	55.205,89	45.000,00	0,00	45.000,00	10.205,89	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	146.580,36	0,00	146.580,36	300.000,00	0,00	300.000,00	-153.419,64	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadensersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	17.766,32	0,00	17.766,32	10.000,00	0,00	10.000,00	7.766,32	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	37.024,01	0,00	37.024,01	55.000,00	0,00	55.000,00	-17.975,99	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPFlGG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 121

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Einnahmen	30.062.569,00	0,00	30.062.569,00	29.725.400,00	0,00	29.725.400,00	534.355,05 -197.186,05	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungs- träger und Träger des Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	-93.000,00	0,00	
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	121.641,22	0,00	121.641,22	113.000,00	0,00	113.000,00	8.641,22	8.641,22 8.641,22	D1 *
63615		285	Nichtstationäre Krankenhilfe	839.422,75	0,00	839.422,75	907.000,00	0,00	907.000,00	-67.577,25	0,00	
63635		285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	614.500,16	0,00	614.500,16	614.000,00	0,00	614.000,00	500,16	500,16 500,16	D1 *
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		219	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	111,20	0,00	111,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-888,80	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPfIGG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 122

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	22.698.978,63	0,00	22.698.978,63	21.725.000,00	0,00	21.725.000,00	973.978,63	973.978,63 973.978,63	D1 *
67136	Z	227	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegerpersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	7.657,00	0,00	7.657,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.343,00	0,00	
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	103.617,54	0,00	103.617,54	60.000,00	0,00	60.000,00	43.617,54	43.617,54 43.617,54	D1 *
67150		285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	123.715,47	0,00	123.715,47	148.000,00	0,00	148.000,00	-24.284,53	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pfler- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	363.729,46	0,00	363.729,46	800.000,00	0,00	800.000,00	-436.270,54	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
123

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPfLGG außerhalb
von Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	16.822.978,14	0,00	16.822.978,14	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	822.978,14	822.978,14 822.978,14	D1 *
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.085.830,42	0,00	4.085.830,42	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	-924.169,58	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	10.051.192,95	0,00	10.051.192,95	8.905.000,00	0,00	8.905.000,00	1.146.192,95	1.146.192,95 1.146.192,95	D1 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	11.290.890,49	0,00	11.290.890,49	14.547.000,00	0,00	14.547.000,00	-3.256.109,51	0,00	
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	19.601,12	0,00	19.601,12	18.000,00	0,00	18.000,00	1.601,12	1.601,12 1.601,12	D1 *
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.177,43	0,00	36.177,43	50.000,00	0,00	50.000,00	-13.822,57	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
124

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPFlGG außerhalb
von Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	157,06	0,00	157,06	1.000,00	0,00	1.000,00	-842,94	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	47.568,24	0,00	47.568,24	36.000,00	0,00	36.000,00	11.568,24	11.568,24 11.568,24	D1 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	1.277.958,33	0,00	1.277.958,33	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	57.958,33	57.958,33 57.958,33	D1 *
68147	Z	290	Landes- pflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	87.850,70	0,00	87.850,70	110.000,00	0,00	110.000,00	-22.149,30	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	234,00	0,00	234,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.766,00	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68159	Z	281	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
125

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb
von Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.456.406,41	0,00	2.456.406,41	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	243.406,41	243.406,41 243.406,41	D1 *
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	10.815,88	0,00	10.815,88	1.000,00	0,00	1.000,00	9.815,88	9.815,88 9.815,88	D1 *
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	379.974,17	0,00	379.974,17	340.000,00	0,00	340.000,00	39.974,17	39.974,17 39.974,17	D1 *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	12.487,90	0,00	12.487,90	13.800,00	0,00	13.800,00	-1.312,10	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	645,00	0,00	645,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.355,00	0,00	
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	3.342,00	0,00	3.342,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-658,00	0,00	
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	180,00	0,00	180,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-820,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPfIGG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 126

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	192.841,25	0,00	192.841,25	195.000,00	0,00	195.000,00	-2.158,75	0,00	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	163.495,44	0,00	163.495,44	157.000,00	0,00	157.000,00	6.495,44	6.495,44 6.495,44	D1 *
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	97.877,15	0,00	97.877,15	87.000,00	0,00	87.000,00	10.877,15	10.877,15 10.877,15	D1 *
			Summe der Ausgaben	71.911.877,51	0,00	71.911.877,51	73.396.800,00	0,00	73.396.800,00	3.377.605,38 -4.862.527,87	3.377.605,38	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
 und LPFIGG außerhalb
 von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 127

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	30.062.569,00 0,00 30.062.569,00	29.725.400,00 0,00 29.725.400,00	534.355,05 -197.186,05	
Ausgaben	71.911.877,51 0,00 71.911.877,51	73.396.800,00 0,00 73.396.800,00	3.377.605,38 -4.862.527,87	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.822.091,49	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 3.377.605,38
der Rechnung	-41.849.308,51	Summe		3.377.605,38
dem Haushaltsplan	-43.671.400,00			
mithin Verbesserung	1.822.091,49			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
 LPfIGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 128

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		285	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11936		285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	134.897,57	0,00	134.897,57	130.000,00	0,00	130.000,00	4.897,57	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	22.036,67	0,00	22.036,67	30.000,00	0,00	30.000,00	-7.963,33	0,00	
23134		281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	174.168,96	0,00	174.168,96	168.000,00	0,00	168.000,00	6.168,96	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	830.314,97	0,00	830.314,97	890.000,00	0,00	890.000,00	-59.685,03	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	43.650,77	0,00	43.650,77	10.900,00	0,00	10.900,00	32.750,77	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	272.148,05	0,00	272.148,05	243.000,00	0,00	243.000,00	29.148,05	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	592,11	0,00	592,11	1.000,00	0,00	1.000,00	-407,89	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	205.855,72	0,00	205.855,72	190.000,00	0,00	190.000,00	15.855,72	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	107.013,32	0,00	107.013,32	165.000,00	0,00	165.000,00	-57.986,68	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	17.250,65	0,00	17.250,65	15.000,00	0,00	15.000,00	2.250,65	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	740.529,56	0,00	740.529,56	650.000,00	0,00	650.000,00	90.529,56	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.548.458,35	0,00	2.548.458,35	2.495.900,00	0,00	2.495.900,00	181.601,28 -129.042,93	0,00	
63625		285	Ausgaben Stationäre Krankenhilfe	978.817,31	0,00	978.817,31	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	-85.182,69	0,00	
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.882.760,62	0,00	8.882.760,62	8.779.000,00	0,00	8.779.000,00	103.760,62	103.760,62 103.760,62	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
 LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 130

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	157.202,16	0,00	157.202,16	132.000,00	0,00	132.000,00	25.202,16	25.202,16 25.202,16	D1 *
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	39.029.336,53	0,00	39.029.336,53	35.783.000,00	0,00	35.783.000,00	3.246.336,53	3.246.336,53 3.246.336,53	D1 *
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	28.956,42	0,00	28.956,42	127.000,00	0,00	127.000,00	-98.043,58	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	171.929,12	0,00	171.929,12	100.000,00	0,00	100.000,00	71.929,12	71.929,12 71.929,12	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
 LPfLGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 131

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	3.210.702,90	0,00	3.210.702,90	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	-489.297,10	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SBG XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	336.650,97	0,00	336.650,97	310.000,00	0,00	310.000,00	26.650,97	26.650,97 26.650,97	D1 *
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	705.959,87	0,00	705.959,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-294.040,13	0,00	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	57.741,25	0,00	57.741,25	27.000,00	0,00	27.000,00	30.741,25	30.741,25 30.741,25	D1 *
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	774.465,81	0,00	774.465,81	864.000,00	0,00	864.000,00	-89.534,19	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	41,45	0,00	41,45	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.958,55	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
132

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
LPf1GG in Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	417,00	0,00	417,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-583,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	7.868,85	0,00	7.868,85	3.700,00	0,00	3.700,00	4.168,85	4.168,85 4.168,85	D1 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	129.988,62	0,00	129.988,62	160.000,00	0,00	160.000,00	-30.011,38	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	95.507,43	0,00	95.507,43	103.000,00	0,00	103.000,00	-7.492,57	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	3.785,92	0,00	3.785,92	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.214,08	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	7.948,63	0,00	7.948,63	12.300,00	0,00	12.300,00	-4.351,37	0,00	
68468	Z	253	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	507.943,81	0,00	507.943,81	250.000,00	0,00	250.000,00	257.943,81	257.943,81 257.943,81	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
 LPfLGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 133

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	4.876,33	0,00	4.876,33	5.000,00	0,00	5.000,00	-123,67	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	52.786,67	0,00	52.786,67	21.000,00	0,00	21.000,00	31.786,67	31.786,67 31.786,67	D1 *
			Summe der Ausgaben	55.145.687,67	0,00	55.145.687,67	52.452.000,00	0,00	52.452.000,00	3.798.519,98 -1.104.832,31	3.798.519,98	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
 LPFIGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 134

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.548.458,35 0,00 2.548.458,35	2.495.900,00 0,00 2.495.900,00	181.601,28 -129.042,93	
Ausgaben	55.145.687,67 0,00 55.145.687,67	52.452.000,00 0,00 52.452.000,00	3.798.519,98 -1.104.832,31	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.641.129,32	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 3.798.519,98
der Rechnung	-52.597.229,32	Summe		3.798.519,98
dem Haushaltsplan	-49.956.100,00			
mithin Verslechterung	-2.641.129,32			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11938		235	Einnahmen Sonstige Kostenbeiträge	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	7.687,00	0,00	
28290		235	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	18.722,00	0,00	18.722,00	0,00	0,00	0,00	18.722,00 0,00	0,00	
41201		235	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	82.783,68	0,00	82.783,68	95.500,00	0,00	95.500,00	-12.716,32	0,00	
42790		235	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00 5.235,00	D2 *
54024	A	235	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.008,66	0,00	5.008,66	6.000,00	0,00	6.000,00	-991,34	0,00	
54690	A	235	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00	D2 *
67141		290	Altenhilfe nach dem SGB XII	38.655,14	0,00	38.655,14	43.600,00	0,00	43.600,00	-4.944,86	0,00	
68123		235	Ehrungen, Preise	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68154		235	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	20.769,00	0,00	20.769,00	23.000,00	0,00	23.000,00	-2.231,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	158.251,48	0,00	158.251,48	169.100,00	0,00	169.100,00	11.035,00 -21.883,52	11.035,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3930 Einrichtungen und Angebote für
 Seniorinnen und Senioren

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 136

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	18.722,00 0,00 18.722,00	0,00 0,00 0,00	18.722,00 0,00	
Ausgaben	158.251,48 0,00 158.251,48	169.100,00 0,00 169.100,00	11.035,00 -21.883,52	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			29.570,52	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -139.529,48 -169.100,00 29.570,52	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Summe		D2 11.035,00 11.035,00

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
137

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3960 Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23105		252	Einnahmen Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	43.179.584,93	0,00	43.179.584,93	57.024.000,00	0,00	57.024.000,00	-13.844.415,07	0,00	
23607		252	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.512.722,21	0,00	1.512.722,21	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	-217.277,79	0,00	
23608		259	Erstattung von Personal- und Sach- kosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	7.205.030,07	0,00	7.205.030,07	7.115.000,00	0,00	7.115.000,00	90.030,07	0,00	
23611		259	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	2.932,01	0,00	2.932,01	2.000,00	0,00	2.000,00	932,01	0,00	
23612		259	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundes- agentur (SGB II)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23613		259	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundes- agentur (SGB II)	80.000,00	0,00	80.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	-37.000,00	0,00	
28120		252	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	45.581,24	0,00	45.581,24	120.000,00	0,00	120.000,00	-74.418,76	0,00	
			Summe der Einnahmen	52.025.850,46	0,00	52.025.850,46	66.109.000,00	0,00	66.109.000,00	90.962,08 -14.174.111,62	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42231		259	Ausgaben Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.110.134,50	0,00	2.110.134,50	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00	-213.865,50	0,00	
42830		259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/ Zuwendung)	4.798.308,63	0,00	4.798.308,63	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00	6.308,63	6.308,63 6.308,63	D1 *
44100		259	Beihilfen für Dienstkräfte	76.190,43	0,00	76.190,43	117.000,00	0,00	117.000,00	-40.809,57	0,00	
52501	A	259	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52703	A	259	Dienstreisen	2.932,01	0,00	2.932,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.932,01	1.932,01 1.932,01	D2 *
63603		251	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	7.125.754,57	0,00	7.125.754,57	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	-254.245,43	0,00	
68108	Z	252	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	-3.832,00	0,00	-3.832,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-403.832,00	0,00	
68131	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	976.235,64	0,00	976.235,64	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	-38.764,36	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68144	Z	252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	95.013.553,24	0,00	95.013.553,24	127.105.000,00	0,00	127.105.000,00	-32.091.446,76	0,00	
68152	Z	259	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	-3.875,69	0,00	-3.875,69	450.000,00	0,00	450.000,00	-453.875,69	0,00	
68164	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	614.712,70	0,00	614.712,70	5.200,00	0,00	5.200,00	609.512,70	609.512,70 609.512,70	D1 *
68172		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	515.709,93	0,00	515.709,93	750.000,00	0,00	750.000,00	-234.290,07	0,00	
68178		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	42.130,25	0,00	42.130,25	47.900,00	0,00	47.900,00	-5.769,75	0,00	
68183		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	110.979,70	0,00	110.979,70	187.000,00	0,00	187.000,00	-76.020,30	0,00	
68185	Z	259	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	1.863.617,06	0,00	1.863.617,06	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	-424.382,94	0,00	
68186		259	BuT-Teilhabe Ausrü- stung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	15.273,65	0,00	15.273,65	20.000,00	0,00	20.000,00	-4.726,35	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3960 Leistungen nach SGB II
 - Kommunale Träger -

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 140

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86319	Z	259	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.612.865,21	0,00	1.612.865,21	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	-131.134,79	0,00	
			Summe der Ausgaben	114.870.689,83	0,00	114.870.689,83	148.627.100,00	0,00	148.627.100,00	617.753,34 -34.374.163,51	617.753,34	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3960 Leistungen nach SGB II
 - Kommunale Träger -

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 141

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	52.025.850,46 0,00 52.025.850,46	66.109.000,00 0,00 66.109.000,00	90.962,08 -14.174.111,62	
Ausgaben	114.870.689,83 0,00 114.870.689,83	148.627.100,00 0,00 148.627.100,00	617.753,34 -34.374.163,51	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			19.673.260,63	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -62.844.839,37 -82.518.100,00 19.673.260,63	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		D2 1.932,01 D1 615.821,33 617.753,34

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11956		287	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.083,89	0,00	3.083,89	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.916,11	0,00	
18212		287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	7.734,81	0,00	7.734,81	4.000,00	0,00	4.000,00	3.734,81	0,00	
28115		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungs- gesetz durch andere Sozial- leistungsträger	6.782,27	0,00	6.782,27	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.217,73	0,00	
28130		287	Ersatz von Leistungen nach dem AsylBLG durch Arbeitgeber und Schaden- ersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	17.600,97	0,00	17.600,97	25.000,00	0,00	25.000,00	3.734,81 -11.133,84	0,00	
63601		287	Ausgaben Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	21.329,49	0,00	21.329,49	12.000,00	0,00	12.000,00	9.329,49	9.329,49 9.329,49	D1 *
63615		287	Nichtstationäre Krankenhilfe	227.937,35	0,00	227.937,35	90.000,00	0,00	90.000,00	137.937,35	137.937,35 137.937,35	D1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
143

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63625		287	Stationäre Krankenhilfe	118.514,36	0,00	118.514,36	110.000,00	0,00	110.000,00	8.514,36	8.514,36 8.514,36	D1 *
63635		287	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	28.742,49	0,00	28.742,49	51.000,00	0,00	51.000,00	-22.257,51	0,00	
63655		287	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	762,76	0,00	762,76	1.000,00	0,00	1.000,00	-237,24	0,00	
63665		219	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67113		287	Krankentransporte nach dem SGB XII	600,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.400,00	0,00	
67116		287	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	33.353,76	0,00	33.353,76	43.000,00	0,00	43.000,00	-9.646,24	0,00	
67124		287	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	
67126		287	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	14.736,93	0,00	14.736,93	1.000,00	0,00	1.000,00	13.736,93	13.736,93 13.736,93	D1 *
67137	Z	287	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
144

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67150		287	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67157		287	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
67159	Z	287	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.295.323,37	0,00	1.295.323,37	835.000,00	0,00	835.000,00	460.323,37	460.323,37 460.323,37	D1 *
67172		287	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68107	Z	287	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.019.042,51	0,00	2.019.042,51	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	64.042,51	64.042,51 64.042,51	D1 *
68128		287	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.935,66	0,00	12.935,66	36.300,00	0,00	36.300,00	-23.364,34	0,00	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	277,06	0,00	277,06	1.000,00	0,00	1.000,00	-722,94	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
145

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68130	Z	287	Rückkehrförderung	1.874,32	0,00	1.874,32	2.000,00	0,00	2.000,00	-125,68	0,00	
68131	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	7.317,00	0,00	7.317,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.317,00	1.317,00 1.317,00	D1 *
68134	Z	287	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	248.222,54	0,00	248.222,54	200.000,00	0,00	200.000,00	48.222,54	48.222,54 48.222,54	D1 *
68135	Z	287	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	27.969,39	0,00	27.969,39	26.000,00	0,00	26.000,00	1.969,39	1.969,39 1.969,39	D1 *
68136	Z	287	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	23.156,14	0,00	23.156,14	37.000,00	0,00	37.000,00	-13.843,86	0,00	
68149	Z	287	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	11.926,00	0,00	11.926,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-6.074,00	0,00	
68151		287	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
29.06.2020
13:15
146

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68159	Z	287	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68164	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	4.534,31	0,00	4.534,31	1.000,00	0,00	1.000,00	3.534,31	3.534,31 3.534,31	D1 *
68172		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	4.727,49	0,00	4.727,49	2.000,00	0,00	2.000,00	2.727,49	2.727,49 2.727,49	D1 *
68178		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68183		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.179,00	0,00	1.179,00	1.000,00	0,00	1.000,00	179,00	179,00 179,00	D1 *
68186		287	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	75,00	0,00	75,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-925,00	0,00	
86322	Z	287	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	6.820,92	0,00	6.820,92	18.000,00	0,00	18.000,00	-11.179,08	0,00	
			Summe der Ausgaben	4.111.357,85	0,00	4.111.357,85	3.467.500,00	0,00	3.467.500,00	751.833,74 -107.975,89	751.833,74	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
 Asylbewerberleistungsgesetz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 147

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	17.600,97 0,00 17.600,97	25.000,00 0,00 25.000,00	3.734,81 -11.133,84	
Ausgaben	4.111.357,85 0,00 4.111.357,85	3.467.500,00 0,00 3.467.500,00	751.833,74 -107.975,89	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-651.256,88	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe		D1 751.833,74
der Rechnung	-4.093.756,88			751.833,74
dem Haushaltsplan	-3.442.500,00			
mithin Verschlechterung	-651.256,88			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	84.714.540,72 0,00 84.714.540,72	98.361.300,00 0,00 98.361.300,00	865.675,47 -14.512.434,75	
Ausgaben	255.781.735,90 0,00 255.781.735,90	287.907.100,00 0,00 287.907.100,00	8.952.859,85 -41.078.223,95	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			18.478.604,82	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -171.067.195,18 -189.545.800,00 18.478.604,82	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 95.000,00 D2 29.727,88 D1 8.616.131,97 M2 212.000,00 8.952.859,85

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		219	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	7,27	0,00	7,27	1.000,00	0,00	1.000,00	-992,73	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.807,27	0,00	1.807,27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00 -992,73	0,00	
41201		219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.200,00	0,00	4.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.300,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	261.236,69	0,00	261.236,69	252.000,00	0,00	252.000,00	9.236,69	9.236,69 9.236,69	D1 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	699.301,88	0,00	699.301,88	765.000,00	0,00	765.000,00	-65.698,12	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	13.753,52	0,00	13.753,52	25.900,00	0,00	25.900,00	-12.146,48	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	53.899,52	0,00	53.899,52	30.000,00	0,00	30.000,00	23.899,52	23.899,52 23.899,52	D1 *
53111	A	219	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	1.388,55	0,00	1.388,55	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.111,45	0,00	
54690	A	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.670,77	994,24	2.665,01	0,00	865,01	865,01	1.800,00	805,76 805,76	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4000 Jugend

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 150

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67132		219	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	125.524,52	0,00	125.524,52	150.000,00	0,00	150.000,00	-24.475,48	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.160.975,45	994,24	1.161.969,69	1.232.900,00	865,01	1.233.765,01	34.936,21 -106.731,53	33.941,97	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.807,27 0,00 1.807,27	1.000,00 0,00 1.000,00	1.800,00 -992,73	
Ausgaben	1.160.975,45 994,24 1.161.969,69	1.232.900,00 865,01 1.233.765,01	34.936,21 -106.731,53	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			72.602,59	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1 805,76 33.136,21
der Rechnung	-1.159.168,18	Summe		33.941,97
dem Haushaltsplan	-1.231.900,00			
mithin Verbesserung	72.731,82			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 152

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11121		261	Einnahmen Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11921		261	Rückzahlungen von Zuwendungen	40.008,93	0,00	40.008,93	35.000,00	0,00	35.000,00	5.008,93	0,00	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	41,08	0,00	41,08	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.458,92	0,00	
28290		261	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	204.021,52	0,00	204.021,52	0,00	0,00	0,00	204.021,52	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	26.780,00	0,00	26.780,00	0,00	0,00	0,00	26.780,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	270.851,53	0,00	270.851,53	37.500,00	0,00	37.500,00	235.810,45 -2.458,92	0,00	
42701		219	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	20.212,32	0,00	20.212,32	24.000,00	0,00	24.000,00	-3.787,68	0,00	
42790		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00 18.120,00	D2 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	518.388,99	0,00	518.388,99	458.000,00	0,00	458.000,00	60.388,99	60.388,99 60.388,99	D1 *
51101	A	219	Geschäftsbedarf	309,70	0,00	309,70	1.000,00	0,00	1.000,00	-690,30	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 153

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53104	A	261	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	26.145,88	0,00	26.145,88	28.500,00	0,00	28.500,00	-2.354,12	0,00	
54055	A	261	Andere Veranstaltungen	16.169,44	0,00	16.169,44	26.000,00	0,00	26.000,00	-9.830,56	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	1.595,38	0,00	1.595,38	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.404,62	0,00	
54690	A	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	13.555,37	431,09	13.986,46	0,00	1.326,46	1.326,46	12.660,00	12.228,91 12.228,91	D2 *
67103		262	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.394.400,00	0,00	1.394.400,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	99.400,00	99.400,00 99.400,00	D1 *
67120		261	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	37.816,50	0,00	37.816,50	50.000,00	0,00	50.000,00	-12.183,50	0,00	
67139		262	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	97.752,81	0,00	97.752,81	1.000,00	0,00	1.000,00	96.752,81	96.752,81 96.752,81	M2 *
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	668.724,99	0,00	668.724,99	475.000,00	0,00	475.000,00	193.724,99	193.724,99 193.724,99	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 154

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68425		261	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	3.437.000,00	0,00	3.437.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00	D1 *
68466		261	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	
68490	Z	261	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	200.000,00	21,52	200.021,52	0,00	28,01	28,01	199.993,51	199.971,99 199.971,99	D2 *
			Summe der Ausgaben	6.632.191,38	452,61	6.632.643,99	5.969.500,00	1.354,47	5.970.854,47	699.040,30 -37.250,78	698.587,69	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
 Jugendarbeit, erzieherischer
 Kinder- und Jugendschutz

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 155

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	270.851,53 0,00 270.851,53	37.500,00 0,00 37.500,00	235.810,45 -2.458,92	
Ausgaben	6.632.191,38 452,61 6.632.643,99	5.969.500,00 1.354,47 5.970.854,47	699.040,30 -37.250,78	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-428.437,99	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -6.361.339,85 -5.932.000,00 -429.339,85	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 230.320,90 D1 371.513,98 M2 96.752,81 698.587,69

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		261	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	234,40	0,00	234,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-765,60	0,00	
28103		261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	234,40	0,00	234,40	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 -23.765,60	0,00	
42801		261	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	14.220,80	0,00	14.220,80	124.000,00	0,00	124.000,00	-109.779,20	0,00	
51101	A	261	Geschäftsbedarf	509,76	0,00	509,76	1.000,00	0,00	1.000,00	-490,24	0,00	
51140	A	261	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
51701	A	261	Bewirtschaftungs- ausgaben	35.228,98	0,00	35.228,98	41.200,00	0,00	41.200,00	-5.971,02	0,00	
51801	A	261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.789,65	0,00	60.789,65	76.000,00	0,00	76.000,00	-15.210,35	0,00	
51900	A	261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.802,85	0,00	439.802,85	580.000,00	0,00	580.000,00	-140.197,15	0,00	
51910	A	261	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.824,82	0,00	1.824,82	2.000,00	0,00	2.000,00	-175,18	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	463,81	0,00	463,81	1.000,00	0,00	1.000,00	-536,19	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 157

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67108		261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	120.946,65	0,00	120.946,65	109.000,00	0,00	109.000,00	11.946,65	11.946,65 11.946,65	D1 *
			Summe der Ausgaben	673.787,32	0,00	673.787,32	936.200,00	0,00	936.200,00	11.946,65 -274.359,33	11.946,65	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	234,40 0,00 234,40	24.000,00 0,00 24.000,00	0,00 -23.765,60	
Ausgaben	673.787,32 0,00 673.787,32	936.200,00 0,00 936.200,00	11.946,65 -274.359,33	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			238.647,08	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 11.946,65
der Rechnung	-673.552,92	Summe		11.946,65
dem Haushaltsplan	-912.200,00			
mithin Verbesserung	238.647,08			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11112		270	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	4.177,73	0,00	4.177,73	3.000,00	0,00	3.000,00	1.177,73	0,00	
11115		270	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	76.715,51	0,00	76.715,51	222.000,00	0,00	222.000,00	-145.284,49	0,00	
11117		270	Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder	10.701,66	0,00	10.701,66	9.000,00	0,00	9.000,00	1.701,66	0,00	
11157		270	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.637.742,84	0,00	3.637.742,84	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	237.742,84	0,00	
23391		270	Kommunale Kosten- erstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tages- einrichtungen	582.780,87	0,00	582.780,87	400.000,00	0,00	400.000,00	182.780,87	0,00	
28290		270	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	132.257,74	0,00	132.257,74	0,00	0,00	0,00	132.257,74	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.444.376,35	0,00	4.444.376,35	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	555.660,84 -145.284,49	0,00	
42201		270	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	125.419,37	0,00	125.419,37	121.000,00	0,00	121.000,00	4.419,37	4.419,37 4.419,37	D1 *
42801		270	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	898.818,55	0,00	898.818,55	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	-107.181,45	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		270	Beihilfen für Dienstkräfte	10.005,28	0,00	10.005,28	3.300,00	0,00	3.300,00	6.705,28	6.705,28 6.705,28	D1 *
54010	A	270	Dienstleistungen	4.613,37	0,00	4.613,37	4.000,00	0,00	4.000,00	613,37	613,37 613,37	D1 *
54079	A	270	Verschiedene Ausgaben	7.438,09	0,00	7.438,09	3.000,00	0,00	3.000,00	4.438,09	4.438,09 4.438,09	D1 *
54690	A	270	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9.500,00	348,70	9.848,70	0,00	348,70	348,70	9.500,00	9.151,30 9.151,30	D2 *
63621		270	Beiträge an die Unfallkasse	90.738,19	0,00	90.738,19	100.000,00	0,00	100.000,00	-9.261,81	0,00	
67109		270	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertages- förderungsgesetz	157.552.726,97	0,00	157.552.726,97	142.538.000,00	0,00	142.538.000,00	15.014.726,97	15.014.726,97 15.014.726,97	M2 *
67151		270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	2.834.285,59	0,00	2.834.285,59	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	467.285,59	467.285,59 467.285,59	M2 *
67177		270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	733.561,56	0,00	733.561,56	600.000,00	0,00	600.000,00	133.561,56	133.561,56 133.561,56	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67191	Z	270	Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	576.400,17	0,00	576.400,17	400.000,00	0,00	400.000,00	176.400,17	10.344,39 166.055,78 176.400,17	M4 D2 *
68102	Z	270	Entschädigungen, Ersatzleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	M2 *
68490	Z	270	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	122.753,00	0,00	122.753,00	0,00	0,00	0,00	122.753,00	122.753,00 122.753,00	D2 *
89353		270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfianzierung	2.791,17	0,00	2.791,17	0,00	0,00	0,00	2.791,17	2.791,17 2.791,17	A1 *
			Summe der Ausgaben	162.971.051,31	348,70	162.971.400,01	147.142.300,00	348,70	147.142.648,70	15.945.194,57 -116.443,26	15.944.845,87	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.444.376,35 0,00 4.444.376,35	4.034.000,00 0,00 4.034.000,00	555.660,84 -145.284,49	
Ausgaben	162.971.051,31 348,70 162.971.400,01	147.142.300,00 348,70 147.142.648,70	15.945.194,57 -116.443,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-15.418.374,96	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Ausgaben bei noch nicht realisierten zweckgeb. Einnahmen Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 2.791,17 M4 10.344,39 D2 297.960,08 D1 16.176,11 M2 15.617.574,12
der Rechnung	-158.526.674,96			
dem Haushaltsplan	-143.108.300,00			
mithin		Summe		15.944.845,87
Verschlechterung	-15.418.374,96			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11937		263	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	18.433,03	0,00	18.433,03	5.000,00	0,00	5.000,00	13.433,03	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23302		263	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	3.887,60	0,00	3.887,60	1.000,00	0,00	1.000,00	2.887,60	0,00	
23603		263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	5.793,99	0,00	5.793,99	15.000,00	0,00	15.000,00	-9.206,01	0,00	
28110		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	14.003,73	0,00	14.003,73	25.000,00	0,00	25.000,00	-10.996,27	0,00	
28111		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	200.094,47	0,00	200.094,47	190.000,00	0,00	190.000,00	10.094,47	0,00	
28290		266	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	244.202,82	0,00	244.202,82	237.000,00	0,00	237.000,00	28.405,10 -21.202,28	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.792.627,77	0,00	1.792.627,77	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00	-221.372,23	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	48.571,66	0,00	48.571,66	5.000,00	0,00	5.000,00	43.571,66	43.571,66 43.571,66	D1 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.742.237,30	0,00	8.742.237,30	9.362.000,00	0,00	9.362.000,00	-619.762,70	0,00	
42811		219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	90.050,23	0,00	90.050,23	1.000,00	0,00	1.000,00	89.050,23	40.143,23 48.907,00 89.050,23	D1 M2 *
42821		219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	41.260,96	0,00	41.260,96	0,00	0,00	0,00	41.260,96	41.260,96 41.260,96	A1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	70.569,56	0,00	70.569,56	91.300,00	0,00	91.300,00	-20.730,44	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	4.007,04	0,00	4.007,04	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.992,96	0,00	
51890	A	219	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	3.379,88	620,12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
52601	A	266	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.198,55	0,00	1.198,55	2.000,00	0,00	2.000,00	-801,45	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	17.868,33	0,00	17.868,33	5.000,00	0,00	5.000,00	12.868,33	12.868,33 12.868,33	D1 *
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	4.733,78	0,00	4.733,78	3.000,00	0,00	3.000,00	1.733,78	1.733,78 1.733,78	D1 *
54690	A	263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.647,60	3.842,40	5.490,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.990,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67123		263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	5.988.865,86	0,00	5.988.865,86	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00	1.152.865,86	1.152.865,86 1.152.865,86	D1 *
67143		263	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	9.084,74	0,00	9.084,74	50.000,00	0,00	50.000,00	-40.915,26	0,00	
67154		262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.910.549,30	0,00	1.910.549,30	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	619.549,30	619.549,30 619.549,30	D1 *
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	134.038,25	0,00	134.038,25	120.000,00	0,00	120.000,00	14.038,25	14.038,25 14.038,25	M2 *
67176		263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	77.670,58	0,00	77.670,58	1.000,00	0,00	1.000,00	76.670,58	76.670,58 76.670,58	M2 *
68158		266	Besondere Leistungen für Amtsmündel	2.937,05	0,00	2.937,05	3.000,00	0,00	3.000,00	-62,95	0,00	
68174		266	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	22.060,00	0,00	22.060,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.940,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	18.963.358,44	4.462,52	18.967.820,96	17.815.300,00	7.500,00	17.822.800,00	2.053.598,95 -908.577,99	2.051.608,95	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4040 Förderung von Familien und
 familiärer Erziehung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 166

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	244.202,82 0,00 244.202,82	237.000,00 0,00 237.000,00	28.405,10 -21.202,28	
Ausgaben	18.963.358,44 4.462,52 18.967.820,96	17.815.300,00 7.500,00 17.822.800,00	2.053.598,95 -908.577,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.137.818,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -18.719.155,62 -17.578.300,00 -1.140.855,62	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 41.260,96 D1 1.870.732,16 M2 139.615,83 2.051.608,95

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung,
 Eingliederungshilfe für
 seelisch Behinderte nach
 SGB VIII und Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 167

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		265	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	91.739,23	0,00	91.739,23	200.000,00	0,00	200.000,00	-108.260,77	0,00	
11943		265	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	770,03	0,00	770,03	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.229,97	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	924.587,88	0,00	924.587,88	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	-1.275.412,12	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	282.147,03	0,00	282.147,03	380.000,00	0,00	380.000,00	-97.852,97	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	488.001,78	0,00	488.001,78	450.000,00	0,00	450.000,00	38.001,78	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	2.303.989,87	0,00	2.303.989,87	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-96.010,13	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.091.235,82	0,00	4.091.235,82	5.651.000,00	0,00	5.651.000,00	38.001,78 -1.597.765,96	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung,
 Eingliederungshilfe für
 seelisch Behinderte nach
 SGB VIII und Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 168

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67104		265	Ausgaben Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	37.956.689,86	0,00	37.956.689,86	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	8.956.689,86	5.156.689,86 3.800.000,00 8.956.689,86	D1 M2 *
67130		265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	3.351.187,63	0,00	3.351.187,63	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	2.022.187,63	770.187,63 1.252.000,00 2.022.187,63	D1 M2 *
67142		265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.518.927,80	0,00	6.518.927,80	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	518.927,80	269.927,80 249.000,00 518.927,80	D1 M2 *
67145		265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	657.581,96	0,00	657.581,96	980.000,00	0,00	980.000,00	-322.418,04	0,00	
67149		265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.785.148,73	0,00	5.785.148,73	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	185.148,73	185.148,73 185.148,73	M2 *
67153		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	3.120.411,82	0,00	3.120.411,82	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	-304.588,18	0,00	
67156		265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.964.260,25	0,00	2.964.260,25	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	464.260,25	464.260,25 464.260,25	D1 *
67158		265	Pädagogisch- therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.332.967,97	0,00	1.332.967,97	900.000,00	0,00	900.000,00	432.967,97	432.967,97 432.967,97	D1 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung,
 Eingliederungshilfe für
 seelisch Behinderte nach
 SGB VIII und Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 169

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67160		265	Erziehungsberatung nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	464.700,00	0,00	464.700,00	425.000,00	0,00	425.000,00	39.700,00	39.700,00 39.700,00	M2 *
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	465.413,30	0,00	465.413,30	394.000,00	0,00	394.000,00	71.413,30	71.413,30 71.413,30	M2 *
67178		265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	38.237,78	0,00	38.237,78	100.000,00	0,00	100.000,00	-61.762,22	0,00	
67182		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.913.823,71	0,00	3.913.823,71	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	113.823,71	113.823,71 113.823,71	D1 *
67184		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	17.928.233,51	0,00	17.928.233,51	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	3.728.233,51	2.728.233,51 1.000.000,00 3.728.233,51	D1 M2 *
67186		265	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	272.044,83	0,00	272.044,83	500.000,00	0,00	500.000,00	-227.955,17	0,00	
67187		265	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen u. Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.381.860,75	0,00	2.381.860,75	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	581.860,75	581.860,75 581.860,75	D1 *
			Summe der Ausgaben	87.151.489,90	0,00	87.151.489,90	70.953.000,00	0,00	70.953.000,00	17.115.213,51 -916.723,61	17.115.213,51	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung,
 Eingliederungshilfe für
 seelisch Behinderte nach
 SGB VIII und Inobhutnahme

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 170

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.091.235,82 0,00 4.091.235,82	5.651.000,00 0,00 5.651.000,00	38.001,78 -1.597.765,96	
Ausgaben	87.151.489,90 0,00 87.151.489,90	70.953.000,00 0,00 70.953.000,00	17.115.213,51 -916.723,61	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-17.758.254,08	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-83.060.254,08	Summe		10.517.951,48 6.597.262,03
dem Haushaltsplan	-65.302.000,00			17.115.213,51
mithin Verschlechterung	-17.758.254,08			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.481,81	0,00	2.481,81	25.000,00	0,00	25.000,00	-22.518,19	0,00	
28232		219	Ersatz von Leistungen nach der Unterhalts- sicherungsverordnung	150,00	0,00	150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.850,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.631,81	0,00	2.631,81	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00 -24.368,19	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	101.002,35	0,00	101.002,35	126.000,00	0,00	126.000,00	-24.997,65	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.559.572,59	0,00	1.559.572,59	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	340.572,59	340.572,59 340.572,59	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	22.375,57	0,00	22.375,57	21.800,00	0,00	21.800,00	575,57	575,57 575,57	D1 *
68435		266	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	94.632,25	0,00	94.632,25	140.000,00	0,00	140.000,00	-45.367,75	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.777.582,76	0,00	1.777.582,76	1.506.800,00	0,00	1.506.800,00	341.148,16 -70.365,40	341.148,16	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsohl EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsohl Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.631,81 0,00 2.631,81	27.000,00 0,00 27.000,00	0,00 -24.368,19	
Ausgaben	1.777.582,76 0,00 1.777.582,76	1.506.800,00 0,00 1.506.800,00	341.148,16 -70.365,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-295.150,95	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 341.148,16
der Rechnung	-1.774.950,95	Summe		341.148,16
dem Haushaltsplan	-1.479.800,00			
mithin				
Verschlechterung	-295.150,95			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
 und LPfLGG außerhalb von
 Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 173

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		281	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	483,43	0,00	483,43	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.516,57	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	230,00	0,00	230,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.770,00	0,00	
28112		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfepfängerinnen und Hilfepfänger, Erbinnen und Erben	2.212,50	0,00	2.212,50	2.100,00	0,00	2.100,00	112,50	0,00	
28113		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	4.526,76	0,00	4.526,76	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.473,24	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	5.464,00	0,00	5.464,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-14.536,00	0,00	
28122		281	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	2.421,52	0,00	2.421,52	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.578,48	0,00	
			Summe der Einnahmen	15.338,21	0,00	15.338,21	45.100,00	0,00	45.100,00	112,50 -29.874,29	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	84.881,31	0,00	84.881,31	91.400,00	0,00	91.400,00	-6.518,69	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb von
 Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 174

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	183.771,42	0,00	183.771,42	194.000,00	0,00	194.000,00	-10.228,58	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	5.736,23	0,00	5.736,23	10.500,00	0,00	10.500,00	-4.763,77	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.920.702,25	0,00	1.920.702,25	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	400.702,25	400.702,25 400.702,25	D1 *
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.460,77	0,00	2.460,77	0,00	0,00	0,00	2.460,77	2.460,77 2.460,77	M2 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylBLG	11.440,00	0,00	11.440,00	22.200,00	0,00	22.200,00	-10.760,00	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	690,20	0,00	690,20	0,00	0,00	0,00	690,20	690,20 690,20	M2 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	49.460,61	0,00	49.460,61	55.000,00	0,00	55.000,00	-5.539,39	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG außerhalb von
 Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 175

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00 42,00	M2 *
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	39.990,72	0,00	39.990,72	43.000,00	0,00	43.000,00	-3.009,28	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	1.338,48	0,00	1.338,48	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.461,52	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.300.513,99	0,00	2.300.513,99	1.938.900,00	0,00	1.938.900,00	403.895,22 -42.281,23	403.895,22	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
 und LPfLGG außerhalb von
 Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 176

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	15.338,21 0,00 15.338,21	45.100,00 0,00 45.100,00	112,50 -29.874,29	
Ausgaben	2.300.513,99 0,00 2.300.513,99	1.938.900,00 0,00 1.938.900,00	403.895,22 -42.281,23	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-391.375,78	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-2.285.175,78	Summe		400.702,25 3.192,97
dem Haushaltsplan	-1.893.800,00			
mithin Verschlechterung	-391.375,78			403.895,22

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 177

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		281	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	164,83	0,00	164,83	1.000,00	0,00	1.000,00	-835,17	0,00	
23602		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	176.542,33	0,00	176.542,33	195.000,00	0,00	195.000,00	-18.457,67	0,00	
28113		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	23.221,62	0,00	23.221,62	17.000,00	0,00	17.000,00	6.221,62	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	34.397,28	0,00	34.397,28	51.000,00	0,00	51.000,00	-16.602,72	0,00	
28122		281	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	420,00	0,00	420,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.580,00	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	173.860,97	0,00	173.860,97	134.000,00	0,00	134.000,00	39.860,97	0,00	
			Summe der Einnahmen	408.607,03	0,00	408.607,03	400.000,00	0,00	400.000,00	46.082,59 -37.475,56	0,00	
67116		284	Ausgaben Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.065,52	0,00	3.065,52	99.200,00	0,00	99.200,00	-96.134,48	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII
 und LPf1GG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 178

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.080.374,24	0,00	5.080.374,24	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	-374.625,76	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SBG XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	591.701,65	0,00	591.701,65	613.000,00	0,00	613.000,00	-21.298,35	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	35.357,51	0,00	35.357,51	37.300,00	0,00	37.300,00	-1.942,49	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.096,85	0,00	19.096,85	14.000,00	0,00	14.000,00	5.096,85	5.096,85	D1 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	10.490,40	0,00	10.490,40	11.900,00	0,00	11.900,00	-1.409,60	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	17.867,99	0,00	17.867,99	22.000,00	0,00	22.000,00	-4.132,01	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII
 und LPfLGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 179

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	874,20	0,00	874,20	0,00	0,00	0,00	874,20	874,20 874,20	M2 *
			Summe der Ausgaben	5.758.828,36	0,00	5.758.828,36	6.252.400,00	0,00	6.252.400,00	5.971,05 -499.542,69	5.971,05	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	408.607,03 0,00 408.607,03	400.000,00 0,00 400.000,00	46.082,59 -37.475,56	
Ausgaben	5.758.828,36 0,00 5.758.828,36	6.252.400,00 0,00 6.252.400,00	5.971,05 -499.542,69	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			502.178,67	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2 5.096,85 874,20
der Rechnung	-5.350.221,33	Summe		5.971,05
dem Haushaltsplan	-5.852.400,00			
mithin Verbesserung	502.178,67			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.479.285,24 0,00 9.479.285,24	10.456.600,00 0,00 10.456.600,00	905.873,26 -1.883.188,02	
Ausgaben	287.389.778,91 6.258,07 287.396.036,98	253.747.300,00 10.068,18 253.757.368,18	36.610.944,62 -2.972.275,82	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-34.615.983,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Ausgaben bei noch nicht realisierten zweckgeb. Einnahmen Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		A1 44.052,13 M4 10.344,39 D2 529.086,74 D1 13.568.403,85 M2 22.455.271,96
der Rechnung	-277.910.493,67			
dem Haushaltsplan	-243.290.700,00	Summe		36.607.159,07
mithin Verschlechterung	-34.619.793,67			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 41 Gesundheitsamt
 Kapitel : 4100 Gesundheit und
 Jugendgesundheitsdienst

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 182

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11111		314	Einnahmen Entgelte für nichtstationäre Behandlung	83.825,78	0,00	83.825,78	91.000,00	0,00	91.000,00	-7.174,22	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz (GesSozArbVGeb0)	3.460,14	0,00	3.460,14	4.300,00	0,00	4.300,00	-839,86	0,00	
11190		314	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	3.778,17	0,00	3.778,17	0,00	0,00	0,00	3.778,17	0,00	
11201		314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	
11921		314	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.167,62	0,00	5.167,62	0,00	0,00	0,00	5.167,62	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
28133		314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	37.745,33	0,00	37.745,33	43.000,00	0,00	43.000,00	-5.254,67	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	134.874,89	0,00	134.874,89	138.300,00	0,00	138.300,00	9.843,64 -13.268,75	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41201		314	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.352,00	0,00	5.352,00	5.200,00	0,00	5.200,00	152,00	152,00 152,00	D1 *
42201		314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	799.299,70	0,00	799.299,70	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	-330.700,30	0,00	
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.408.554,51	0,00	4.408.554,51	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00	-199.445,49	0,00	
42811		314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	35.453,52	0,00	35.453,52	1.000,00	0,00	1.000,00	34.453,52	34.453,52 34.453,52	D1 *
42821		314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	28.616,39	0,00	28.616,39	70.000,00	0,00	70.000,00	-41.383,61	0,00	
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	19.820,31	0,00	19.820,31	39.300,00	0,00	39.300,00	-19.479,69	0,00	
51101	A	314	Geschäftsbedarf	6.650,38	0,00	6.650,38	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.349,62	0,00	
51131	A	314	Bekleidung, Wäsche	1.132,60	0,00	1.132,60	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.867,40	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	14.351,82	0,00	14.351,82	13.200,00	0,00	13.200,00	1.151,82	1.151,82 1.151,82	D1 *
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	20.400,24	0,00	20.400,24	7.000,00	0,00	7.000,00	13.400,24	13.400,24 13.400,24	D1 *
51479	A	314	Allgemeine Verbrauchsmittel	859,21	0,00	859,21	1.000,00	0,00	1.000,00	-140,79	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51490	A	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweck- gebundenen Einnahmen	3.778,17	0,00	3.778,17	0,00	0,00	0,00	3.778,17	3.778,17 3.778,17	D2 *
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	1.707,00	0,00	1.707,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-893,00	0,00	
52610	A	314	Gutachten	7.645,26	0,00	7.645,26	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.354,74	0,00	
53101	A	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	7.330,34	0,00	7.330,34	13.200,00	0,00	13.200,00	-5.869,66	0,00	
53111	A	314	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	6.235,60	0,00	6.235,60	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.764,40	0,00	
54010	A	314	Dienstleistungen	30.204,35	0,00	30.204,35	3.000,00	0,00	3.000,00	27.204,35	27.204,35 27.204,35	D1 *
54014	A	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	99.185,95	0,00	99.185,95	110.000,00	0,00	110.000,00	-10.814,05	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	864,30	0,00	864,30	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.135,70	0,00	
54690	A	314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.091,10	3.632,23	5.723,33	0,00	4.973,33	4.973,33	750,00	0,00	
68432		314	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	151.198,27	0,00	151.198,27	0,00	0,00	0,00	151.198,27	151.198,27 151.198,27	A1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68473		314	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.147.143,13	0,00	1.147.143,13	958.000,00	0,00	958.000,00	189.143,13	189.143,13 189.143,13	M2 *
68579		314	Mitgliedsbeiträge	755,00	0,00	755,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-245,00	0,00	
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	44.728,37	0,00	44.728,37	58.000,00	0,00	58.000,00	-13.271,63	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.843.357,52	3.632,23	6.846.989,75	7.058.500,00	4.973,33	7.063.473,33	421.231,50 -637.715,08	420.481,50	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	134.874,89 0,00 134.874,89	138.300,00 0,00 138.300,00	9.843,64 -13.268,75	
Ausgaben	6.843.357,52 3.632,23 6.846.989,75	7.058.500,00 4.973,33 7.063.473,33	421.231,50 -637.715,08	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			213.058,47	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -6.708.482,63 -6.920.200,00 211.717,37	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben. (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 151.198,27 D2 3.778,17 D1 76.361,93 M2 189.143,13 420.481,50

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11150		314	Einnahmen Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz (GesSozArbVGeb0)	2.320,00	0,00	2.320,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-180,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.320,00	0,00	2.320,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 -180,00	0,00	
42201		314	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	108.923,65	0,00	108.923,65	194.000,00	0,00	194.000,00	-85.076,35	0,00	
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.260,00	0,00	1.260,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.240,00	0,00	
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	952.054,26	0,00	952.054,26	891.000,00	0,00	891.000,00	61.054,26	61.054,26 61.054,26	D1 *
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	12.961,59	0,00	12.961,59	9.500,00	0,00	9.500,00	3.461,59	3.461,59 3.461,59	D1 *
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.207,67	0,00	5.207,67	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.792,33	0,00	
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	3.537,39	0,00	3.537,39	7.500,00	0,00	7.500,00	-3.962,61	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	973,08	0,00	973,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-26,92	0,00	
54010	A	314	Dienstleistungen	4.529,49	0,00	4.529,49	3.500,00	0,00	3.500,00	1.029,49	1.029,49	D1 *
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	4.717,34	0,00	4.717,34	3.000,00	0,00	3.000,00	1.717,34	1.717,34	D1 *
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	41.556,95	0,00	41.556,95	42.000,00	0,00	42.000,00	-443,05	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.135.721,42	0,00	1.135.721,42	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	67.262,68 -93.541,26	67.262,68	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.320,00 0,00 2.320,00	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 -180,00	
Ausgaben	1.135.721,42 0,00 1.135.721,42	1.162.000,00 0,00 1.162.000,00	67.262,68 -93.541,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			26.098,58	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 67.262,68
der Rechnung	-1.133.401,42	Summe		67.262,68
dem Haushaltsplan	-1.159.500,00			
mithin Verbesserung	26.098,58			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	137.194,89 0,00 137.194,89	140.800,00 0,00 140.800,00	9.843,64 -13.448,75	
Ausgaben	7.979.078,94 3.632,23 7.982.711,17	8.220.500,00 4.973,33 8.225.473,33	488.494,18 -731.256,34	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			239.157,05	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -7.841.884,05 -8.079.700,00 237.815,95	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 151.198,27 D2 3.778,17 D1 143.624,61 M2 189.143,13 487.744,18

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	68.709,00	0,00	68.709,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-11.291,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	68.709,00	0,00	68.709,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 -11.291,00	0,00	
42201		422	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	228.049,11	0,00	228.049,11	342.000,00	0,00	342.000,00	-113.950,89	0,00	
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.334.783,72	0,00	2.334.783,72	2.234.000,00	0,00	2.234.000,00	100.783,72	100.783,72 100.783,72	D1 *
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	3.750,47	0,00	3.750,47	1.000,00	0,00	1.000,00	2.750,47	2.750,47 2.750,47	M2 *
42821		422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	35.110,44	0,00	35.110,44	15.400,00	0,00	15.400,00	19.710,44	19.710,44 19.710,44	D1 *
44100		422	Beihilfen für Dienstkkräfte	7.642,30	0,00	7.642,30	13.000,00	0,00	13.000,00	-5.357,70	0,00	
51101	A	422	Geschäftsbedarf	5.093,80	0,00	5.093,80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.593,80	2.593,80 2.593,80	M2 *
52501	A	422	Aus- und Fortbildung	9.656,60	0,00	9.656,60	3.000,00	0,00	3.000,00	6.656,60	6.656,60 6.656,60	M2 *
53111	A	422	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	9.778,50	0,00	9.778,50	10.000,00	0,00	10.000,00	-221,50	0,00	
53121	A	422	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	273,93	0,00	273,93	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.726,07	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt
 Kapitel : 4200 Stadtentwicklung und
 Quartiersmanagement

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 192

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54010	A	422	Dienstleistungen	205.734,88	0,00	205.734,88	80.000,00	0,00	80.000,00	125.734,88	125.734,88 125.734,88	M2 *
89339		423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	15.531,88	0,00	15.531,88	26.000,00	0,00	26.000,00	-10.468,12	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.855.405,63	0,00	2.855.405,63	2.736.900,00	0,00	2.736.900,00	258.229,91 -139.724,28	258.229,91	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	68.709,00 0,00 68.709,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 -11.291,00	
Ausgaben	2.855.405,63 0,00 2.855.405,63	2.736.900,00 0,00 2.736.900,00	258.229,91 -139.724,28	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-129.796,63	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 120.494,16 M2 137.735,75
der Rechnung	-2.786.696,63	Summe		258.229,91
dem Haushaltsplan	-2.656.900,00			
mithin Verschlechterung	-129.796,63			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	2.432,50	0,00	2.432,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.432,50	0,00	
11148		043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	1.421.948,05	0,00	1.421.948,05	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	-68.051,95	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	10.039,31	0,00	10.039,31	5.000,00	0,00	5.000,00	5.039,31	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.445.964,86	0,00	1.445.964,86	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	17.016,81 -72.051,95	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	647.404,52	0,00	647.404,52	636.000,00	0,00	636.000,00	11.404,52	11.404,52 11.404,52	D1 *
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.089.077,95	0,00	1.089.077,95	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	-125.922,05	0,00	
42821		043	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	9.497,92	0,00	9.497,92	0,00	0,00	0,00	9.497,92	9.497,92 9.497,92	A1 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	32.555,18	0,00	32.555,18	44.600,00	0,00	44.600,00	-12.044,82	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	043	Geschäftsbedarf	2.508,81	0,00	2.508,81	3.000,00	0,00	3.000,00	-491,19	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	9.032,11	0,00	9.032,11	6.000,00	0,00	6.000,00	3.032,11	3.032,11 3.032,11	M2 *
54010	A	043	Dienstleistungen	979,62	0,00	979,62	1.000,00	0,00	1.000,00	-20,38	0,00	
54012	A	043	Ersatzvornahmen	3.888,18	0,00	3.888,18	4.000,00	0,00	4.000,00	-111,82	0,00	
54053	A	043	Veranstaltungen	8.719,77	0,00	8.719,77	0,00	0,00	0,00	8.719,77	8.719,77 8.719,77	M2 *
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	2.675,09	0,00	2.675,09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.675,09	1.675,09 1.675,09	M2 *
			Summe der Ausgaben	1.806.339,15	0,00	1.806.339,15	1.910.600,00	0,00	1.910.600,00	34.329,41 -138.590,26	34.329,41	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.445.964,86 0,00 1.445.964,86	1.501.000,00 0,00 1.501.000,00	17.016,81 -72.051,95	
Ausgaben	1.806.339,15 0,00 1.806.339,15	1.910.600,00 0,00 1.910.600,00	34.329,41 -138.590,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			49.225,71	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -360.374,29 -409.600,00 49.225,71	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 9.497,92 D1 11.404,52 M2 13.426,97 34.329,41

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		421	Einnahmen Ersatzvornahmen	244,84	0,00	244,84	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.755,16	0,00	
11159		421	Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	189.600,70	0,00	189.600,70	220.000,00	0,00	220.000,00	-30.399,30	0,00	
11979		421	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
12511		421	Verkaufserlöse	10,00	0,00	10,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-990,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	189.855,54	0,00	189.855,54	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	
										-37.744,46		
42201		421	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	286.651,00	0,00	286.651,00	271.000,00	0,00	271.000,00	15.651,00	15.651,00	D1 *
42801		421	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.208.146,70	0,00	2.208.146,70	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00	-224.853,30	0,00	
42821		421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	81.484,90	0,00	81.484,90	95.200,00	0,00	95.200,00	-13.715,10	0,00	
44100		421	Beihilfen für Dienstkkräfte	10.160,06	0,00	10.160,06	16.100,00	0,00	16.100,00	-5.939,94	0,00	
51101	A	421	Geschäftsbedarf	3.496,49	0,00	3.496,49	4.000,00	0,00	4.000,00	-503,51	0,00	
51140	A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.092,20	0,00	1.092,20	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.907,80	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51168	A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	66.447,57	0,00	66.447,57	0,00	0,00	0,00	66.447,57	66.447,57 66.447,57	M2 *
51403	A	421	Ausgaben für die Hal tung von Fahrzeugen	9.136,47	0,00	9.136,47	12.000,00	0,00	12.000,00	-2.863,53	0,00	
51479	A	421	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.727,27	0,00	1.727,27	1.000,00	0,00	1.000,00	727,27	727,27 727,27	M2 *
51803	A	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
52501	A	421	Aus- und Fortbildung	906,51	0,00	906,51	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.093,49	0,00	
54010	A	421	Dienstleistungen	1.042,14	0,00	1.042,14	2.000,00	0,00	2.000,00	-957,86	0,00	
54012	A	421	Ersatzvornahmen	824,43	0,00	824,43	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.175,57	0,00	
54079	A	421	Verschiedene Ausgaben	268,92	0,00	268,92	1.000,00	0,00	1.000,00	-731,08	0,00	
81259	A	421	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	49.298,89	0,00	49.298,89	40.000,00	0,00	40.000,00	9.298,89	9.298,89 9.298,89	D1 *
			Summe der Ausgaben	2.720.683,55	0,00	2.720.683,55	2.888.300,00	0,00	2.888.300,00	92.124,73 -259.741,18	92.124,73	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	189.855,54 0,00 189.855,54	227.600,00 0,00 227.600,00	0,00 -37.744,46	
Ausgaben	2.720.683,55 0,00 2.720.683,55	2.888.300,00 0,00 2.888.300,00	92.124,73 -259.741,18	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			129.871,99	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-2.530.828,01	Summe		24.949,89 67.174,84
dem Haushaltsplan	-2.660.700,00			92.124,73
mithin Verbesserung	129.871,99			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.704.529,40 0,00 1.704.529,40	1.808.600,00 0,00 1.808.600,00	17.016,81 -121.087,41	
Ausgaben	7.382.428,33 0,00 7.382.428,33	7.535.800,00 0,00 7.535.800,00	384.684,05 -538.055,72	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			49.301,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -5.677.898,93 -5.727.200,00 49.301,07	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 9.497,92 D1 156.848,57 M2 218.337,56 384.684,05

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11149		332	Einnahmen Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	53.992,00	0,00	53.992,00	48.000,00	0,00	48.000,00	5.992,00	0,00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	152.131,04	0,00	152.131,04	0,00	0,00	0,00	152.131,04	0,00	
11201		331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	7.532,00	0,00	7.532,00	2.300,00	0,00	2.300,00	5.232,00	0,00	
11979		321	Verschiedene Einnahmen	75,00	0,00	75,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-925,00	0,00	
11990		321	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	
12290		332	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	0,00	0,00	43.704,00	0,00	
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	260.556,04	0,00	260.556,04	51.300,00	0,00	51.300,00	210.181,04 -925,00	0,00	
41201		331	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.260,00	0,00	1.260,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.240,00	0,00	
42201		331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	36.750,34	0,00	36.750,34	85.100,00	0,00	85.100,00	-48.349,66	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.141.120,12	0,00	1.141.120,12	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	-424.879,88	0,00	
44100		331	Beihilfen für Dienstkräfte	7.187,08	0,00	7.187,08	15.900,00	0,00	15.900,00	-8.712,92	0,00	
51101	A	331	Geschäftsbedarf	1.834,66	0,00	1.834,66	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.165,34	0,00	
51140	A	331	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.076,47	0,00	33.076,47	38.500,00	0,00	38.500,00	-5.423,53	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.451,69	0,00	1.451,69	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.948,31	0,00	
52140	A	332	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	85.813,20	0,00	85.813,20	0,00	0,00	0,00	85.813,20	85.813,20 85.813,20	A1 *
52190	A	331	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	494.694,64	2.695.909,36	3.190.604,00	0,00	2.560.207,31	2.560.207,31	630.396,69	0,00	
52501	A	331	Aus- und Fortbildung	1.892,40	0,00	1.892,40	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.107,60	0,00	
52610	A	331	Gutachten	928,20	0,00	928,20	91.000,00	0,00	91.000,00	-90.071,80	0,00	
53190	A	331	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	5.971,98	5.971,98	0,00	5.849,98	5.849,98	122,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53191	A	332	Umweltschutz- fördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	37.663,43	74.143,19	111.806,62	0,00	68.102,62	68.102,62	43.704,00	0,00	
54010	A	331	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54016	A	332	Ermittlung von Boden- und Grundwasser- verunreinigungen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	
54079	A	331	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54690	A	331	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	25.511,65	25.511,65	0,00	22.511,65	22.511,65	3.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.843.672,23	2.801.536,18	4.645.208,41	1.816.900,00	2.656.671,56	4.473.571,56	763.035,89 -591.399,04	85.813,20	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	260.556,04 0,00 260.556,04	51.300,00 0,00 51.300,00	210.181,04 -925,00	
Ausgaben	1.843.672,23 2.801.536,18 4.645.208,41	1.816.900,00 2.656.671,56 4.473.571,56	763.035,89 -591.399,04	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			37.619,19	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Summe		A1 85.813,20
der Rechnung	-1.583.116,19			85.813,20
dem Haushaltsplan	-1.765.600,00			
mithin Verbesserung	182.483,81			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	260.556,04 0,00 260.556,04	51.300,00 0,00 51.300,00	210.181,04 -925,00	
Ausgaben	1.843.672,23 2.801.536,18 4.645.208,41	1.816.900,00 2.656.671,56 4.473.571,56	763.035,89 -591.399,04	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			37.619,19	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		A1 85.813,20
der Rechnung	-1.583.116,19	Summe		85.813,20
dem Haushaltsplan	-1.765.600,00			
mithin Verbesserung	182.483,81			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 206

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13110		811	Einnahmen Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	533.603,74	0,00	533.603,74	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	-855.396,26	0,00	
35909		850	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.194.083,58	0,00	1.194.083,58	0,00	0,00	0,00	1.194.083,58	0,00	
36020		870	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
36021		870	Überschuss des Vorjahres	2.605.319,70	0,00	2.605.319,70	0,00	0,00	0,00	2.605.319,70	0,00	
36030		870	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	5.279.485,71	0,00	5.279.485,71	0,00	5.279.485,71+	5.279.485,71	0,00	0,00	
38530		890	Zuweisungen für Investitionen	7.898.000,00	0,00	7.898.000,00	9.551.000,00	0,00	9.551.000,00	-1.653.000,00	0,00	
38630		890	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	589.077.035,37	0,00	589.077.035,37	562.369.000,00	0,00	562.369.000,00	26.708.035,37	17.131.000,00 17.131.000,00	M2 *
			Summe der Einnahmen	606.587.528,10	0,00	606.587.528,10	573.310.000,00	0,00 5.279.485,71+	578.589.485,71	30.507.438,65 -2.509.396,26	17.131.000,00	
71901		880	Ausgaben Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00	-439.000,00	0,00	
91909	A	850	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	965.999,83	0,00	965.999,83	0,00	0,00	0,00	965.999,83	965.999,83 965.999,83	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 207

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96010	A	870	Überschuss des Vorjahres	5.279.485,71	0,00	5.279.485,71	0,00	5.279.485,71+	5.279.485,71	0,00	0,00	
96020	A	870	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	2.605.319,70	0,00	2.605.319,70	1.000,00	2.604.319,70	2.605.319,70	0,00	0,00	
97107	A	880	Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-3.304.000,00	0,00	-3.304.000,00	3.304.000,00	2.605.319,70 698.680,30 3.304.000,00	M5 M2 *
98400	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	24.797.000,00	0,00	24.797.000,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	1.847.000,00	1.847.000,00 1.847.000,00	M2 *
98420	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	192.000,00	0,00	192.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	39.000,00	39.000,00 39.000,00	M2 *
98440	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	5.633.000,00	0,00	5.633.000,00	5.847.000,00	0,00	5.847.000,00	-214.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	39.472.805,24	0,00	39.472.805,24	27.086.000,00	2.604.319,70 5.279.485,71+	34.969.805,41	6.155.999,83 -1.653.000,00	6.155.999,83	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 208

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	606.587.528,10 0,00	573.310.000,00 0,00		
	606.587.528,10	5.279.485,71+ 578.589.485,71	30.507.438,65 -2.509.396,26	
Ausgaben	39.472.805,24 0,00	27.086.000,00 2.604.319,70		
	39.472.805,24	5.279.485,71+ 34.969.805,41	6.155.999,83 -1.653.000,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			23.495.042,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Veränderung der Zuweisung		M5 2.605.319,70 D2 965.999,83 M2 19.715.680,30
der Rechnung	567.114.722,86	Summe		23.286.999,83
dem Haushaltsplan	546.224.000,00			
mithin Verbesserung	20.890.722,86			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 209

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11944		811	Einnahmen Abgeltung von dinglichen Rechten	677.040,00	0,00	677.040,00	519.000,00	0,00	519.000,00	158.040,00	0,00	
12401		811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.031.591,38	0,00	1.031.591,38	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-268.408,62	0,00	
12404		811	Erbbauzinsen	160.390,80	0,00	160.390,80	167.000,00	0,00	167.000,00	-6.609,20	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.869.022,18	0,00	1.869.022,18	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	158.040,00 -275.017,82	0,00	
42201		811	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	189.551,34	0,00	189.551,34	223.000,00	0,00	223.000,00	-33.448,66	0,00	
42801		811	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	681.501,59	0,00	681.501,59	788.000,00	0,00	788.000,00	-106.498,41	0,00	
44100		811	Beihilfen für Dienstkräfte	18.379,25	0,00	18.379,25	15.800,00	0,00	15.800,00	2.579,25	2.579,25 2.579,25	D1 *
51101	A	811	Geschäftsbedarf	1.280,88	0,00	1.280,88	1.200,00	0,00	1.200,00	80,88	80,88 80,88	D1 *
51701	A	811	Bewirtschaftungs- ausgaben	782.797,75	0,00	782.797,75	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	-288.202,25	0,00	
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.831,11	0,00	79.831,11	150.000,00	0,00	150.000,00	-70.168,89	0,00	
51903	A	811	Unterhaltung der Gartenanlagen	13.053,46	0,00	13.053,46	4.000,00	0,00	4.000,00	9.053,46	9.053,46 9.053,46	D1 *
51910	A	811	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.393,87	0,00	1.393,87	2.000,00	0,00	2.000,00	-606,13	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 210

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	811	Aus- und Fortbildung	2.256,00	0,00	2.256,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.744,00	0,00	
52601	A	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	86.408,37	0,00	86.408,37	1.000,00	0,00	1.000,00	85.408,37	85.408,37 85.408,37	D1 *
54079	A	811	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67122		811	Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbau- gesellschaften	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.856.453,62	0,00	1.856.453,62	2.264.000,00	0,00	2.264.000,00	97.121,96 -504.668,34	97.121,96	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 29.06.2020
 13:15
 211

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.869.022,18 0,00 1.869.022,18	1.986.000,00 0,00 1.986.000,00	158.040,00 -275.017,82	
Ausgaben	1.856.453,62 0,00 1.856.453,62	2.264.000,00 0,00 2.264.000,00	97.121,96 -504.668,34	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			290.568,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1 97.121,96
der Rechnung	12.568,56	Summe		97.121,96
dem Haushaltsplan	-278.000,00			
mithin Verbesserung	290.568,56			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	608.456.550,28 0,00	575.296.000,00 0,00		
	608.456.550,28	5.279.485,71+ 580.575.485,71	30.665.478,65 -2.784.414,08	
Ausgaben	41.329.258,86 0,00	29.350.000,00 2.604.319,70		
	41.329.258,86	5.279.485,71+ 37.233.805,41	6.253.121,79 -2.157.668,34	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			23.785.611,12	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR 567.127.291,42 545.946.000,00 21.181.291,42	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 2.605.319,70 D2 965.999,83 D1 97.121,96 M2 19.715.680,30 23.384.121,79

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	722.335.684,48 0,00	703.798.800,00 0,00		
	722.335.684,48	5.279.485,71+ 709.078.285,71	36.019.410,60 -22.762.011,83	
Ausgaben	714.381.895,37 4.846.709,09	703.798.800,00 7.197.798,64		
	719.228.604,46	5.279.485,71+ 716.276.084,35	70.045.410,50 -67.092.890,39	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			10.304.878,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		M5 2.605.319,70 A1 2.655.226,96 U1 1.621.243,85
der Rechnung	7.953.789,11	Ausgaben bei noch nicht realisierten zweckgeb. Einnahmen		M4 10.344,39
dem Haushaltsplan	0,00	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)		D2 3.805.922,70
mithin		Deckungsfähigkeit		D1 28.472.521,63
Verbesserung	7.953.789,11	Veränderung der Zuweisung		M2 46.382.329,29
		Summe		85.552.908,52

Begründung der wesentlichen Abweichungen zur Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 / Titel 68401 Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

Ansatz	Ist	Abweichung
208.000,00 €	399.224,78 €	191.224,78 €

Begründung:

Die Abweichung im Kapitel 3100 / Titel 68401 in Höhe von 191.224,78 € begründet sich damit, dass im Mai 2018 von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport das Gesetz, was die Zuschüsse für die Fraktionen (§ 8a Absatz 4 BezVG) regelt, geändert wurde. Dieser Sachverhalt war bei der Planung des Doppelhaushaltes 2018/2019 noch nicht bekannt.

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 aufgrund einer Festlegung im zwischenzeitlich abgeschlossenen Projekt zur Einrichtung und Erprobung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Im Konzept zur Durchführung des Projektes 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. Das Projekt konnte erfolgreich zum 31.12.2018 beendet werden. Seit dem 01.01.2019 erfolgt die gebündelte Bearbeitung hierfür geeigneter überfälliger Forderungen im Regelbetrieb.

Entsprechend des Beschlusses des Bezirksamtes zur Vorlage Nr. 1035/IV werden 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 2019 wurden Einnahmen aus Hauptforderungen in Höhe von 582.990,01 € realisiert.

Es konnten im Einzelnen folgende Einnahmen erzielt werden:

Kennbuchstabe	Höhe der Einnahmen in EUR
E01	31.279,78
E03	370.917,35
E04	16.389,14
E05	144.739,49
Ausgabetitel	19.664,25
<u>Gesamt:</u>	<u>582.990,01</u>

Die Höhe der erzielten Einnahmen lag unterhalb der ursprünglichen Erwartungen des Bezirks. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Schuldnerinnen und Schuldner aufgrund der eigenen finanziellen Lage einen Forderungsausgleich nur in Form einer Ratenzahlung vornehmen kann. Darüber hinaus bildete im Jahr 2019 die weitere Klärung von im Kapitel 3911 / Titel 18212 gebuchten Forderungen einen Aufgabenschwerpunkt. Im Ergebnis der vorgenommenen Prüfung dieser Vorgänge stellten sich die erfassten Forderungen als überwiegend nicht realisierbar dar.

Kapitel 3300 / Titel 42801

Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
965.000,00 €	1.277.673,48 €	312.673,48 €

noch Kapitel 3300 / Titel 42801

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Entfristung Forderungsmanagement, sowie Unterausstattung des Ansatzes in Folge der Ist-Veranschlagung.

Kapitel 3300 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	52.085,27 €	51.085,27 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Beschäftigungsposition Flüchtlingskoordination. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

Kapitel 3300 / Titel 52906 Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege

Ansatz	Ist	Abweichung
55.000,00 €	10.608,23 €	- 44.391,77 €

Begründung:

Eine Verfügungsbeschränkung in Höhe von 35.000 € wurde gesetzt, um die vertraglich geregelte Bezahlung der Veranstaltungsagentur, die mit der Durchführung von zwei Veranstaltungen zum 40. Bezirksjubiläum beauftragt worden war, titelkonkret (Titel 54010) zu verbuchen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen werden würde.

Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirks Marzahn-Hellersdorf von Berlin (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hatte sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten (Festakt und Geburtstagsfest) zum 40-jährigen Bestehen des Bezirks durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden waren. Die Auftragsbestätigung erfolgte am 08.10.2018.

Weitere Mittel waren vorgesehen, um die Städtepartner, die zu den Feierlichkeiten eingeladen worden waren, zu begleiten und zu versorgen. Da nicht alle Städtepartner an den Feierlichkeiten teilnahmen, sind diese Mittel nicht in voller Höhe verausgabt worden.

Kapitel 3300 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	167.002,44 €	167.002,44 €

Begründung:

Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hatte sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden waren. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Dieser Umstand erforderte die Einrichtung des Titels 54010 und die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich.

Ausgleich in voller Höhe bei (Kapitel / Titel)	3300 / 52906	35.000,00 €
	3300 / 53101	5.000,00 €
	3300 / 54053	30.000,00 €
	3900 / 42801	31.402,44 €
	4500 / 97010	65.600,00 €

Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
78.700,00 €	45.293,69 €	- 33.406,31 €

Begründung:

Eine Verfügungsbeschränkung in Höhe von 30.000 € wurde gesetzt, um die vertraglich geregelte Bezahlung der Veranstaltungsagentur, die mit der Durchführung von zwei Veranstaltungen zum 40. Bezirksjubiläum beauftragt worden war, titelkonkret (Titel 54010) zu verbuchen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen werden würde.

Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirks Marzahn-Hellersdorf von Berlin (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hatte sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten (Festakt und Geburtstagsfest) zum 40-jährigen Bestehen des Bezirks durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden waren. Die Auftragsbestätigung erfolgte am 08.10.2018.

Weitere Mittel waren vorgesehen für die jährliche Kinder-Kino-Weihnacht für 1.500 € für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen bzw. SGB II Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger und aus Flüchtlingsfamilien. Da es gelungen ist, die Finanzierung zum überwiegenden Teil durch Spendenmittel abzusichern, wurden die Mittel nicht in voller Höhe verausgabt.

Kapitel 3300 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.151.000,00 €	651.705,26 €	- 499.294,74 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Mittel in Höhe von 873.000 € für die Umsetzung des „Masterplans für Integration und Sicherheit“, die hier zentral für das gesamte Bezirksamt veranschlagt wurden. Nach Abstimmung im Bezirksamt wurden die Mittel für die Projekte, die in der fachlichen Zuständigkeit der Abteilungen/Bereiche realisiert wurden, im Rahmen der Haushaltswirtschaft bereitgestellt. Zum einen erfolgte die Mittelbereitstellung durch Deckungsfähigkeit mittels Sollveränderungen und zum anderen durch Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben mit Verfügungsbeschränkungen im Kapitel 3300.

Darüber hinaus wurden den Trägern die Mittel für die Zuwendungen zur Umsetzung des Projektes „Bürgerhaushalt“ für neun Stadtteilzentren und das Kinder- und Jugendbüro, nicht wie ursprünglich vorgesehen für das ganze Jahr 2019 bereitgestellt. Hierzu erfolgten Zielerreichungsgespräche und es wurde mit allen Trägern Einvernehmen zur abweichenden Finanzierung hergestellt. Außerdem wurden Zuschüsse für Einzelprojekte nicht verbraucht.

Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen

Kapitel 3302 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
144.000,00 €	42.665,69 €	- 101.334,31 €

Begründung:

Nichtverausgabung von Vertretungsmitteln für freigestellte Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
902.000,00 €	996.041,53 €	94.041,53 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung von Beamtinnen und 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 2019: rd. 279,0 T€).

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
698.000,00 €	986.675,20 €	288.675,20 €

Begründung:

Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamte mit Tarifbeschäftigten, Mittelveranschlagung im Titel 42201 und Besetzung von unterjährig eingerichteten Stellen (Stellenzugang mit dem Doppelhaushalt 2020/2021).

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	364.832,73 €	363.832,73 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der befristeten Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventen. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur in voller Höhe.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
766.000,00 €	474.922,31 €	- 291.077,69 €

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 44100 Beihilfen für Dienstkräfte

Ansatz	Ist	Abweichung
26.500,00 €	78.298,46 €	51.798,46 €

Begründung:

Die Ansatzplanung beruht auf den Ist-Ausgaben des Ausgangsjahres (HHJ 2016 zuzüglich Fortschreibung um 3% je Jahr). Mehrausgaben werden innerhalb der Hauptgruppe 4 im Rahmen der Deckung ausgeglichen.

Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
4.500,00 €	233.599,45 €	229.099,45 €

noch Kapitel 3304 / Titel 45903

Begründung:

Zahlung von Prämien für besondere Leistungen gemäß der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung (LPZVO) und dem Rundschreiben SenFin IV Nr. 17/2018. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Deckung aus nicht verbrauchten Personalmitteln der Hauptgruppe 4.

Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen

Kapitel 3305 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
522.000,00 €	423.356,17 €	- 98.643,83 €

Begründung:

Nachbesetzung einer Stelle erfolgte mit einer/einem Tarifbeschäftigten/Tarifbeschäftigtem. Weiterhin wurden auf Basis der Ist-Veranschlagung Mittel veranschlagt, deren Verausgabung im Titel 42801 aufgrund der Umwandlung von zwei Stellen erfolgte.

Kapitel 3305 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
294.000,00 €	382.832,39 €	88.832,39 €

Begründung:

Nachbesetzung von Stellen, deren Mittel im Titel 42201 veranschlagt wurden.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

Kapitel 3306 / Titel 11977 Andere Rückzahlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	39.653,39 €	39.653,39 €

Begründung:

Mittel aus dem Verwahrkonto, die für Gewährleistungsansprüche aus Bauvorhaben zur Verfügung standen und nicht benötigt wurden, wurden in den Bezirkshaushalt zurückgeführt.

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
647.000,00 €	452.413,97 €	- 194.586,03 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch Stellenvakanzen und die Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten, deren Ausgaben im Titel 42801 nachgewiesen wurden.

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.048.000,00 €	4.543.360,01 €	- 504.639,99 €

noch Kapitel 3306 / Titel 42801

Begründung:

Erhebliche Unterschreitung aufgrund von unbesetzten Stellen (inklusive unterjährig eingerichteter Stellen: z.B. RVO – Regionalverbund Ost).

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
811.000,00 €	601.597,93 €	- 209.402,07 €

Begründung:

Minderausgaben u. a. bei Telefongebühren (in Höhe von ca. 57.500 €) aufgrund der Neuordnung eines Vertrages für Festverbindungen TK-Anlage zur SenInn IKT (Kapitel 2540) und durch die Nichtausschöpfung zusätzlich bereitgestellter Sachmittel für neue VZÄ's (in Höhe von 167.500 €).

Weitere Minderausgaben in Höhe von insgesamt ca. 23.300 € gab es bei Ausgaben für Fachdrucke, insbesondere für die Bürgerämter und das Ordnungsamt.

Den Minderausgaben standen Mehrausgaben gegenüber, u. a. für Postgebühren in Höhe von ca. 50.500 €. Die Ausgabenerhöhung ist begründet durch eine Preiserhöhung der PIN AG zum 01.11.2018, sowie durch zusätzliche Kosten für die Versendung von Anträgen der Fachbereiche des Jugendamtes, des Sozialamtes, der Bürgerämter und der Wohngeldstelle. Diese Mehrausgaben begründen sich ebenfalls durch gestiegene Einwohnerzahlen.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
379.000,00 €	432.679,11 €	53.679,11 €

Begründung:

Mehrausgaben für Ersatzbeschaffungen und Arbeitsplatzausstattungen

- Ersatzbeschaffungen u. a. von Aktenschränken für den Fachbereich Wohnen, sowie Ersatzbeschaffungen und zusätzliche Möbelausstattungen im Personalbereich in Höhe von ca. 46.900 €
- Arbeitsplatzausstattungen mit Möbeln für sieben zusätzliche Dienstkräfte im Jugendamt/Unterhaltungsvorschuss in Höhe von 26.800 €

Sachkostenzuschuss

Ein Sachkostenzuschuss für den geplanten Stellenzuwachs von 68,0 VZÄ für in eigener Regie zu besetzende Stellen, insbesondere für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Möbeln, wurde in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Dieser Zuschuss wurde nur in Höhe von ca. 24.000 € in Anspruch genommen, insbesondere für die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze mit Möbeln und Leuchten im Schul- Jugend-, Gesundheits-, Personalamt und der SE Facility Management (Vergabestelle). Seitens der Fachämter wurden diese Mittel nur zögerlich abgerufen, da die Stellenbesetzungen nicht wie geplant erfolgten.

Ein weiterer Sachkostenzuschuss für zusätzliche VZÄ's im Rahmen der AG Ressourcensteuerung „Wachsende Stadt“ wurde in Höhe von 27.100 € im Wege der Basiskorrektur ausgeglichen, was zu einer Erhöhung der Zuweisung führte. Daraus erfolgten Möbelausstattungen für neue VZÄ's im Sozialbereich, für Waste Watcher und EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Basiskorrigiert wurden ebenfalls die Mehrausgaben für die Grundausstattung der Arbeitsplätze des RVO in Höhe von 17.900 €

Das eingeplante Budget für die erforderliche Ausstattung der Arbeitsplätze nach Arbeitsplatzbegehungen wurde nicht ausgeschöpft, so dass Minderausgaben in Höhe von 12.200 € erzielt wurden. Auch Mittel für die Wartung, Instandsetzung und Austausch von Feuerlöschern in Bürodienstgebäuden (BDG) sind nicht in vollem Umfang benötigt worden, so dass ca. 5.600 € Minderausgaben entstanden.

Kapitel 3306 / Titel 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
57.300,00 €	12.766,29 €	- 44.533,71 €

Begründung:

Für hier geplante verfahrensabhängige Maßnahmen stellten die einzelnen Fachämter der SE FM im Rahmen der Planung finanzielle Mittel aus ihrem Budget zur Verfügung.

Nicht immer werden diese Maßnahmen dann auch abgefordert und realisiert, so dass Mittel nicht verausgabt werden und Minderausgaben entstehen.

Die Minderausgaben beziehen sich vorwiegend (ca. 43.900 €) auf nicht realisierte Softwarebeschaffungen in den einzelnen Ämtern und Serviceeinheiten u. a.:

- SE Facility Management/Fachbereich Bau: 12.500 €
- Gesundheitsamt/KJGD, BfB, ZsG 33.200 €

Kapitel 3306 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
302.000,00 €	184.193,09 €	- 117.806,91 €

Begründung:

Für die hier geplanten verfahrensabhängigen Maßnahmen stellten die einzelnen Fachämter der SE FM im Rahmen der Planung finanzielle Mittel aus ihrem Budget zur Verfügung. Nicht alle geplanten Maßnahmen wurden abgefordert und realisiert, so dass Mittel nicht verausgabt wurden und Minderausgaben entstanden.

Minderausgaben in Höhe von ca. 132.700 € aufgrund nicht realisierter IT-Maßnahmen gab es u. a. bei den folgenden Ämtern:

- Jug: ca. 30.000 € für ISBJ
- NatUm: ca. 27.900 € div. Verträge
- SE FM: ca. 58.000 € für Servalino, e-Vergabe, AutoCad
- Stapl: ca. 9.400 € div. Verträge
- Ord: ca. 6.800 € div. Verträge.

Minderausgaben in Höhe von ca. 4.700 € gab es auch bei den Ausgaben für EC-Cash in den Bürgerämtern.

Den Minderausgaben standen Mehrausgaben gegenüber für Output Jug in Höhe von ca. 14.300 € und Mehrausgaben für die erweiterte Nutzung von Rechtssystemen in Höhe von ca. 6.000 €

Minderausgaben wurden u. a. eingesetzt, um im Rahmen der Jahresabschlussprozesse fachübergreifende Mehrausgaben in Höhe von 30.000 € abzudecken.

Kapitel 3306 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
3.275.000,00 €	1.830.973,23 €	- 1.444.026,77 €

Begründung:

Da im Planungsjahr noch davon ausgegangen wurde, dass der Helene-Weigel-Platz 8 durch die BIM saniert wird, wurden zusätzliche Mittel für die Anmietung notwendiger Ersatzflächen eingestellt. Die Sanierung erfolgte dann aber nicht und somit entstanden Minderausgaben in Höhe von 1.200.000 €

Weitere Abweichungen ergaben sich durch geringere Kosten für geplante Anmietungen für Personalzuwachs in Höhe von 210.000 €

Im Saldo der Guthaben und Nachzahlungen der Betriebskostenabrechnungen ergab sich eine Minderausgabe in Höhe von 29.400 €

noch Kapitel 3306 / Titel 51801

Die Minderausgaben wurden eingesetzt zur Deckung von Mehrausgaben der SE FM in Höhe von ca. 585.800 € für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an BDG und Bewirtschaftungsausgaben, für Betreuungsmaßnahmen im Arbeitsschutz durch einen überbetrieblichen Dienst und zur Deckung von fachübergreifenden Mehrausgaben in Höhe von ca. 786.800 €

Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
610.000,00 €	1.130.135,81 €	520.135,81 €

Begründung:

Mehrausgaben zur Aufrechterhaltung des Betriebes für Sanierung Aufzüge im BDG Premnitzer Str. 11/13 (ca. 369.300 €), zur Umsetzung Sicherheitskonzept im BDG Riesaer Str. (ca. 19.800 €), für Reparatur Klimagerät Standesamt im BDG Alice-Salomon-Platz 3 (ca. 21.400 €), für Brandschutz Frontoffice Riesaer Str. (ca. 48.700 €) und für Restleistungen Brandschutztüren Premnitzer Str. 11/13 (ca. 61.000 €).

Kapitel 3306 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
60.500,00 €	97.944,04 €	37.444,04 €

Begründung:

Der kleine bauliche Unterhaltungsbedarf beinhaltet die kleinen Reparaturen von unvorhersehbaren auftretenden Schäden in den BDG. In der Planung kann somit immer nur von der Entwicklung der Vorjahre ausgegangen werden. Der Bedarf steigt jedoch kontinuierlich mit steigendem Alter der Gebäude – ohne umfassende Sanierungen – an. Insbesondere war im Jahr 2019 ein erhöhter Bedarf (ca. 18.000 €) für die Erneuerung defekter Sonnenschutzanlagen zu verzeichnen.

Kapitel 3306 / Titel 52536 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
47.600,00 €	9.178,97 €	- 38.421,03 €

Begründung:

Die Einführung und der Betrieb von Verfahren auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IKT erfordern qualifizierte IKT-Schulungen der Dienstkräfte.

Der mit der Planung für 2019 angemeldete erhöhte Schulungsbedarf, insbesondere in den Fachbereichen Stadtplanungsamt und SE Facility Management auch durch den Neuzugang von Dienstkräften, fand so keine Umsetzung. Die nicht verbrauchten finanziellen Mittel für Schulungsmaßnahmen beziehen sich auf folgende Ämter und Serviceeinheiten:

Gesundheitsamt:	ca. 2.600 €
Facility Management:	25.900 €
Vermessungsamt:	ca. 4.600 €
Stadtplanungsamt:	3.000 €
BWA:	200 €
Musikschule:	1.000 €
BVV:	1.100 €

Minderausgaben entstanden z. B. auch deshalb, weil Software für Fachverfahren nicht abgerufen worden ist.

Minderausgaben wurden z. T. eingesetzt, um im Rahmen der Jahresabschlussprozesse fachübergreifende Mehrausgaben abzudecken.

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
296.000,00 €	186.251,01 €	- 109.748,99 €

Begründung:

Minderausgaben in Höhe von ca. 168.000 € standen Mehrausgaben in Höhe von ca. 58.200 € gegenüber.

Minderausgaben bzw. Mehrausgaben gab es insbesondere bei den folgenden Maßnahmen:

- 105.600 € Zur Vorbereitung, Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen werden Projektsteuerungsleistungen und Projektleitungsaufgaben erforderlich. Da im Fachbereich Baumanagement in 2019 eine geringe Stellenbesetzungsquote vorlag, konnten einige Projekte nicht in Angriff genommen werden. Dementsprechend wurden auch zugehörige Projektsteuerungsleistungen nicht abgerufen.
- 23.300 € Ausgaben für externe Beratung/Betreuung bei diversen Vergabeverfahren z. B. bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse für Ausschreibungen. Zwei Betreuungsverfahren standen in 2019 an, wovon eines nach 2020 übernommen wurde, so wurden hier nur Mittel für das Vergabeverfahren „externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ kassenwirksam.
- 18.700 € Restmittel für externe Beratung im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements waren vorgesehen für zusätzliche Beratungsleistungen für Führungskräfte.
- 18.400 € Umzugskosten/sonstige Dienstleistungen
Geplante Umzüge wurden verschoben oder durch eigene Hauswarte realisiert. Weniger neue Flächen wurden angemietet als geplant, so dass der Bedarf an Umzügen gering war.
- + 11.800 € Regionalverbund Ost – Machbarkeitsstudie – Mittel wurden im Wege einer Basiskorrektur finanziert.
- + 46.400 € Um das bezirkliche conjeCTFM nutzbar zu machen, ist es erforderlich, über aktuelle Flächen und Raumdaten zu verfügen. Dafür wurde kurzfristig in Gebäudevermessungen investiert.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	194.789,67 €	193.789,67 €

Begründung:

Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender Investitionsmaßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2017-2021 und 2019-2023, geplant sind.

Kapitel	Titel	Maßnahme	Betrag
3306	71509	Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf; 12627, Riesaer Str. 94	971,04 €
3306	71515	Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Straße 4	7.491,33 €
3820	71507	Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn	180.327,30 €
4011	71504	Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung, Landsberger Straße	5.000,00 €

**Kapitel 3306 / Titel 71509 Modernisierung des zentralen Serverstandortes des
Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Riesaer Str. 94, 12627
Berlin**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.083.000,00 €	0,00 €	- 1.083.000,00 €

Begründung:

Aufgrund veränderter technischer Anforderungen müssen die Bauplanungsunterlagen vom 06.12.2011 überarbeitet werden. Zur Anpassung des technischen Standards muss eine Lüftungsanlage installiert werden, für die ein zusätzliches Bauwerk erforderlich ist. Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019 - 2023 mit Baubeginn 2020 neu eingeordnet.

**Kapitel 3306 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die
verfahrensabhängige IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
152.000,00 €	54.286,28 €	- 97.713,72 €

Begründung:

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

BVV		Erweiterung / Aktualisierung der Fachanwendungssoftware	7.500 €
BzBm-Büro		Erweiterung / Aktualisierung / Anpassung der Anwendungssoftware	20.000 €
StadtGesPersFin	BWA	drei Notebook 15“(Tablet PC), Zubehör, Software (Baugenehmigungsverfahren)	20.000 €
	Ges	Spracherkennungssoftware mit Zusatzvokabular	6.000 €
WirtSG	NatUm	Einführung Fachverfahren in den Berliner Umwelt- und Naturschutzämtern	20.000 €
WeiKultSozFM	FM	Weiterführung der elektronischen Vergabe FM DM	5.000 €
Minderausgaben	Gesamt:		78.500 €

Die eingeplanten Mittel für die Maßnahme im Fachbereich SchulSport – Software für eine speicherfähige programmierfähige Schließanlage für die Sporthalle der Ernst-Haeckel-OS in Höhe von 20.000 € wurden nach Kapitel 3700 / Titel 81279 umgesetzt und dort realisiert.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 13110 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	454.400,00 €	454.400,00 €

Begründung:

Beteiligung am Verkaufserlös des Grundstücks Bitterfelder Str. 22 im CleanTech Business Park Berlin-Marzahn. Die Einnahmen dienen der Deckung der Bewirtschaftungsausgaben bei Kapitel 3309 / Titel 51701.

Kapitel 3309 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
148.000,00 €	75.175,01 €	- 72.824,99 €

Begründung:

Die Abweichung ergibt sich aus der Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten, deren Ausgaben im Titel 42801 ausgewiesen werden, sowie eine Stellenvakanz.

Kapitel 3309 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
62.000,00 €	893.337,09 €	831.337,09 €

Begründung:

Im Zuge der Erschließungsmaßnahme des CleanTech Business Park 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 aus der Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken (Kapitel 3309 / Titel 13110) sowie im Rahmen der Basiskorrektur vollständig von SenFin erstattet.

Kapitel 3309 / Titel 52512 Verkehrserziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
28.900,00 €	58.978,18 €	30.078,18 €

Begründung:

Finanzierung des Projektes Fahrradfahren für Flüchtlinge in Höhe von 10.000,00 € aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“. Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genauen Buchungsstellen noch nicht bekannt waren.

Im Rahmen der Zielvereinbarung zur Förderung der Arbeit der Jugendverkehrsschule in den Bezirken wurden zusätzliche Mittel zur Finanzierung der außerschulischen Lernorte im Sinne des Schulgesetzes zur Verfügung gestellt.

Kapitel 3309 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	58.783,52 €	- 121.216,48 €

Begründung:

Wegen fehlender Personalressourcen bzw. unbesetzter Stellen konnten mehrere Projekte und Veranstaltungen, wie die Durchführung von Branchenkonferenzen, touristische Veranstaltungen, Marketing zum CleanTech Business Park sowie zum Standortmarketing nicht umgesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
230.000,00 €	203.542,39 €	- 26.457,61 €

Begründung:

Wegen fehlender Personalressourcen bzw. unbesetzter Stellen konnte das Projekt „Tourismus“ nicht begonnen werden. Dadurch wurden weniger Kofinanzierungsmittel benötigt.

Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 – Stab der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Kapitel 3320 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	48.260,00 €	48.260,00 €

Begründung:

Das Bezirksamt hat festgelegt, dass die Verwaltung der Mittel aus der Kooperationsvereinbarung „Rahmenvereinbarung Genossenschaften im sozialen Umfeld“ (Genossenschaftsfonds) durch den Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Wohnen erfolgt. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Einnahmen (Ausgaben im Kapitel 3320 / Titel 54690).

Kapitel 3320 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	50.109,24 €	48.260,00 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen zum Genossenschaftsfonds (Einnahmen bei Kapitel 3320 / Titel 28290) nachgewiesen. Die Mittel wurden nach erfolgter Verständigung und Festlegung des Bezirksamtes den jeweiligen Ämtern für verschiedene Projekte zur Verbesserung des sozialen und kulturellen Umfeldes sowie zur Förderung der urbanen Entwicklung bereitgestellt.

Ist-Ausgaben betragen:	50.109,24 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>731,87 €</u>
Gesamt-Ist	50.841,11 €
abzüglich Rest Vorjahr	<u>2.581,11 €</u>
Abweichung	48.260,00 €

**Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 – Stab der Abteilung Wirtschaft, Straßen
 und Grünflächen**

Kapitel 3340 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	33.394,66 €	- 66.605,34 €

Begründung:

Wegen fehlender Personalressourcen bzw. unbesetzter Stellen u. a. des Klimaschutzkoordinators konnten keine Dienstleistungen zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes vergeben sowie Projekte zur touristischen Entwicklung und Umsetzung des bezirklichen Tourismuskonzeptes nicht umgesetzt werden.

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

Kapitel 3400 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	148.379,55 €	- 51.620,45 €

Begründung:

Zum 01.07.2019 erfolgte die Übernahme der Aufgaben durch das Kapitel 3800 – Tiefbau und Straßenverwaltung. Die Einnahmen werden ab diesem Zeitpunkt im Kapitel 3800 / Titel 11153 nachgewiesen. Die Mindereinnahmen resultieren aus der Aufgabenverlagerung.

Kapitel 3400 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
720.000,00 €	797.983,76 €	77.983,76 €

Begründung:

Ursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz war der Anstieg der Anzahl der Antragstellungen. Das zahlreiche Baugeschehen und die Umgestaltungen des Stadtbildes im Rahmen der „Wachsenden Stadt“ wirkten sich unmittelbar auf eine Erhöhung der Anzahl erteilter Genehmigungen für Sondernutzungen auf öffentlichem Straßenland aus.

Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
740.000,00 €	584.078,17 €	- 155.921,83 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch unbesetzte Stellen und mit Tarifbeschäftigten abweichend besetzte Stellen, deren Ausgaben im Titel 42801 nachgewiesen werden.

Kapitel 3400 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.604.000,00 €	3.815.916,94 €	211.916,94 €

Begründung:

Besetzung fünf zusätzlicher Stellen in Umsetzung der Maßnahme Waste Watcher. Hierzu erfolgte eine Basiskorrektur in Höhe von rd. 206,0 T€

Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Kapitel 3500 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	92.904,55 €	32.904,55 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren für die Vornahme von Beglaubigungen und Vervielfältigungen sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister und Meldebescheinigungen erhoben. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Anzahl der Beglaubigungen um etwa 48% zurück, die Anzahl der externen gebührenpflichtigen Melderegisterauskünfte verringerte sich um 14%. Insgesamt setzte sich die Zunahme der Mengenentwicklung, wie bereits im Haushaltsjahr 2016 zu 2017 fort. Die Mengensteigerung fiel im Vergleich zum Vorjahr insgesamt jedoch geringer aus. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren diese Mengenentwicklungen nicht absehbar.

Kapitel 3500 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
820.000,00 €	521.171,10 €	- 298.828,90 €

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 17%, demzufolge sanken auch die Einnahmen durch Gebühren. Die Ansätze der Einnahmetitel 11152 und 11153 sind im Zusammenhang zu werten. Die bisherige Mengenentwicklung bezüglich der Nachfrage von Personalausweisen entwickelte sich eher rückläufig, während die Nachfrage nach Ausstellung von Reisepässen stieg.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
822.000,00 €	984.841,38 €	162.841,38 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach Bundesrecht z. B. für die Ausstellung von Reisepässen, Kinderreisepässen, Expresspässen veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der beantragten Dokumente zwar um 15%, da für insgesamt drei Monate ein Bürgeramtsstandort geschlossen war. Dennoch stiegen die Einnahmen durch Gebühren, da die Mengenentwicklungen bei Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar waren.

Kapitel 3500 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
498.000,00 €	373.968,75 €	- 124.031,25 €

Begründung:

Umsetzung von Stellen in ein anderes Kapitel ohne Mittelumsetzung. Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einer/einem Tarifbeschäftigten/Tarifbeschäftigtem, sowie eine Stellenvakanz.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.742.000,00 €	1.816.094,85 €	74.094,85 €

Begründung:

Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einer/einem Tarifbeschäftigten/Tarifbeschäftigtem. Der Mittelnachweis erfolgt im Titel 42201.

Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	113.241,99 €	112.241,99 €

Begründung:

Finanzierung von Beschäftigungspositionen für die ordnungsgemäße Durchführung der Europawahl 2019. Die Mittel wurden im Rahmen der Haushaltswirtschaft ausgeglichen.

Kapitel 3500 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
1.215.000,00 €	927.571,98 €	- 287.428,02 €

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 für die Bundesdruckerei stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den erwirtschafteten Einnahmen im Kapitel 3500 / Titel 11152 und Titel 11153 aus Gebühren für die Personalausweise und die Pässe. Die Ist-Ausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, da durch den Rückgang der beantragten und ausgestellten Personalausweise sowie Pässe auch die damit verbundenen Ausgaben für die Bundesdruckerei hinter dem Ansatz zurückblieben. Dies führte zu den Minderausgaben.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
191.000,00 €	244.835,87 €	53.835,87 €

Begründung:

Durch Änderung des Artikel 1 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin (PStGAV Bln), hier § 9 Abs. 1 Gebührenverzeichnis, wurden die Gebühren für Amtshandlungen von Standesbeamtinnen und Standesbeamten erhöht. Zum Beispiel betragen die Gebühren für die Anmeldung einer Eheschließung 45,00 €, bisher 40,00 €. Bei Beachtung ausländischen Rechts sind pro Ehegatten zusätzlich 45,00 € zu erheben. Die Gebühr für eine Urkunde beträgt 12,00 €, für jede weitere, wenn gleichzeitig beantragt und im selben Arbeitsgang erstellt 6,00 €, bisher 10,00 € / 5,00 €. Auch bei Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland wurden insbesondere für die Beachtung ausländischen Rechts höhere Gebühren festgesetzt

Kapitel 3501 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
86.200,00 €	145.275,82 €	59.075,82 €

Begründung:

Abweichende Besetzung einer Beamtenstelle mit einer/einem Tarifbeschäftigten/Tarifbeschäftigtem, Mittelveranschlagung erfolgte im Titel 42201 und Besetzung einer unterjährig eingerichteten Stelle.

Kapitel 3502 Wohnungswesen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.936.000,00 €	1.760.390,40 €	- 175.609,60 €

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.

Der gezahlte Bundesanteil an Wohngeld entspricht der Zuweisung durch den Bund in Höhe von 50% des tatsächlich ausgezahlten Wohngeldes (siehe Kapitel 3502/Titel 68110 Ist 3.629.222,98 €), einschließlich der Überweisung des Restbetrages aus dem Haushaltsjahr 2018.

Die Überweisung des Restbetrages für 2019 erfolgte im Haushaltsjahr 2020.

Kapitel 3502 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
96.300,00 €	46.052,41 €	- 50.247,59 €

Begründung:

Besetzung einer Stelle abweichend mit einer/einem Tarifbeschäftigten/Tarifbeschäftigtem. Die Mittelverausgabung erfolgte im Titel 42801.

Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.157.000,00 €	1.043.630,81 €	- 113.369,19 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist auf mehrere Vakanzen zurückzuführen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.871.000,00 €	3.629.222,98 €	- 241.777,02 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, der Nachweis des Anteiles der Ausgaben für das Tabellenwohngeld („allgemeines Wohngeld“) und der Lastenzuschüsse. Für die Berechnung des Bundesanteils in Höhe von 50% werden die tatsächlichen Ist-Ausgaben berücksichtigt. Die im Kapitel 3502 / Titel 68110 ausgewiesenen Ist-Ausgaben wer-

noch Kapitel 3502 / Titel 68110

den bereinigt um die Einnahmen der Titel 11934 und 23601, da diese an den Ausgabetitel fließen. Somit beläuft sich das tatsächliche Ist auf 3.520.383,15 €, davon 50% erhält der Bezirk vom Bund.

Restrechnung in 2020 (Rückzahlung der Überzahlung).

Ist-Ausgaben 2019	3.629.222,98 €
abzüglich:	
Rückzahlungen überzahlter Beträge; Titel 11934	- 95.854,52 €
Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger; Titel 23601	- <u>12.985,31 €</u>
tatsächliches Ist	3.520.383,15 €

Kapitel 3502 / Titel 68131 Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
76.300,00 €	120.596,50 €	44.296,50 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Ausgaben für Schulbedarf, die für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht werden. Mit Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes – StaFamG – vom 29. April 2019 war für das in 2019 beginnende erste Schulhalbjahr ein erhöhter Bedarf von 100,00 € (anstatt wie bisher 70,00 €) anzuerkennen. Diese Entwicklung war bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

Kapitel 3502 / Titel 68164 Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung

Ansatz	Ist	Abweichung
2.500,00 €	47.777,12 €	45.277,12 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Ausgaben für Schülerbeförderung, die für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag im Rahmen der Leistungen für BuT erbracht werden. Die durch das Abgeordnetenhaus mit Beschlüssen vom 14.12.2017 und 13.12.2018 eingeführte kostenlose Schülerbeförderung für leistungsberechtigte Schüler/innen führte zu erheblichen Mehrausgaben, da die Leistungserbringung zum 01.08.2019 durch Direktzahlung an die BVG erfolgte. Diese Entwicklung war bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3610 Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11120 Entgelte für Bildungsangebote

Ansatz	Ist	Abweichung
389.000,00 €	433.397,66 €	44.397,66 €

Begründung:

Die erbrachten Mehreinnahmen sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Anteil personenbezogener Ermäßigungen an Volkshochschulkursen gesunken ist.

Kapitel 3610 / Titel 11194 zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	30.937,50 €	29.937,50 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 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 €	1.075.253,01 €	1.070.253,01 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in den Titeln 42790, 51190, 51790, 52594, 53190 und 54690 zu verwenden.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	1.006.134,03 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	<u>69.118,98 €</u>

Die Ist-Einnahmen betragen	1.075.253,01 €
abzüglich Ansatz	<u>- 5.000,00 €</u>
Abweichung	1.070.253,01 €

Kapitel 3610 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
201.000,00 €	63.531,55 €	- 137.468,45 €

Begründung:

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	1.015.648,66 €	1.031.985,54 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 2829 für Honorare.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

- für Kurse „Deutsch als Fremdsprache“	948.037,38 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete	<u>67.611,28 €</u>

Die Ist-Ausgaben betragen:	1.015.648,66 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>424.375,37 €</u>
Gesamt-Ist	1.440.024,03 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 407.038,49 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
Abweichung	1.031.985,54 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	67.970,03 €	29.937,50 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11194 für Honorare.

Ausgaben für Honorare ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“ lt. SenFin vom 06.01.2012.

Die Ist-Ausgaben betragen	67.970,03 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>14.816,42 €</u>
Gesamt-Ist	82.786,45 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 51.848,95 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
Abweichung	29.937,50 €

Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
338.000,00 €	465.077,52 €	127.077,52 €

Begründung:

Überschreitung aufgrund der Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Die Mittel wurden im Titel 42201 veranschlagt.

Kapitel 3610 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
74.800,00 €	19.272,70 €	- 55.527,30 €

Begründung:

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung vom 23.10.2012, gültig ab Haushaltsjahr 2013, zwischen der Serviceeinheit Facility Management (SE FM) und dem Amt für Weiterbildung und Kultur (WeiKult) wurden bis zu 100% Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung FM Bau

noch Kapitel 3610 / Titel 51900

übertragen. Die Grundlage der Umsetzung ist die jährliche Anmeldung des Fachbereiches. Leider konnten neue Projekte aufgrund personeller Engpässe bei FM Bau nicht begonnen werden. Es wurden Havarie-, Wartungs- und Reparaturleistungen fachlich umgesetzt. Außerdem wurde in fachlicher Abstimmung mit FM Bau innerhalb des Amtes WeiKult eine Mittelverstärkung für die Heinrich von Kleist Bibliothek veranlasst, die notwendig wurde, um eine Alarmsicherung zu installieren.

Kapitel 3610 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	46.503,98 €	33.834,30 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11190 und 28290.
Ausgaben für Geräte, Geschäftsbedarf und Ausstattungen für die Durchführung der Kurse.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für

- Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	46.049,18 €
- Erstorientierungskurse Geflüchtete	150,00 €
- Kostenbeitrag für Einbürgerungstest	<u>304,80 €</u>

Die Ist-Ausgaben betragen	46.503,98 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>5.884,82 €</u>
Gesamt-Ist	52.388,80 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 17.554,50 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
Abweichung	33.834,30 €

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
615.000,00 €	748.432,48 €	133.432,48 €

Begründung:

Durch die Bereitstellung von zusätzlichen Honorarmitteln durch das Abgeordnetenhaus in den Jahren 2014 bis 2016 konnte das Unterrichtsangebot dauerhaft erweitert werden. Dieser Mengenaufbau setzte sich kontinuierlich fort.

Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	32.680,06 €	32.680,06 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht mit Grundschulen und Seniorenheimen. Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791 zu verwenden.

Kapitel 3620 / Titel 11990 Sonstige zweckgebundene Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	28.502,53 €	28.502,53 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht an integrativen Sekundarschulen und Ganztagschulen. Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 zu verwenden.

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
897.000,00 €	1.086.614,30 €	189.614,30 €

Begründung:

Gleichsam erfolgte eine Umverteilung zu Gunsten von geplanten neuen Festanstellungen auf Titel 42801. Trotz aller Bemühungen des FB Musik konnte auch in 2019 eine Neuanschaffung 1,0 VZÄ E9-11 und eine Nachbesetzung 0,5 VZÄ E9-11 nicht realisiert werden. Auch in 2019 erfolgte eine Honoraranpassung zum 01.08.2019. Der Ausgleich erfolgte im FB Weikult.

Kapitel 3620 / Titel 42790 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	34.459,12 €	31.263,85 €

Begründung:

Zahlung der Honorare aus den zweckgebundenen Einnahmen aus Titel 11990 für Kooperationsunterricht an Ganztagschulen und Integrativen Sekundarschulen.

Die Ist-Ausgaben betragen	34.459,12 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>13.245,45 €</u>
Gesamt-Ist	34.459,12 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>- 3.195,27 €</u>
Abweichung	31.263,85 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	36.947,92 €	32.673,98 €

Begründung:

Zahlung der Honorare aus den zweckgebundenen Einnahmen aus Titel 11190 für Kooperationsunterricht an Grundschulen und Seniorenheimen.

Die Ist-Ausgaben betragen	36.947,92 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>11.140,88 €</u>
Gesamt-Ist	36.947,92 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>- 4.273,94 €</u>
Abweichung	32.673,98 €

Kapitel 3620 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
687.000,00 €	819.009,04 €	132.009,04 €

Begründung:

Unterjährige Umsetzung einer Dienstkraft mit Stelle, deren Finanzierung in einem anderen Kapitel veranschlagt wurde und Auswirkungen der Höhergruppierung gem. TV Musikschullehrkräfte (Basiskorrekturbetrag in Höhe von rd. 34,0 T€).

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 11990 Sonstige zweckgebundene Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	54.648,85 €	54.648,85 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 51990. Bereitstellung von Mitteln der Deutschen Klassenlotterie Berlin für die Mitfinanzierung des Wiederaufbaus des Ober- und Erdgeschosses sowie der Grundsanierung des Keller- und Erdgeschosses für Schloss Biesdorf.

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	41.932,87 €	41.932,87 €

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 1.932,87 €
- gesamt: 41.932,87 €

Kapitel 3630 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
74.700,00 €	218.859,21 €	144.159,21 €

Begründung:

Aufgrund von Kündigungen bestehender Nutzungsverträge Schloss Biesdorf, Kulturforum und Kunsthaus Flora im Jahr 2018 werden die aufgeführten Kultureinrichtungen wieder kommunal bewirtschaftet.

Der Ausgleich erfolgte im Zuge der Deckungsfähigkeit aus dem T-Teil (Kapitel 3630 / Titel 68406), da diese sich vorher in Freie Trägerschaft befanden.

Kapitel 3630 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
28.100,00 €	74.626,80 €	46.526,80 €

Begründung:

Neuer Mietvertrag Bezirksmuseum Haus 2, Alt-Marzahn 55, 12685 Berlin, mit einer Mietzeit vom 01.04.2018 bis zum 31.03.2023 und Indexanpassung Projektraum Galerie M, Marzahner Promenade 46, 12679 Berlin.

jährliche Miete Galerie M	15.106,80 €
jährliche Miete Bezirksmuseum Haus 2	<u>59.520,00 €</u>
jährliche Miete gesamt	74.626,68 €
abzüglich Ansatz 2019	<u>28.100,00 €</u>
Differenz Ist zum Ansatz	46.526,80 €

Der Ausgleich erfolgte mit Deckungsfähigkeit innerhalb des Amtes WeiKult.

Kapitel 3630 / Titel 51990 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	54.648,85 €	54.648,85 €

Begründung:

Mehrausgabe aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11990.

Die Ausgabe ergibt sich aus der Leistung Mitfinanzierung des Wiederaufbaus des Ober- und Erdgeschosses, sowie der Grundsanierung des Keller- und Erdgeschosses für Schloss Biesdorf.

Kapitel 3630 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
25.100,00 €	188.213,02 €	163.113,02 €

Begründung:

Aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf ab 01.02.2018 waren Ausgaben für die Bereitstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungstechnik, Bereitstellung von Aufsichtskräften für Veranstaltungs- und Ausstellungsabläufe sowie Transport- und Versicherungsleistungen unerlässlich.

Der Ausgleich erfolgte im Zuge der Deckungsfähigkeit aus dem T-Teil (Kapitel 3630 / Titel 68406), da sich das Schloss Biesdorf vorher in Freie Trägerschaft befand.

Kapitel 3630 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	166.631,08 €	106.631,08 €

Begründung:

Aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf ab 01.02.2018 waren Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen einschließlich Vernissagen und Finissagen unerlässlich.

Der Ausgleich erfolgte im Zuge der Deckungsfähigkeit aus dem T-Teil (Kapitel 3630 / Titel 68406), da sich das Schloss Biesdorf vorher in Freie Trägerschaft befand.

Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	41.372,19 €	41.932,87 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

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

Ist-Ausgaben betragen insgesamt	41.372,19 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>2.619,84 €</u>
Gesamt-Ist 2019	43.992,03 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>2.059,16 €</u>
Abweichung	41.932,87 €

Kapitel 3630 / Titel 68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
721.000,00 €	252.500,00 €	- 468.500,00 €

Begründung:

Minderausgaben sind aufgrund von Kündigungen bestehender Nutzungsverträge Schloss Biesdorf, Kulturforum und Kunsthaus Flora im Jahr 2018 entstanden.

Die aufgeführten Kultureinrichtungen werden deshalb wieder kommunal bewirtschaftet.

Die anfallenden Ausgaben finden sich in den Hauptgruppen 5, 8, 9 und Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wieder.

Kapitel 3630 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

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

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für die Maßnahmen Umrüstung der Schienenstrahler der Ausstellungsbeleuchtung auf LED-Technik im Bezirksmuseum Haus 1 und für eine Neuanschaffung einer eigenen Teeküche im Ausstellungszentrum Pyramide eingestellt.

Die Maßnahme Umrüstung der Schienenstrahler der Ausstellungsbeleuchtung auf LED-Technik wurde auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben und im Umfang erweitert.

Die Maßnahme Neuanschaffung Teeküche wurde bereits durch die SE FM im Jahr 2018 realisiert.

Die nicht verausgabten Mittel wurden im Zuge der Deckungsfähigkeit dafür verwendet, Mehrausgaben bei Kapitel 3630 / Titel 51801 für die Begleichung der monatlichen Miete gemäß Mietvertrag vom 01.04.2018, Bezirksmuseum Haus 2, zuzulassen.

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.256.000,00 €	1.261.375,63 €	- 994.624,37 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich hauptsächlich aufgrund von Vakanzen und der nicht nahtlosen Nachbesetzung von freien und freiwerdenden Stellen.

Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
52.400,00 €	80.283,62 €	27.883,62 €

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, die Bezahlungen der Radio Frequency Identifikation (RFID), Kosten/Wartung Bibliotheca und der zentralen Betriebskosten VÖBB.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
473.000,00 €	439.842,44 €	- 33.157,56 €

Begründung:

Minderausgaben in drei Bibliotheken (Bezirkszentralbibliothek Mark Twain, Ehm-Welk-Bibliothek und Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord) aufgrund von Guthaben aus Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnungen z. B. für geringeren Strom- und Wasserverbrauch. Geringere Ausgaben für den Winterdienst aufgrund des milden Winters, sowie keine Ausgaben für Wartungsarbeiten, da diese nur alle zwei Jahre umgelegt werden.

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 11977 Andere Rückzahlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
78.000,00 €	3.463,05 €	- 74.536,95 €

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 und daher in den Einnahmen verbucht werden mussten, sowie aus nicht verbrauchten Mitteln der Schulen für Bildung und Teilhabe (BuT).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000,00 €	14.908,80 €	- 54.091,20 €

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. Die Einnahmen zum FFM werden inzwischen über den Wirtschaftsplan des Geschäftsbesorgers abgebildet. Bei der Planung zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurden diese Einnahmen nicht mehr veranschlagt.

Kapitel 3700 / Titel 42201 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
262.000,00 €	345.834,47 €	83.834,47 €

Begründung:

Nachbesetzung von Beamtenstellen, deren Mittel aufgrund der vormaligen abweichenden Besetzung mit Tarifbeschäftigten im Titel 42801 veranschlagt wurden.

Kapitel 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.364.000,00 €	3.200.680,53 €	- 163.319,47 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich hauptsächlich aufgrund von Vakanzen und der nicht nahtlosen Nachbesetzung von Stellen.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.049.000,00 €	2.115.953,44 €	66.953,44 €

noch Kapitel 3700 / Titel 51701

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Fernwärmekosten für Schulen in 2018, die erst mit der Endabrechnung im Jahr 2019 zahlungswirksam wurden.

Kapitel 3700 / Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
8.636.000,00 €	6.884.894,90 €	- 1.751.105,10 €

Begründung:

1. Bereich Serviceeinheit Facilitymanagement

Hauptsächlich folgende Gründe führten zur Nichtauslastung der Mittel: Aufgrund der personellen Situation im Fachbereich Hochbau konnten nicht alle erforderlichen Wartungsleistungen vollständig vergeben und abgerechnet werden. Die sicherheitstechnisch relevanten Wartungsarbeiten wurden jedoch durchgeführt (Differenz 121.981 €). Die Bewirtschaftung für unvorhergesehene Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den prognostizierten Ausgaben wurden 75.211 € nicht beauftragt und abgerechnet. Im laufenden Jahr wurde die Arbeitsaufgabe elternkostenbeteiligungs-freies Schulmittagessen für alle Grundschüler dem Fachbereich Hochbau der SE FM übertragen. Im HHJ 2019 konnten nur Planungsleistungen für die Bedarfsermittlung und erste Auflagen der Hygiene umgesetzt werden. Aus den Standortuntersuchungen an den betreffenden Schulen erwachsen größere Sanierungsaufgaben, die erst in den Folgejahren weiter umgesetzt werden können. Die Prognose für das HHJ 2019 ergab Minderausgaben im Leistungsstand von 58.096 €. Es wurden zwei planmäßige Sanierungsmaßnahmen für das HHJ 2019 in die Umsetzung aufgenommen, die Abrechnung für die Sanierung der Modularen Unterrichtsräume (MUR) am Melanchthon Gymnasium entspricht dem Leistungsstand der umgesetzten Bauleistungen von 90 % der ursprünglich prognostizierten Ausgaben, was bei einer Sanierungsmaßnahme über drei Jahre in zwei Bauabschnitten eine sehr gute Umsetzung der Prognose bedeutet. Weitere Mittel in Höhe von 99.000 € wurden für die Bewirtschaftung bei Kapitel 3700 / Titel 51920 - Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT - aus der baulichen Unterhaltung bereitgestellt.

2. Bereich Grünflächenamt

In diesem Bereich führten hauptsächlich folgende Gründe zur Unterschreitung der geplanten Mittel: Durch die Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB) an der Grundschule an der Geißenweide wird auch die Erweiterung des Schulhofes notwendig. Dementsprechend müssen die Planungsunterlagen angepasst sowie ein neuer Standort ermittelt werden. Aus diesem Grund wurde die geplante Erweiterung des Schulhofes gestoppt. Ein Alternativ-Projekt konnte aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Die befestigten Flächen an der Schiller-Grundschule müssen dringend überarbeitet werden. Schule und Hof stehen unter Denkmalschutz. Die untere Denkmalbehörde hat der Teilsanierung nicht zugestimmt, bevor nicht ein denkmalpflegerisches Gesamtkonzept für den Schulhof vorliegt. Die jetzigen Flächen hätten provisorisch mit einer Asphalt-schicht überzogen werden können. Das war jedoch aus baufachlicher Sicht nicht zielführend. Das Grünflächenamt hat sich entschlossen, im HHJ 2020 ein denkmalpflegerisches Gesamtkonzept erstellen zu lassen. Die Pflasterflächen werden weiter repariert. Auch die hierfür bereitgestellte Bausumme konnte nicht mehr vollständig in andere dringende Projekte verlagert werden, da die personellen Kapazitäten nicht ausreichten.

3. Schul- und Sportamt

Im Rahmen des bezirklichen Verfügungsfonds erhielt jeder Bezirk zweckgebundene Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für kleine Instandhaltungsarbeiten für Schulen. Hierfür sind für jede Schule jeweils 5.654 € eingeplant und insgesamt 258.842 € dem Bezirk zugewiesen worden. Die Mittel sind vom Senat vorgegeben. Sie sind beim kleinen baulichen Unterhalt zu bewirtschaften und wurden daher aus dem baulichen Unterhalt bei Kapitel 3700 / Titel 51912 bereitgestellt. Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die verbleibende Differenz der Minderausgaben aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten beim Straßen- und Grünflächenamt und bei der SE FM, Hochbau nicht verplant und umgesetzt werden konnte.

Kapitel 3700 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	250.113,88 €	249.113,88 €

Begründung:

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Merkansatz, der bei der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2018/2019 zu planen war. Im Rahmen des bezirklichen Verfügungsfonds erhielt jeder Bezirk zweckgebundene Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für kleine Instandhaltungsarbeiten für Schulen. Hierfür sind für jede der 46 Schulen je 5.654 € eingeplant und insgesamt 258.842 € dem Bezirk zugewiesen worden. Die Mittel waren bei dem Titel 51912 - Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen - durch die SenBildJug-Fam vorgegeben, einzustellen und zu bewirtschaften und somit zweckgebunden für die kleinen Instandhaltungsarbeiten zu verwenden.

Für die Bewirtschaftung der von den Schulen beantragten Maßnahmen wurde in Kapitel 3700 / Titel 51912 das Ukt. 250 eingerichtet. Da nicht alle Schulen die Gelder für kleine Instandhaltung abforderten, wurden von den 259.842 € Mitteln des Verfügungsfonds Mittel in Höhe von 250.113,68 € verausgabt.

Kapitel 3700 / Titel 51920 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	96.294,58 €	96.294,58 €

Begründung:

Der Titel war bei der Planung nicht berücksichtigt worden, so dass außerplanmäßige Ausgaben zugelassen wurden. Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Reparaturen und Neuanschaffungen (Austausch defekter und veralteter Technik) von Telefonanlagen, Zubehör und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnik an Schulen. Aufgrund der durch die Telekom deutschlandweit durchgeführten IP-Umstellungen aller ISDN und analogen Telefonanschlüsse, waren diverse TK-Anlagen nicht mehr für den Schulbetrieb ausreichend. Bei der Umstellung wurden Typ und Ausbaustufe der vorhandenen Anlagen beim Dienstleister abgefragt und dann anhand des Alters und der Möglichkeit, die Anlage noch zu erweitern, entschieden, welche ausgetauscht werden muss, um den Schulbetrieb mit dem neuen Anschluss zu gewährleisten.

Weiterhin wurden u. a. Kosten für die Vorbereitung von WLAN in Schulgebäuden in diesem Titel verbucht. Die Mittel wurden aus dem Titel für den baulichen Unterhalt an Schulen (Kapitel 3700 / Titel 51902) zugeführt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
292.000,00 €	141.913,38 €	150.086,62 €

Begründung:

Die Mittel wurden für umfangreiche notwendige Beschaffungen, wie die weitere Ausstattung der Schulen mit Interaktiven Whiteboards und den Austausch von Schulservern an neun Schulen im Bezirk verwendet. Aufgrund ihres Anschaffungswertes (über 5.000 €) musste der Nachweis als investive Beschaffung im Kapitel 3700 / Titel 81209 erfolgen. Weitere Mittel wurden zur Deckung der Bedarfe für Lehr- und Lernmittel bei den Gemeinschaftsschulen und Gymnasien benötigt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	224.274,13 €	225.725,87 €

Begründung:

Im Kopfkapitel wurde ein zu hoher Planansatz gebildet. Die Mittel in den Schulkapiteln waren nicht ausreichend, so dass die Schulkapitel aus Kapitel 3700 / Titel 53405 verstärkt werden mussten.

Im Einzelnen:

Grundschulen	66.995,76 €
Integrierte Sekundarschulen	24.599,62 €
Gemeinschaftsschulen	30.000,00 €
Gymnasien	45.000,00 €
Sonderpädagogische Schulen	12.000,00 €

Die Mittel dienen unter anderem den Zuweisungen an die Schulen, die der Schulträger auf Grundlage der Schülerzahlen jährlich berechnet. Der tatsächliche Aufwuchs der Schülerinnen und Schüler war bei der Planung zum DHH 2018/2019 nicht bekannt und konnte nur geschätzt werden. Darüber hinaus wurden den Schulen zusätzliche Mittel für diverse einzelne Beschaffungsmaßnahmen direkt zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel in Höhe von 4.762,95 € wurden dem kleinen baulichen Unterhalt, hier für die Wartung und Reparatur von Feuerlöschern in den Grundschulen, Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien zugewiesen, da dort die unvorhersehbaren Bedarfe an Reparaturen die geplanten Mittel überstiegen. Für die laufende Bewirtschaftung im kleinen baulichen Unterhalt im Titel 51912 der Schulkapitel wurden zur Zahlung von Rechnungen, wie die Wartung und anfallende Reparaturen an den Schulen 37.000,00 € zusätzliche Mittel benötigt, die aus Kapitel 3700 / Titel 53405 verstärkt wurden. Hinweis: Die Titel 53405 und 51912 sind laut Deckungsvermerk untereinander deckungsfähig.

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
253.000,00 €	704.655,36 €	451.655,36 €

Begründung:

Die Mehrausgaben entstanden vor allem durch folgende nicht geplante, aber notwendige Maßnahmen:

- 107.000 € Mehrkosten für Schülerbeförderungen zum Sportunterricht, für die Ulmen Grundschule wegen Kapazitätsmangel am Schulstandort, wegen Sanierungsarbeiten der Schulsporthallen der Grundschule an der Wuhle sowie für die Selma-Lagerlöf-Grundschule.
- 83.000 € Mehrkosten für nicht vorhersehbare Umzüge z. B. aufgrund von Sanierungsarbeiten, Transporte von Schulmobiliar, Sportgeräten, Aufarbeitungen von Mobiliar.
- 108.000 € Mehrkosten für Schülerbeförderungen an Ausweichstandorte / Filialen Grundschule am Schleipfuhl und Kolibri-Grundschule, da die Ausschreibungen zum Zeitpunkt der Planung zum DHH 2018/2019 noch nicht abgeschlossen und damit die voraussichtlichen Kosten nur geschätzt werden konnten.
- 150.000 € Ausgaben für die Machbarkeitsstudie und Honorarleistungen im Zusammenhang mit dem Freibad. Die Mittel wurden dem Schulamt aus wohnraumbegleitenden Maßnahmen von der SenFin zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Kapitel 3700 / Titel 68165 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge

Ansatz	Ist	Abweichung
346.000,00 €	206.238,84 €	- 139.761,16 €

Begründung:

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat beschlossen, dass ab 01.02.2019 auch Schülerinnen und Schüler, die bisher wegen der geltenden Kilometergrenzen (Schulweg unter 3 km) das kostenlose Schülerticket der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nicht in Anspruch nehmen konnten, ein Schülerticket erhalten. Aus diesem Grund wurden keine Fahrtkosten (BVG) als Leistungen für BuT „eintägige Schulausflüge“ ab diesem Zeitraum mehr abgerechnet.

Kapitel 3700 / Titel 81209 Investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	134.897,27 €	134.897,27 €

Begründung:

Im Jahr 2019 wurden für neun Schulen die Schulserver ausgetauscht und die dazugehörigen unterbrechungsfreien Stromversorgungen beschafft. Aufgrund der Anschaffungswerte (über 5.000 €) waren die Mittel investiv zu verorten.

Kapitel 3700 / Titel 89362 Zuschüsse zum Förderprogramm Stadtumbau Ost, Kinder Forschungszentrum Helleum II – Schülerlabor (2. BA)

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	273.174,84 €	273.174,84 €

Begründung:

Bestätigte Mehrkosten für die Baumaßnahme Neubau Helleum II aus wohnraumbegleitenden Maßnahmen. Verwendung der Mittel in 2019 für Maßnahmen und Planung im Rahmen der Bauvorbereitung.

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
5.554.000,00 €	3.748.258,60 €	- 1.805.741,40 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2016/2017 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2018 angepasst. 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.

noch Begründung Kapitel 3701 / Titel 11110

Seit dem 01.08.2019 besteht für Kinder der Jahrgangsstufe 1 und 2 ein Rechtsanspruch auf ergänzende Förderung und Betreuung von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Betreuung erfolgt in diesen Jahrgangsstufen unabhängig vom Betreuungsumfang kostenfrei. Seit dem 01.08.2019 wird für alle Jahrgangsstufen keine Kostenbeteiligung für das Mittagessen mehr erhoben. Somit sanken die Einnahmen in 2019 in erheblichem Umfang.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
403.000,00 €	505.358,32 €	102.358,32 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2019 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg einen Schulplatz im Bezirk Marzahn-Hellersdorf erhalten und einen vom Land Brandenburg festgestellten Bedarf an ergänzender Förderung und Betreuung haben.

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
4.360.000,00 €	4.988.462,63 €	628.462,63 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in der Grundschule hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist zudem entsprechend gestiegen.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.977.000,00 €	3.639.709,10 €	662.709,10 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Kosten für Strom, Wasser, Straßenreinigung, Müll und Gas sowie Hausreinigung aufgrund von Tarifierhöhungen und höheren Kosten für Winterdienst. Die Mehrausgaben ergeben sich auch durch Beendigung von Sanierungsmaßnahmen und Wiederinbetriebnahmen (Schulhaus und Sporthalle Selma-Lagerlöf-GS, Sporthalle GS am Bürgerpark, Sporthalle GS an der Geißenweide).

**Kapitel 3701 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und
Schulsportanlagen**

Ansatz	Ist	Abweichung
307.000,00 €	269.367,58 €	- 37.632,42 €

Begründung:

Aufgrund von sanierten Schulgebäuden, sanierten Schulsportanlagen, Neubauten und in Sanierung befindlichen Gebäuden bestand ein geringerer Unterhaltungsbedarf.

Kapitel 3701 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	1.374.880,23 €	574.880,23 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen - Jahrgang 1 bis 6 - erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß Schreiben der SenFin vom 31.05.2018 zur Fortschreibung der Globalsummen 2019 erhielt der Bezirk zusätzliche Mittel in Höhe von 729.242 € für die Schülerinnen und Schüler Jahrgang 1 bis 6. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer besonders im Grundschulbereich steigenden Schülerzahl (im Vergleich Vorjahr + 378). 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
240.000,00 €	533.195,92 €	293.195,92 €

Begründung:

In Umsetzung des durch das Abgeordnetenhaus beschlossenen „Qualitätspaket Schulesen“ wurden umfangreiche Beschaffungen notwendig, u. a. Geschirr, Wärme- und Servierwagen, Kühlschränke, Tische, Bestuhlung. Hierfür wurden durch das Land Berlin zusätzliche Mittel für alle Bezirke in Höhe von 5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der bezirkliche Anteil für alle Schulen mit Jahrgängen 1 bis 6 betrug insgesamt 378.492 €. Für die Grundschulen wurden 245.603,70 € aufgewendet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
875.000,00 €	490.710,06 €	- 384.289,94 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in der Grundschule hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Ab Beginn des Schuljahres 2019/2020 wurden folglich keine Leistungen für BuT mehr in Anspruch genommen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
430.000,00 €	549.286,45 €	119.286,45 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts wurden Bauleistungen erst in 2019 zahlungswirksam. Die Ausgaben für die gezielte Investitionsmaßnahme sind Bestandteil der Bauplanungsunterlagen. Die Umsetzung und Mittelbewirtschaftung erfolgte durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

Kapitel 3701 / Titel 70115 Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung und Erweiterung mit Neubau 12er MEB und 2-Feld Sporthalle Adolfstraße 31

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	0,00 €	- 1.000.000,00 €

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Investitionsplanung 2019 - 2023 mit Baubeginn in 2022 neu eingeordnet. Die hier ursprünglich eingeplanten Maßnahmen: Errichtung eines MEBs (Kapitel 2712 / Titel 70104) und der Neubau einer Typensporthalle (Kapitel 2712 / Titel 70101) werden am Standort (Waplitzer Platz) durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen umgesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 71404 Grundschule am Bürgerpark Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.335.047,14 €	1.335.047,14 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts konnten die geplanten Bauleistungen in 2018 nicht vollständig umgesetzt bzw. nicht zahlungswirksam werden. Der Ausgleich erfolgte über die Entnahme einer Rücklage in Höhe von 668.940,61 €, sowie Minderausgaben bei Kapitel 3306 / Titel 71509 in Höhe von 666.106,53 €. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme wurden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend den Bauplanungs- und Ergänzungsunterlagen eingesetzt. Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.

Kapitel 3701 / Titel 71405 Grundschule an der Wuhle; Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; Teterower Ring 79

Ansatz	Ist	Abweichung
1.880.000,00 €	513.952,61 €	- 1.366.047,39 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 veranschlagt. Aufgrund des Planungsfortschritts wurden die in 2019 geplanten Bauleistungen erst im Folgejahr vollständig umgesetzt bzw. kassenwirksam. Ein Teil der Minderausgaben stand als Ausgleich bei Kapitel 3701 / Titel 71404 (Marcana-Schule) zur Verfügung. Für den anderen Teil erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 595.999,83 € für diese Investitionsmaßnahme.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	106.421,16 €	105.421,16 €

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 Rücklage erfolgt.

Kapitel 3702 Sekundarschulen

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
969.000,00 €	1.258.021,16 €	289.021,16 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Kosten für Strom, Wasser, Straßenreinigung, Müll und Gas sowie Hausreinigung aufgrund von Tarifierhöhungen und höheren Kosten für Winterdienst. Die Mehrausgaben ergeben sich auch durch Zugang von Neubauten (ISS Mahlsdorf).

Kapitel 3702 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	0,00 €	- 500.000,00 €

Begründung:

Die Mittel waren für die Anmietung von Räumen in der Coswiger Str. 5 als Ausweichstandort für Sekundarschulen vorgesehen. Dieses Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden.

Kapitel 3702 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
570.000,00 €	513.208,04 €	- 56.791,96 €

Begründung:

Die Mittel wurden zur Finanzierung und Anschaffung von Schulservern benötigt und bei Kapitel 3700 / Titel 81209 verwendet, da die Ausgaben bei einem Anschaffungswert über 5.000 € investiv dort zu buchen sind.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
236.000,00 €	510.468,41 €	274.468,41 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in diesen Jahrgangsstufen hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend gestiegen.

Kapitel 3703 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
608.000,00 €	654.088,91 €	46.088,91 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Kosten für Strom, Wasser, Straßenreinigung und Müll sowie Hausreinigung aufgrund von Tariferhöhungen und höheren Kosten für Winterdienst. Die Mehrausgaben ergeben sich auch durch Beendigung von Sanierungsmaßnahmen (Marcana-Schule Haus 2).

Kapitel 3703 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	245.819,84 €	25.819,84 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen – Jahrgang 1 bis 6 erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß Schreiben der SenFin vom 31.05.2018 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2019 erhielt der Bezirk zusätzliche Mittel in Höhe von 729.242 €. Die Mittel sind für die Schülerinnen und Schüler Jahrgang 1 bis 6 der Gemeinschaftsschulen bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer besonders bei den Gemeinschaftsschulen steigenden Schülerzahl (im Vergleich Vorjahr +304). Der Bedarf an Lehr- und Lernmitteln steigt entsprechend.

Kapitel 3703 / Titel 53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
43.000,00 €	85.665,64 €	42.665,64 €

Begründung:

In Umsetzung des durch das Abgeordnetenhaus beschlossenen „Qualitätspaket Schulesen“ wurden umfangreiche Beschaffungen notwendig, u. a. Geschirr, Wärme- und Servierwagen, Kühlschränke, Tische, Bestuhlung. Hierfür wurden durch das Land Berlin zusätzliche Mittel für alle Bezirke in Höhe von 5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der bezirkliche Anteil für alle Schulen mit Jahrgängen 1 bis 6 betrug dafür insgesamt 378.492 €. Für die Gemeinschaftsschulen wurden dafür 47.432,78 € aufgewendet.

**Kapitel 3703 / Titel 71404 Marcana-Schule
Modernisierung und Umbau; Flämingstraße 18**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.493.000,00 €	2.653.262,38 €	1.160.262,38 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts konnten die geplanten Bauleistungen in 2018 nicht vollständig umgesetzt bzw. nicht zahlungswirksam werden. Der Ausgleich der zusätzlichen Ausgaben in 2019 erfolgte über eine Entnahme der Rücklage in Höhe von 525.142,97 € sowie Minderausgaben bei Kapitel 3701 / Titel 71405 in Höhe von 635.119,41 €. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme wurden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend den Bauplanungsunterlagen eingesetzt.

Kapitel 3703 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	26.764,66 €	25.764,66 €

Begründung:

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

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 verausgabt haben und somit eine Zuführung an die Rücklage erfolgt.

Kapitel 3704 Gymnasien

Kapitel 3704 / Titel 35921 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €

Begründung:

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

Kapitel 3704 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	46.475,50 €	46.475,50 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in diesen Jahrgangsstufen hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Dieses Gesetz schließt auch die Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 am Otto-Nagel-Gymnasium und am Melanchthon-Gymnasium ein. Ab Beginn des Schuljahres 2019/2020 werden die Kosten vollständig dem Bezirk in Rechnung gestellt. Bei der Haushaltsplanung für das HHJ 2019 konnte dieser Sachverhalt nicht berücksichtigt werden, so dass kein Ansatz gebildet wurde.

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
862.000,00 €	1.000.174,52 €	138.174,52 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Kosten für Strom, Wasser, Straßenreinigung, Müll und Gas sowie Hausreinigung aufgrund von Tarifierhöhungen, höheren Kosten für Winterdienst aufgrund von Flächenerhöhungen sowie höheren sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Kapitel 3704 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
550.000,00 €	600.142,57 €	50.142,57 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen – Jahrgang 1 bis 6 erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß Schreiben der SenFin vom 31.05.2018 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2019 erhielt der Bezirk Mittel in Höhe von 729.242 €. Die Mittel sind für die Schülerinnen und Schüler Jahrgang 5 bis 6 am Otto-Nagel-Gymnasium und Melanchthon Gymnasium bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer besonders im Grundschulbereich steigenden Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr +116). Der Bedarf an Lehr- und Lernmitteln steigt entsprechend.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
57.000,00 €	99.883,81 €	42.883,81 €

Begründung:

In Umsetzung des durch das Abgeordnetenhaus beschlossenen „Qualitätspaket Schulesen“ wurden umfangreiche Beschaffungen notwendig, u. a. Geschirr, Wärme- und Servierwagen, Kühlschränke, Tische, Bestuhlung. Hierfür wurden durch das Land Berlin zusätzliche Mittel für alle Bezirke in Höhe von 5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der bezirkliche Anteil für alle Schulen mit Jahrgängen 1 bis 6 betrug dafür insgesamt 378.492 €. Für die Jahrgänge 5 und 6 im Otto-Nagel-Gymnasium und Melanchthon Gymnasium wurden dafür 13.264,34 € aufgewendet.

Darüber hinaus wurden den Gymnasien für Einzelmaßnahmen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt und ihr Budget entsprechend dafür erhöht.

Tagore Gymnasium; Ersatzbeschaffung Tische und Bestuhlung für den Kunstraum: 7.000,00 €
 Otto-Nagel-Gymnasium; Ausstattung Sekretariat: 10.000,00 €
 Wilhelm-Siemens-Gymnasium; Klassenraumschränke: 5.000,00 €
 Viktor-Klemperer-Kolleg: 3.000,00 €

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
110.000,00 €	61.828,57 €	- 48.171,43 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2016/2017 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2018 angepasst. 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

noch Kapitel 3705 / Titel 11110

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.

Seit dem 01.08.2019 besteht für Kinder der Jahrgangsstufe 1 und 2 ein Rechtsanspruch auf ergänzende Förderung und Betreuung von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Betreuung erfolgt in diesen Jahrgangsstufen unabhängig vom Betreuungsumfang kostenfrei. Seit dem 01.08.2019 wird für alle Jahrgangsstufen keine Kostenbeteiligung für das Mittagessen mehr erhoben. Dementsprechend sanken die Einnahmen in 2019 in erheblichem Umfang.

Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
409.000,00 €	476.864,34 €	67.864,34 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Kosten für Strom-, Wasser-, Straßenreinigung- und Müll sowie Hausreinigung aufgrund von Tariferhöhungen und höheren Kosten für Winterdienst. Die Mehrausgaben ergeben sich auch durch Zugang von Neubauten (MEB Schule am Rosenhain).

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
393.000,00 €	324.025,75 €	- 68.974,25 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch zwei zeitlich befristete Vakanzen und zeitweilige Einstellung der Lohnfortzahlung in einem Fall.

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.089.000,00 €	1.269.368,19 €	180.368,19 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Fernwärme-, Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs- und Müllkosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen.

Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
848.000,00 €	644.177,01 €	- 203.822,99 €

Begründung:

Aufgrund der personellen Situation in der SE FM, Bereich Hochbau, konnten nicht alle erforderlichen Wartungsleistungen vollständig vergeben und abgerechnet werden. Die Absicherung der sicherheitstechnisch relevanten Wartungsarbeiten wurde jedoch abgesichert. Differenz 27.725,98 €

noch Kapitel 3715 / Titel 51900

Die Bewirtschaftung für unvorhergesehene Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den dafür prognostizierten Ausgaben in Höhe von 100.000 € wurden 30.676,33 € nicht beauftragt und abgerechnet. Weitere Mittel waren als Hinzufinanzierung für die Sanierung der Fechterhalle Bruno-Baum Str. vorgesehen. Die Baumaßnahme war über das Sportsanierungsprogramm nicht ausfinanziert. Die Schlussabrechnung fiel jedoch geringer aus als prognostiziert, deshalb war der Anteil der erforderlichen Mittel aus dem bezirklichen Haushalt geringer.

Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
662.000,00 €	501.280,68 €	- 160.719,32 €

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.

Die nicht benötigten Mittel konnten zum Ausgleich von folgenden notwendigen Mehrausgaben im Schul- und Sportamt verwendet werden:

Kapitel / Titel	
30.000 € für 3700 / 53103	Empfänge und Feierlichkeiten sowie
für 3700 / 54010	Dienstleistungen (hier für Schülerbeförderungen)
80.000 € für 3702 / 51701	Bewirtschaftungsausgaben für die Integrierten Sekundarschulen
50.000 € für 3715 / 51701	Bewirtschaftungsausgaben für Sportanlagen

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	51.040,90	51.040,90

Begründung:

Der Titel enthält Gebühren der Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 3400 - Ordnung im öffentlichen Raum - nachgewiesen. In 2019 fand unterjährig ein Wechsel der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt (SGA) statt. Der Titel hatte deshalb im Kapitel 3800 in 2019 noch keinen Ansatz.

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.190.000,00 €	1.243.351,72 €	53.351,72 €

Begründung:

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

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
49.00,00 €	10.142,62 €	- 38.857,38 €

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 SGA kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.977.000,00 €	1.827.731,54 €	- 149.268,46 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch zeitlich befristete und ganzjährige Vakanzen.

Kapitel 3800 / Titel 52101 Unterhaltung des Straßenlands

Ansatz	Ist	Abweichung
3.218.000,00 €	3.129.142,54 €	- 88.857,46 €

Begründung:

Die Minderausgaben entstanden dadurch, da der Ausgleich entsprechend Zweckbindungsvermerk für 38.857,38 € nicht erbracht werden konnte (siehe Titel 26101) und 50.000,00 € zweck-

noch Kapitel 3800 / Titel 52101

gebunden für Maßnahmen des Bürgerhaushalts nicht umgesetzt wurden.

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	200.999,94 €	199.999,94 €

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.

Kapitel	Titel	Maßnahme	Betrag
3800	72596	Ersatzbau der Eisenacher Str. von Blumberger Damm bis Gothaer Str.	142.602,67 €
3800	73811	Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf	5.310,38 €
3800	73816	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Str.	23.172,16 €
3800	72588	Neubau der Chemnitzer Straße von Alt-Kaulsdorf bis Lindenstraße.	18.176,06 €
3810	71630	Neugestaltung Spielplatz Lehnitzplatz - 2. BA	10.738,67 €

Kapitel 3800 / Titel 72586 Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	0,00 €	- 500.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019 - 2023 neu eingeordnet. Wegen einer geplanten Kanalsanierung der BWB musste der Baubeginn nach 2021 verschoben werden.

Kapitel 3800 / Titel 72587 Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistraße

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	0,00 €	- 500.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 veranschlagt. Wegen einer umfangreichen Bürgerbeteiligung und einem daraus resultierenden Planungsverzug musste der Baubeginn auf 2020 verschoben werden.

Kapitel 3800 / Titel 72596 Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	0,00 €	- 500.000,00 €

noch Kapitel 3800 / Titel 72596

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 mit Baubeginn 2019 neu eingeordnet. Aufgrund neuer technischer Anforderungen mussten die Bauplanungsunterlagen vom 06.12.2011 überarbeitet werden. Durch die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu einer Brückenkonstruktion verzögert sich der Baubeginn erneut.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	29.953,39 €	29.953,39 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2015 - 2019 veranschlagt. Die Ausgaben waren für die Fertigstellung der Abschlussarbeiten im Rahmen des Neubaus der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße erforderlich.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
330.000,00 €	381.289,22 €	51.289,22 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 neu eingeordnet. Bei den Ausgaben handelt es nicht um inhaltliche und konzeptionelle Planänderungen gegenüber der ursprünglichen Planung, sondern um Ausgaben im Rahmen von Baupreissteigerungen.

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	230.454,10 €	230.454,10 €

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 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

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

Begründung:

In dem Titel wurden Einnahmen in Höhe von 81.806,72 € gebucht, die entsprechend abgeschlossener Verträge mit Firma STROER zweckgebunden für die Unterhaltung von Brunnen zu verwenden sind. Die zweckgebundene Verwendung ist im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 3810 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
7.277.000,00 €	6.407.958,92 €	- 869.041,08 €

Begründung:

Hohe Unterschreitung aufgrund diverser unbesetzter Stellen. Aufgrund des nunmehr vorliegenden Grün-Konzeptes ist eine Nachbesetzung wieder möglich (23 Vakanzten per 31.12.2019).

Kapitel 3810 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
155.000,00 €	84.069,53 €	- 70.930,47 €

Begründung:

Minderausgaben überwiegend wegen notwendiger Verstärkung zugunsten anderer Titel:

Finanzierung der Leasingraten für einen PKW (Kapitel 3810 / Titel 51802)	1.560,63 €
Finanzierung Fahrzeugbeschaffung (Kapitel 3810 / Titel 81179)	54.061,70 €
Ausgleich von Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses	15.308,14 €

Kapitel 3810 / Titel 51403 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

Ansatz	Ist	Abweichung
255.000,00 €	222.946,04 €	- 32.053,96 €

Begründung:

Minderausgaben überwiegend wegen notwendiger Verstärkung zugunsten anderer Titel:

Finanzierung Leasingrate ISEKI Großflächenmäher (Kapitel 3810 / Titel 51803)	11.124,12 €
Finanzierung Mehrbedarf Telefongebühren (Kapitel 3810 / Titel 51101)	4.583,83 €
Finanzierung Mehrbedarf Bewirtschaftungskosten (Kapitel 3820 / Titel 51701)	6.609,98 €
Ausgleich von Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses	9.736,03 €

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.350.000,00 €	2.413.278,80 €	63.278,80 €

Begründung:

Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten wegen höherer Gebühren für Straßenreinigung gegenüber 2018.

Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
135.000,00 €	107.029,80 €	- 27.970,20 €

Begründung:

Die Minderausgaben entstanden dadurch, weil Maßnahmen vom ausführenden Fachbereich FM Bau nicht umgesetzt werden konnten.

noch Kapitel 3810 / Titel 51900

Ein Teil der Mittel wurde zur Finanzierung der Mehrausgaben für:

- baulichen Unterhalt im Bereich der Friedhöfe benötigt	2.868,45 €
Ausgleich von Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses	25.101,75 €

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.242.000,00 €	2.138.410,84 €	- 1.103.589,16 €

Begründung:

Minderausgaben wegen Übertragung von Mitteln an die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, sie betreffen die Pflege und Unterhaltung von Flächen, die im Zusammenhang mit der IGA 2017 an die Grün Berlin GmbH übertragen wurden,

Kapitel 3810 / Titel 68203 in Höhe von	973.460,61 €
Finanzierung Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten	63.278,80 €
Ausgleich von Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses	66.849,75 €

Aufgrund der personellen Situation konnten die Mittel, u. a. auch für den Bürgerhaushalt, nicht umgesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	796.241,67 €	312.260,82 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290. Der aus der Berechnung Ansatz zum Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung. Von 796.241,67 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 483.980,85 €

Zweckgebundene Ausgaben wurden in Höhe von 207.843,65 € für folgende Projekte umgesetzt:

Unterhaltung und Instandsetzung der Brunnen	126.537,13 €
Beschaffung von Pflanzware	42.675,82 €
Landschaftsbauarbeiten Boulevard Kastanienallee	31.130,70 €
Teilfinanzierung Kunstprojekt MÄANDER am Anger	7.500,00 €

Der Restbetrag in Höhe von 588.398,02 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	973.460,61 €	973.460,61 €

Begründung:

Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurden Mittel in Höhe von 973.460,61 € an die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen und entsprechend verwendet.

Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	54.061,70 €	54.061,70 €

Begründung:

Für die Bewirtschaftung der Flächen des Fachbereiches Grün war die Beschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unabweisbar. Der überwiegende Teil der vorhandenen Technik hat die wirtschaftliche Nutzungszeit bereits weit überschritten, was hohe Reparaturkosten zur Folge hatte. Der Ausgleich erfolgte aus dem Titel 51140.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.450.000,00 €	1.496.251,53 €	46.251,53 €

Begründung:

In dem Titel werden die Einnahmen aus Beisetzungen auf den vier landeseigenen Friedhöfen des Bezirkes nachgewiesen. Die Anzahl der Beisetzungen ist 2019 gestiegen.

Kapitel 3820 / Titel 38190 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	100.572,00 €	100.572,00 €

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
1.106.000,00 €	925.307,44 €	- 180.692,56 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch mehrere zeitlich befristete und ganzjährige Vakanzen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	315.463,61 €	100.572,00 €

Begründung:

Die zweckgebundene Verwendung der gezielten Einnahmen im Titel 38190 wird hier dargestellt. Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung. Von 315.463,61 € verfügbaren Mitteln betrug der

noch Kapitel 3820 / Titel 52190

Rest aus Vorjahren 214.891,61 € 51.992,19 € wurden für die Pflege der Kriegsgräber auf den Friedhöfen verwendet. Über die verbliebenen 263.471,42 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Kapitel 3820 / Titel 71507 Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn

Ansatz	Ist	Abweichung
370.000,00 €	0,00 €	- 370.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Investitionsplanung 2019 - 2023 neu eingeordnet. Der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.259.000,00 €	2.045.722,08 €	- 213.277,92 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus unbesetzten Stellen und mit Tarifbeschäftigten abweichend besetzten Positionen, deren Finanzierung aus dem Titel 42801 erfolgt.

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.588.000,00 €	5.282.928,17 €	- 305.071,83 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus diversen unbesetzten Stellen bzw. zeitlich unbesetzten Stellen (per 31.12.2019 13,0 Stellen).

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 68420 Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung

Ansatz	Ist	Abweichung
718.000,00 €	930.000,00 €	212.000,00 €

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Globalsummen 2019 wurden zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 212,0 T€ zur Stärkung der bezirklichen Schuldner- und Insolvenzberatungen verteilt. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung erfolgte die Zulassung von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Veränderung der Zuweisung (M20-Buchung).

Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
28.521.000,00 €	28.807.970,52 €	286.970,52 €

Begründung:

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

Kapitel 3911 / Titel 28112 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-innen und Erben/Erbinen

Ansatz	Ist	Abweichung
65.000,00 €	203.852,09 €	138.852,09 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger nach § 103 SGB XII sowie durch Erbinen und Erben nach § 102 SGB XII nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Einnahmen sind nicht exakt planbar. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Zahlungseingängen.

Kapitel 3911 / Titel 28122 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
300.000,00 €	146.580,36 €	- 153.419,64 €

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. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Sie sind nicht exakt planbar. Die Mindereinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Rückzahlungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
21.725.000,00 €	22.698.978,63 €	973.978,63 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen. Hierzu gehören u. a. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wie z. B. Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten u. a. in ambulanten Wohngemeinschaften.

Im Vergleich zu 2016 sind die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen um 3.875,3 T€ gestiegen, das entspricht einer Steigerung von 20,6 v.H. Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 6,9 v.H. gestiegen.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	363.729,46 €	- 436.270,54 €

Begründung:

Die Einrichtung des Titels erfolgte aufgrund des Schreibens der SenFin vom 17.06.2016 erstmals für das Jahr 2017 im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

noch Kapitel 3911 / Titel 67174

Die Beträge wurden bis 2016 im Titel 68128 abgebildet. Die Ansatzbildung für 2019 basierte auf einer Schätzung, da zum Zeitpunkt der Planung noch keine verlässlichen Daten vorlagen. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 136,6 T€ gesunken. Sie fielen geringer aus als bei der Haushaltsplanung geschätzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
16.000.000,00 €	16.822.978,14 €	822.978,14 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, 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 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Im Vergleich zum Basisjahr 2016 haben sich die Ausgaben um 3.172,8 T€ erhöht, was einem Anstieg von 23,2 v.H. entspricht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2017, 01.01.2018 und 01.01.2019.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 16,5 v.H. gestiegen.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.010.000,00 €	4.085.830,42 €	- 924.169,58 €

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 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr um 499,8 T€ gesunken, was einem Rückgang von 10,9 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 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 18,0 v.H. gesunken.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
8.905.000,00 €	10.051.192,95 €	1.146.192,95 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft

noch Kapitel 3911 /Titel 68115

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

Die Ansatzhöhe auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Im Vergleich zum Basisjahr 2016 haben sich die Ausgaben um 2.629,7 T€ erhöht, was einem Anstieg von 35,4 v.H. entspricht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2017, 01.01.2018 und 01.01.2019.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 28,3 v.H. gestiegen.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
14.547.000,00 €	11.290.890,49 €	- 3.256.109,51 €

Begründung:

Höhere Pflegesachleistungen von den Pflegekassen im Zusammenhang mit der Implementierung des Pflegestärkungsgesetzes II und III 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 2016 um 3.352,6 T€ gesunken, was einem Rückgang von 22,9 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2019 um 35,8 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
2.213.000,00 €	2.456.406,41 €	243.406,41 €

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).

Im Vergleich zu 2016 sind die Ausgaben um 528,1 T€ gestiegen, das entspricht einer Steigerung von 27,4 v.H. Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 16,9 v.H. gestiegen.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
8.779.000,00 €	8.882.760,62 €	103.760,62 €

noch Kapitel 3912 / Titel 67116

Begründung:

Höhere Pflegesachleistungen von den Pflegekassen im Zusammenhang mit der Implementierung des Pflegestärkungsgesetzes II und III führten bei der stationären Hilfe zur Pflege nur zu einem geringfügigen Mengen- und Kostenrückgang. Gegenüber 2016 sind die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen um 53,3 T€ gesunken, was einem Rückgang von 0,6 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2019 um 2,9 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert.

Die Zuweisung der SenFin reichte trotzdem nicht aus, da nicht alle Entgeltsteigerungen bekannt waren und Neufälle keinen Bestandsschutz hinsichtlich des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils haben.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
35.783.000,00 €	39.029.336,53 €	3.246.336,53 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst 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 zu 2016 sind die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen um 6.205,5 T€ gestiegen, das entspricht einer Steigerung von 18,9 v.H. Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 4,5 v.H. gestiegen.

Die Mehrausgaben wurden beim Jahresabschluss durch Deckungsfähigkeit innerhalb des Bezirksamtes vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.700.000,00 €	3.210.702,90 €	- 489.297,10 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2016 um 60,7 T€ gestiegen, was einem Anstieg von 1,9 v.H. entspricht. Ursächlich hierfür ist u. a. die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2017, 01.01.2018 und 01.01.2019.

Da sich jedoch die Anzahl Leistungsberechtigter gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2019 um 0,8 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert hat, ist die Zuweisung der SenFin zu hoch ausgefallen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	705.959,87 €	- 294.040,13 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Der Ansatz entspricht der Zuweisung der SenFin.

Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2016 um 106,3 T€ gesunken, was einem Rückgang von 13,1 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter verringerte sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 24,5 v.H.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	507.943,81 €	257.943,81 €

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. Dieser Sachverhalt wurde zum Zeitpunkt der Budgetzuweisung durch die SenFin noch nicht berücksichtigt und durch Basiskorrektur am Jahresende nachgeholt. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

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
57.024.000,00 €	43.179.584,93 €	- 13.844.415,07 €

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 2019 mit 44,7 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
1.730.000,00 €	1.512.722,21 €	- 217.277,79 €

Begründung:

Hier werden die Tilgungen der darlehensweisen Übernahme der Kosten für Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten (z. B. Mietkautionen und Umzugskosten), Mietschulden, Wohnungserstausstattungen, Erstausstattungen für Bekleidung sowie mehrtägige Klassenfahrten und Kosten für die Unterkunft bei ausgeschlossenen Auszubildenden nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes orientierte sich an den Ist-Einnahmen 2016 unter Berücksichtigung der Einnahmevergabe der SenFin. Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen gesunken.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.324.000,00 €	2.110.134,50 €	- 213.865,50 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen bzw. der Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Die Finanzierung erfolgt über Kostenerstattung durch das Jobcenter.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.380.000,00 €	7.125.754,57 €	- 254.245,43 €

Begründung:

Die neue Vereinbarung vom 14.09.2018 über die Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) sieht vor, dass die Abschlagszahlungen der Bezirke an die Jobcenter (JC) für den KFA mit veränderten Anteilen zu zahlen sind.

Bisher wurden monatlich 1/12 der geplanten Aufwendungen an die JC gezahlt. Die Monate Oktober bis Dezember wurden dabei immer erst im darauffolgenden Jahr spitz abgerechnet. Wegen der besonderen Belastung im November aufgrund der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“) lag der Abschlag für diesen Monat regelmäßig unter den Ist-Ausgaben, was zu entsprechenden Nachforderungen der JC im Folgejahr führte.

Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Zahlungsflusses regelt die neue Vereinbarung, dass monatlich 1/13 der geplanten Aufwendungen gezahlt werden und im Monat November 2/13. Mit dieser Regelung wird eine realitätsnähere Abschlagszahlung erreicht, da die Differenzen zwischen Abschlägen und Ist-Zahlung minimiert werden.

Die Verfahrensumstellung in 2018 hatte zur Folge, dass im Jahr 2019 die Nachzahlung für das IV. Quartal 2018 wesentlich geringer ausfiel.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	- 3.832,00 €	- 403.832,00 €

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 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Durch die Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus

noch Kapitel 3960 / Titel 68108

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
127.105.000,00 €	95.013.553,24 €	- 32.091.446,76 €

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 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind seit 2016 kontinuierlich gesunken. Ursächlich hierfür ist der stetige Rückgang der Anzahl der BG seit 2011. Zum Stichtag 31.12.2019 hat sich die Anzahl der BG gegenüber dem Stichtag 31.12.2018 um 1.607 BG verringert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	-3.875,69 €	- 453.875,69 €

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 2016 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 68164 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung

Ansatz	Ist	Abweichung
5.200,00 €	614.712,70 €	609.512,70 €

Begründung:

Im Regelfall ist für die Schülerbeförderung das Schülerticket BuT zu nutzen, welches ab dem 1. August 2018 bzw. ab dem 1. Februar 2019 für die anspruchsberechtigten Kinder ab 6 Jahren sowie für Schülerinnen und Schüler von den Berliner Verkehrsbetrieben und der S-Bahn Berlin für den Tarifbereich AB kostenlos angeboten wird. Kostenlos heißt in diesem Fall, dass keine Zahlung eines Eigenanteils mehr durch die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler erfolgen muss, sondern je Anspruchsberechtigten monatlich 19,50 € als Bedarf zu berücksichtigen und direkt an die BVG zu zahlen sind.

Ab 01.08.2019 greift das Starke-Familien-Gesetz (StaFamG). Leistungen müssen vom JC dann nur noch für den Tarifbereich ABC (monatlich 64,00 €) übernommen werden.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
750.000,00 €	515.709,93 €	- 234.290,07 €

noch Kapitel 3960 / Titel 68172

Begründung:

In diesem Titel werden Leistungen für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin. Die vorgegebenen Planmengen wurden nicht erreicht, was zu Minderausgaben führte.

**Kapitel 3960 / Titel 68185 Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3
Nrn. 1 und 2 SGB II**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.288.000,00 €	1.863.617,06 €	- 424.382,94 €

Begründung:

Ausgaben für einmalige Beihilfen sind nicht vom Regelbedarf nach § 20 SGB II umfasst. Beihilfen können für die Erstausrüstung der Wohnung (einschließlich von Haushaltsgeräten) und für die Erstausrüstung von Bekleidung (einschließlich der Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) gewährt werden. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber den Vorjahren gesunken und fielen geringer aus als bei der Planung erwartet.

Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
1.744.000,00 €	1.612.865,21 €	- 131.134,79 €

Begründung:

In diesem Titel werden u. a. Leistungen für Mietkautionen und Genossenschaftsanteile, Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung (einschließlich Haushaltgeräte), Erstausrüstung der Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) und Kosten der Unterkunft für ausgeschlossene Auszubildende erbracht, wenn ein Bedarf weder durch Vermögen, noch auf andere Weise gedeckt werden kann.

Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Durch den Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurden die Ausgaben nicht vollständig benötigt.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	227.937,35 €	137.937,35 €

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 höher aus als erwartet. Sie sind nicht steuerbar.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
835.000,00 €	1.295.323,37 €	460.323,37 €

Begründung:

Es handelt sich hier um die Unterbringung von obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in nicht mietvertraglich gesicherten Wohnraum, z. B. in Wohnheimen, Pensionen und Hostels. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Basis für die Bildung des Ansatzes war das Ist 2016.

Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr um 56,3 v.H. gestiegen. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2019 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 56,5 v.H. gestiegen. 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 JC abgegeben, so dass die Anzahl Leistungsberechtigter zwischenzeitlich zurückgegangen war.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende Basiskorrektur.

Einzelplan 40 Jugendamt

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
765.000,00 €	699.301,88 €	- 65.698,12 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Mittelumsetzung von Kapitel 4040 nach Kapitel 4000. Die Korrektur der Finanzstellen der Stelleninhaber/innen wurde nicht umgesetzt.

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

Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	204.021,52 €	204.021,52 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ für die Umsetzung in den Regionen Marzahn - Mitte und in den Regionen Hellersdorf Nord / Ost (Ausgaben bei Kapitel 4010 / Titel 684 90), sowie aus Spenden fürs Stadtteilstfest Hellersdorf Nord (Ausgaben bei Kapitel 4010 / Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 38190 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €

Begründung:

Einnahmen aus der Herpich-Stiftung und der Heinz und Heide Dürr Stiftung für Projekte, Sachkosten und Honorare (Ausgabe bei Kapitel 4010 / Titel 42790, Kapitel 4010 / Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
458.000,00 €	518.388,99 €	60.388,99 €

Begründung:

Basis der Ansatzplanung sind die tatsächlichen Ist-Ausgaben des für die Planung zugrundeliegenden Haushaltsjahres. Stellen ohne Ist-Ausgaben werden nicht ausfinanziert. Die Nachbesetzung einer solchen Stelle führte somit zu den Mehrausgaben.

Kapitel 4010 / Titel 67161 Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
475.000,00 €	668.724,99 €	193.724,99 €

noch Kapitel 4010 / Titel 67161

Begründung:

2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 69.998,99 € für Masterplanprojekte und 123.726,00 € für das Projekt „Elternaktivierung“ im Rahmen der Zielvereinbarung mit der SenFin über ein Modellprojekt zur Reduzierung der Transferkosten bei den HzE verausgabt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	200.000,00 €	199.993,51 €

Begründung:

Hier wurden die Mittel aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ für Projekte in der Region Marzahn-Mitte und Hellersdorf Nord / Ost nach Votierung durch den Begleitausschuss verausgabt. Als Deckungsquelle dienen die Einnahmen bei Kapitel 4010 / Titel 28290. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den gebildeten Haushaltsresten (neu 21,52 € - alt 28,01 € = - 6,49 €).

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
124.000,00 €	14.220,80 €	- 109.779,20 €

Begründung:

Umsetzung einer Dienstkraft in einen anderen Geschäftsbereich ohne Umsetzung der Mittel. Weitere Dienstkräfte haben nur geringe Ausgaben verursacht (z.B. nur Teilfinanzierung aus dem Kapitel 4011 / Titel 42801).

Kapitel 4011 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
580.000,00 €	439.802,85 €	- 140.197,15 €

Begründung:

Die Ausgaben für bauliche Maßnahmen an den Jugendfreizeiteinrichtungen erfolgen nach Prioritätenliste und Planung. Die geplante Freiflächensanierung am Standort Otto-Rosenberg-Straße 2, die vom Grünflächenamt realisiert werden sollte, konnte aufgrund von Bauverzögerungen nicht vollständig umgesetzt werden. Zudem führten günstigere Angebote zu Einsparungen. Wegen der knappen Zeitschiene und der Haushaltssperre im Jugendamt konnten keine neuen Maßnahmen durchgeführt werden.

Kapitel 4021 Jugendamt - Kindertagesbetreuung

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

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	76.715,51 €	- 145.284,49 €

Begründung:

Es handelt sich hier um Kostenbeiträge nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der

noch Kapitel 4021 / Titel 11115

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG vom 02.02.1994 in der aktuell gültigen Fassung). Die Ist-Einnahmen stehen dabei in Wechselwirkung zur Anzahl der betreuten Kinder, deren Betreuungsbedarf und der Einkommenshöhe der Eltern. Zum 01.08.2016 trat das Gesetz zur Umsetzung der Kitagebührenfreiheit im Land Berlin in Kraft, was dazu führte, dass die Einnahmen in diesem Titel sich verringert haben. 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
3.400.000,00 €	3.637.742,84 €	237.742,84 €

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 in 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 wurde bei der Planung berücksichtigt, da jedoch mehr Kinder betreut wurden kam es 2019 zu Mehreinnahmen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	582.780,87 €	182.780,87 €

Begründung:

Mehreinnahmen aus dem Land Brandenburg für in Berlin untergebrachte Kinder. Die Einnahmen dienen zur Deckung von Ausgaben bei Kapitel 4021 / Titel 67191.

Kapitel 4021 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	132.257,74 €	132.257,74 €

Begründung:

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

Kapitel 4021 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.006.000,00 €	898.818,55 €	- 107.181,45 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch mehrere unterjährig entstandene Vakanzen ohne Nachbesetzung bis zum Jahresende.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
142.538.000,00 €	157.552.726,97 €	15.014.726,97 €

Begründung:

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie der Betreuungsumfang und die Zuschläge - z. B. für Integration - stiegen auch im Jahr 2019 stetig an. Mit Fortschreibung der Globalsumme sowie durch Basiskorrektur wurde der Mehrbedarf vollständig von der SenFin ausgeglichen. Der Ausbau des Platzangebotes, der seit dem 01.01.2018 geltende Rechtsanspruch sowohl die bedarfsabhängigen Betreuungsumfänge begründen die wachsenden Mehrausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.367.000,00 €	2.834.285,59 €	467.285,59 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Tagespflegestellen, die als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen existieren, geleistet.

Im Jahr 2019 gab es einen weiteren Ausbau der Tagespflegestellen. Somit konnten weitaus mehr Kinder in der Tagespflege betreut werden als geplant.

Nicht berücksichtigt werden konnten bei der Planung die erforderlichen Betreuungsumfänge, die nach Rechtsanspruch und darüber hinaus nach individuellem Bedarf festgestellt wurden.

Die Mehrausgaben wurden vollständig am Jahresende durch Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	733.561,56 €	133.561,56 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	576.400,17 €	176.400,17 €

Begründung:

Kostenersatz für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirks – siehe Einnahmen bei Kapitel 4021 / Titel 23391.

Kapitel 4021 / Titel 6849 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	122.753,00 €	122.753,00 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Brücken bauen in frühe Bildung“ an freie Träger gezahlt, die das Projekt in vier Kitas durchführen (siehe Einnahmen bei Kapitel 4021 / Titel 28290).

Kapitel 4040 Jugendamt – Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Kapitel 4040 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.014.000,00 €	1.792.627,77 €	- 221.372,23 €

Begründung:

Abweichende Nachbesetzung mehrerer Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten, deren Ausgaben in Titel 42801 nachgewiesen wurden, sowie eine Stellenvakanz (ganzjährig).

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
9.362.000,00 €	8.742.237,30 €	- 619.762,70 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus diversen unbesetzten Stellen, zeitlich unbesetzten Stellen, sowie auch ein Minderverbrauch (z. B. zeitlich begrenzter Wegfall der Bezüge).

Kapitel 4040 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1000,00 €	90.050,23 €	89.89.050,23 €

Begründung:

Finanzierung von Beschäftigungspositionen für die Maßnahmen Coaching Jugendberufsagentur, Frühe Hilfen und Maßnahmenplanung zur nachhaltigen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter Maßnahme 4. Die Ausgaben wurden basiskorrigiert bzw. durch Kostenerstattung ausgeglichen (Fremdfinanzierung).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.836.000,00 €	5.988.865,86 €	1.152.865,86 €

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

noch Kapitel 4040 / Titel 67123

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 Fallkosten sind höher als der Zuweisungspreis. Der Bedarf an einer Individualbetreuung für Mütter, die psychisch krank sind oder Suchtprobleme haben, ist gestiegen. Die Mehrausgaben wurden am Jahresende durch Basiskorrektur und durch Einsparungen im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4040 / Titel 67154 Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.291.000,00 €	1.910.549,30 €	619.549,30 €

Begründung:

Es wurden Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe nach § 13 SGB erbracht. Dies schließt ambulante Betreuungsleistungen ebenso ein, wie Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und Vorbereitung, Berufsausrichtung sowie Leistungen in sozialpädagogischen Wohnformen während der Ausbildung. Letztgenannte beinhalten auch den Lebensunterhalt. Mehrbedarf/Mehr-mengen vor allem in der Berufsorientierung und -vorbereitung sowie in der Unterbringung. Darüber hinaus wurden 2019 die Entgeltsätze erhöht. Basiskorrektur wurde von der SenFin bei höheren Mengen zur Planmenge zugesagt.

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), ohne Krankenhilfe, haben sich gegenüber 2018 um 5.199 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 9.186 T€ überschritten. Davon sind 3.209 T€ mit Basiskorrektur ausgeglichen worden. Die restlichen Mehrausgaben in Höhe von 5.977 T€ wurden durch Einsparungen und durch das positive Jahresergebnis im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	91.739,23 €	- 108.260,77 €

Begründung:

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

Kapitel 4042 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	924.587,88 €	- 1.275.412,12 €

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 wer-

noch Kapitel 4042 / Titel 23302

den 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 23603 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
380.000,00 €	282.147,03 €	- 97.852,97 €

Begründung:

Die Höhe der Einnahmen orientiert sich an den Ist-Einnahmen 2016 unter Berücksichtigung der Einnahmenvorgabe der SenFin. 2019 konnten weniger Ansprüche bei Sozialversicherungsträgern geltend gemacht werden. Der Ansatz war zu hoch.

Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	488.001,78 €	38.001,78 €

Begründung:

Die Zeiträume der Erstattungen werden durch die erstattungspflichtigen Sozialleistungsträger bestimmt. Eine genaue Vorhersage der tatsächlich zu erstattenden Beträge ist daher nicht möglich, es wurde mehr erstattet als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.303.989,87 €	- 96.010,13 €

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
29.000.000,00 €	37.956.689,86 €	8.956.689,86 €

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 gegenüber der Planmenge und des Anstiegs der Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe und höhere Zahlungen aus dem Vorjahr.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.329.000,00 €	3.351.187,63 €	2.022.187,63 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden HzE nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre

noch Kapitel 4042 / Titel 67130

Hilfen gezahlt. Die Fallzahlen und die Fallkosten sind gestiegen, was zu einer Erhöhung der Ist-Ausgaben führte. Die Kürzung der Planmenge und die damit verbundene geringere Zuweisung für 2019 gegenüber dem Ist 2017 hatte die Mehrausgaben zur Folge, denn ein hoher Hilfebedarf, kostenintensive Fälle und hohe Zahlungen aus dem Vorjahr waren zu realisieren.

Kapitel 4042 / Titel 67142 Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
6.000.000,00 €	6.518.927,80 €	518.927,80 €

Begründung:

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

Kapitel 4042 / Titel 67145 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
980.000,00 €	657.581,96 €	- 322.418,04 €

Begründung:

Im Jahr 2019 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 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
5.600.000,00 €	5.785.148,73 €	185.148,73 €

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. Der Mehrbedarf für ambulante Hilfen entstand aufgrund des Anstiegs der Fallkosten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.425.000,00 €	3.120.411,82 €	- 304.588,18 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins nachgewiesen. Es wurden weniger Kinder als geplant untergebracht.

Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.500.000,00 €	2.964.260,25 €	464.260,25 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden HzE 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 gegenüber der Planmenge und Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe und Entgeltsteigerungen.

Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	1.332.967,97 €	432.967,97 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden HzE, 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 Hilfebedarfe, Anstieg der Fallkosten aufgrund hoher Zahlungen aus dem Vorjahr und höherer Bedarfe bei der Anzahl von Fachleistungsstunden pro Woche und Fall sowie Entgelterhöhungen.

Kapitel 4042 / Titel 67182 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
3.800.000,00 €	3.913.823,71 €	113.823,71 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII finanziert. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund des gestiegenen Hilfebedarfs und damit verbundenen höheren Fallkosten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
14.200.000,00 €	17.928.233,51 €	3.728.233,51 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Betreuung und bei den Gruppenangeboten, sowie gestiegene Fallkosten aufgrund hoher Zahlungen aus dem Vorjahr und Anstieg des Hilfebedarfs führten zu Mehrausgaben in diesem Bereich - Kostensteigerungen aufgrund geänderter Bedarfslagen, Kostensteigerungen bei Trägern außerhalb Berlins und Entgelterhöhungen. Die Fallzahlen sind gestiegen aufgrund erhöhter Fälle mit Schulproblemen, benachteiligte Lebenslagen der Eltern (z. B. ständig ändernde Familiensysteme, hohe Anzahl Alleinerziehender, viele Hartz-IV-Empfänger, Drogenprobleme und psychische Erkrankungen der Eltern), die eine intensive langjährige Hilfe der Kinder zur Folge haben.

Kapitel 4042 / Titel 67186 Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	272.044,83 €	- 227.955,17 €

Begründung:

Die Ausgaben der Jugendhilfemaßnahmen für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII bewegen sich im Rahmen der Ausgaben 2018. Der Ansatz wurde zu hoch gebildet, andere Hilfearten mussten gewählt werden.

Kapitel 4042 / Titel 67187 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern innen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.800.000,00 €	2.381.860,75 €	581.860,75 €

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 damit verbundener höherer Fallkosten sowie hohe Zahlungen aus dem Vorjahr.

Kapitel 4043 Jugendamt – Leistungen außerhalb SGB VIII

Kapitel 4043 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.219.000,00 €	1.559.572,59 €	340.572,59 €

Begründung:

Unterjährige zusätzliche Einrichtung von Stellen und Beschäftigungspositionen für den Bereich des Unterhaltsvorschusses.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.520.000,00 €	1.920.702,25	400.702,25 €

Begründung:

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund höherer Fallzahlen und des Anstiegs der Fallkosten. Es stieg die Anzahl der ambulanten Eingliederungshilfen, bei denen aufgrund des komplexen Hilfebedarfs die Sozialassistentenstufe III gewährt wurde. Spätere Einstufungen führten zu Nachzahlungen.

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

**Kapitel 4045 / Titel 28135 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der
Pflegeversicherung**

Ansatz	Ist	Abweichung
134.000,00 €	173.860,97 €	39.860,97 €

Begründung:

Es wurden mehr Leistungen von den Pflegekassen erstattet als geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.455.000,00 €	5.080.374,24 €	- 374.625,76 €

Begründung:

Gemäß § 53 SGB XII ist Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich und geistig behindert sind, Eingliederungshilfe zu gewähren. Aus diesem Titel wurden Maßnahmen der stationären Eingliederungshilfen finanziert. Der Bedarf an dieser Hilfeart war nicht so hoch wie geplant.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.130.000,00 €	799.299,70 €	- 330.700,30 €

Begründung:

Hauptgrund der Unterschreitung ist die Vakanz oder zeitliche Vakanz von Stellen und die abweichend mit Tarifbeschäftigten nachbesetzten Stellen, deren Ausgaben bei Titel 42801 nachgewiesen werden.

Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.608.000,00 €	4.408.554,51 €	- 199.445,49 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch diverse Stellenvakanzen, obwohl auch einige Beamtenstellen abweichend mit Tarifbeschäftigten besetzt wurden und deren Finanzierung aus dem Titel 42801 erfolgte.

Kapitel 4100 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.000,00 €	30.204,35 €	27.204,35 €

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 15.451,23 € wurden am Jahresende durch Ausnutzung der Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich ausgeglichen (Titel 54079 mit 2.179,60 € + Titel 81279 mit 13.271,63 €).

Über einen Dienstleistungsvertrag wurden zusätzliche Mittel aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“, in Höhe von 11.753,12 €, für das Projekt „Gemeinsam für Respekt und Sicherheit - gegen sexuelle Gewalt“ verausgabt. Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genauen Buchungsstellen noch nicht bekannt waren.

Kapitel 4100 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	151.198,27 €	151.198,27 €

Begründung:

Mittel aus dem Masterplan Integration und Sicherheit für die Projekte:

- Fachkraft für die psychosoziale Versorgung Geflüchteter	40.448,27 €
- DAHEIM im Bezirk-Mobile Begegnung, Erfahrung, Beratung Geflüchteter	84.000,00 €
- Frauen- und Schwangerenberatung - Gesundheitspolitische Integration	26.750,00 €

noch Kapitel 4100 / Titel 68432

Die Nachweisführung erfolgte über den Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration. Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genauen Buchungsstellen noch nicht bekannt waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
958.000,00 €	1.147.143,13 €	189.143,13 €

Begründung:

Fortführung des Rahmenkonzepts zur gesundheitlichen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin durch die Finanzierung zusätzlicher Fachkräfte zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen in Beratungsstellen des Bezirks.

Im Rahmen der Mittel für das Psychiatrie-Entwicklungs-Programm (PEP) wurden für die OE QPK zusätzlich

- für die Stärkung der psychiatrischen Versorgung von Flüchtlingen	109.779,00 €
- für die Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle	79.364,13 €

zur Verfügung gestellt.

Die Tatbestände wurden basiskorrigiert.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
194.000,00 €	108.923,65 €	- 85.076,35 €

Begründung:

Die Unterschreitung beruht auf der mit Tarifbeschäftigten abweichenden Besetzung von Beamtenstellen, deren Finanzierung aus dem Titel 42801 geleistet wird.

Kapitel 4181 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
891.000,00 €	952.054,26 €	61.054,26 €

Begründung:

Die Überschreitung beruht auf der mit Tarifbeschäftigten abweichenden Besetzung von Beamtenstellen. Der Mittelnachweis erfolgt im Ansatz des Titel 42201.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
342.000,00 €	228.049,11 €	- 113.950,89 €

Begründung:

Die Unterschreitung beruht auf der mit Tarifbeschäftigten abweichenden Besetzung von Beamtenstellen, deren Finanzierung aus dem Titel 42801 geleistet wird.

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.234.000,00 €	2.334.783,72 €	100.783,72 €

Begründung:

Die Überschreitung beruht auf der mit Tarifbeschäftigten abweichenden Besetzung von Beamtenstellen. Der Mittelnachweis erfolgt im Ansatz des Titel 42201.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	205.734,88 €	125.734,88 €

Begründung

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellter Sondermittel aus dem Programm „Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen 2019“ des Landes Berlin.

Ein Teil der zur Verfügung gestellten Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ in Höhe von insgesamt 485.510,46 € wurden in diesem Titel für die Beauftragung von Gutachten für notwendige Bebauungspläne zur Beschleunigung laufender Verfahren bei Wohnungsneubauten, sowie zur Beauftragung der Organisation zur Durchführung fachbezogener Workshops verwendet. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2019 durch die SenFin ausgeglichen.

Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsichtsamt

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.490.000,00 €	1.421.948,05 €	- 68.051,95 €

Begründung

Aufgrund der geringeren Anzahl von Bauanträgen für Wohnungsbau und der damit verbundenen geringeren Anzahl der erteilten Baugenehmigungen kam es im Kapitel 4201 / Titel 11148 zu Mindereinnahmen in Höhe von 68.051,95 €. Hinzu kommt die Tatsache, dass Bauanträge erst im letzten Quartal 2019 eingereicht und die entsprechenden Baugenehmigungen erst Ende Dezember erteilt wurden, so dass die Gebühren gemäß Baugebührenordnung (BauGebO) erst im Haushaltsjahr 2020 fällig wurden. Diese Entwicklung konnte bei der Haushaltsplanaufstellung 2019 nicht vorausgesehen werden, da die Anzahl der Bauanträge und der Zeitpunkt der

noch Kapitel 4201 / Titel 11148

Einreichung nicht durch die Bauaufsichtsbehörde beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten der Bauherren/innen bzw. Grundstückseigentümer/innen abhängt.

Kapitel 4201 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.215.000,00 €	1.089.077,95 €	- 125.922,05 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen bzw. deren unterjährige Besetzung mit verringertem Mittelverbrauch.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	189.600,70 €	- 30.399,30 €

Begründung:

Antragsteller für die o. g. Leistungen sind in der Regel Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/innen, Kaufinteressenten/innen. Daher sind die Einnahmen antragsbezogen und nicht durch den Fachbereich steuerbar. Die Anzahl der eingegangenen Anträge ist je nach Antragsart rückläufig vom Jahr 2018 zum Jahr 2019. Ein Grund hierfür kann die zunehmende Verknappung von Bauland sein, die sich auch auf die Anzahl der Anträge auswirkt.

Kapitel 4202 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.433.000,00 €	2.208.146,70 €	- 224.853,30 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen bzw. deren unterjährige Besetzung mit verringertem Mittelverbrauch, sowie Einstellung der Lohnfortzahlung (z. B. Elternzeit).

Kapitel 4202 / Titel 51168 Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	66.447,57 €	66.447,57 €

Begründung

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellter Sondermittel aus dem Programm „Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen 2019“ des Landes Berlin.

Ein Teil der zur Verfügung gestellten Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ in Höhe von insgesamt 485.510,46 € wurden in diesem Titel für die Beschaffung eines neuen Tachymeters mit einem Display und einer GNSS Antenne als Einheit für den vermessungstechnischen Außendienst benötigt. Beide Geräte sind technisch aufeinander abgestimmt. Sie können bei zahlreichen Vermessungsaufträgen des Fachbereichs, etwa im Zuge der zahlreichen bezirkseigenen Neubauprojekte im Bereich Schule und Kita nur gemeinsam genutzt werden.

Somit wird die Arbeit der Dienstkräfte im vermessungstechnischen Außendienst effizient unterstützt. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2019 durch die SenFin ausgeglichen.

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	152.131,04 €	152.131,04 €

Begründung:

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

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

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel ist im Titel 52190 dargestellt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.704,00 €	43.704,00 €

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 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.566.000,00 €	1.141.120,12 €	- 424.879,88 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich bedingt durch diverse Stellenvakanzen (per 31.12.2019 waren noch 8 Positionen unbesetzt).

Kapitel 4300 / Titel 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	85.813,20 €	85.813,20 €

Begründung:

Im Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette und weiteren Schutzgebieten sowie gesetzlich geschützten Biotopen (u. a. Schleipfuhlgebiet, Rohrpfuhl Mahlsdorf) wurden diverse Maßnahmen der Gewässerpflege, 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 €	3.190.604,00 €	630.396,69 €

noch Kapitel 4300 / Titel 52190

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 3.190.604,00 € Gesamt-Ist betrug der Rest aus Vorjahren 2.560.207,31 €

Zweckgebunden wurden Ausgaben in Höhe von 494.694,64 € für folgende Projekte umgesetzt:

- Landschafts- und Gewässerpflege
- Bauvorhaben Gehrenseestraße 42

Ein Restbetrag von 2.695.909,36 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Kapitel 4300 / Titel 52610 Gutachten

Ansatz	Ist	Abweichung
91.000,00 €	928,20 €	- 90.071,80 €

Begründung:

Der Titel 52610 konnte aufgrund fehlenden Personals in der Freiraumplanung nicht bedarfsgerecht ausgelastet werden. Dringend erforderliche Landschaftspläne konnten nicht durchgeführt werden.

Kapitel 4300 / Titel 53191 Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	111.806,62 €	43.704,00 €

Begründung:

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

Hier werden Drittmittel verwaltet, die zweckgebunden einzusetzen sind. Die Mittel dürfen erst dann eingesetzt werden, wenn eine Maßnahme fachlich und rechtlich geboten ist.

Unter anderem wurden folgende Projekte finanziert:

- umweltfördernde und beratende Projekte in Schulen und Kitas
- Umweltfest, Umweltpreis
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. Gestaltung und Druck des Jahreskalenders 2020

Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung. Von 111.806,62 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 74.143,19 €. Davon wurden 37.663,43 € für die genannten Projekte verausgabt. Über 68.102,62 € wurde im Haushaltsjahr 2019 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 €	533.603,74 €	- 855.396,26 €

Begründung:

In diesem Titel erfolgt die Vereinnahmung von Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH.

Der Bezirk wird an den Erlösen beteiligt, die aus den Verkäufen der Grundstücke des eigenen Bezirkes resultieren, des Weiteren erhält der Bezirk Erlösbeteiligungen an den gesamt veräußerten Grundstücken aller Bezirke. Die erwarteten Einnahmen konnten nicht realisiert werden.

Kapitel 4500 / Titel 35909 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.194.083,58 €	1.194.083,58 €

Begründung:

Aus der Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen wurden folgende Mittel entnommen, um sie im Haushaltsjahr 2019 zweckgebunden zu verwenden:

- 668.940,61 € für die Baumaßnahme Grundschule am Bürgerpark und
- 525.142,97 € für die Baumaßnahme Marcana Schule.

Kapitel 4500 / Titel 36021 Überschuss des Vorjahres

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.605.319,70 €	2.605.319,70 €

Begründung:

Buchung des Jahresabschlussergebnisses 2018 gemäß § 76 Nr. 4.3 AV LHO als Split-Verfahren.

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
9.551.000,00 €	7.898.000,00 €	- 1.653.000,00 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummenzuweisung 2019, Schreiben der SenFin vom 07.04.2020, 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
562.369.000,00 €	589.077.035,37 €	26.708.035,37 €

noch Kapitel 4500 / Titel 38630

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes wurde über die 1. und 2. Fortschreibung 2019 (17.131.000 €) hinaus mit der Basiskorrektur (Schreiben der SenFin vom 07.04.2020) um insgesamt 9.577.035 € erhöht.

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

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
439.000,00 €	0,00 €	- 439.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für Grunderwerbskosten und gegebenenfalls notwendige Ausgleichs für Mehrausgaben bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen 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 €	965.999,83 €	965.999,83 €

Begründung:

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden für folgende Investitionsmaßnahmen die 2019 verfügbaren Mittel an die Rücklage für pauschale Investitionen zugeführt:

- Friedhof Marzahn, Neubau Personalunterkunft 370.000,00 €
- Grundschule an der Wuhle, Neubau Schulsporthalle 595.999,83 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	0,00 €	- 1.000.000,00 €

Begründung:

Gemäß dem Konsolidierungskonzept 2017 - 2020 waren mit der Haushaltsplanung 2019 zur Altschuldentilgung Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € veranschlagt.

Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte die Konsolidierung vorzeitig beendet werden. Die Entlassung aus der Konsolidierung wurde am 15.05.2019 im Abgeordnetenhaus beschlossen. Gemäß den Festlegungen zur Beendigung der Konsolidierung wurde zur Sicherung etwaiger haushaltswirtschaftlicher Risiken in 2019 der Betrag gesperrt.

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
-3.304.000,00 €	0,00 €	3.304.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 wurde eine Pauschale Minderausgabe für 2019 veranschlagt, die mit der Neuberechnung auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2018 im Haushaltsjahr 2019 aufzulösen war. Mit dem positiven Jahresabschlussergebnis 2019 konnten die Pauschalen Minderausgaben vollständig aufgelöst werden.

Kapitel 4500 / Titel 98400 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

Ansatz	Ist	Abweichung
22.950.000,00 €	24.797.000,00 €	1.847.000,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2019 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur 1. Fortschreibung der Globalsummen 2019 vom 31.05.2018 vorgenommen. Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet.

Kapitel 4500 / Titel 98440 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen

Ansatz	Ist	Abweichung
5.847.000,00 €	5.633.000,00 €	- 214.000,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2019 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur 1. Fortschreibung der Globalsummen 2019 vom 31.05.2018 vorgenommen. 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
519.000,00 €	677.040,00 €	158.040,00 €

Begründung:

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

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
1.300.000,00 €	1.031.591,38 €	- 268.408,62 €

Begründung:

Mindereinnahmen resultieren aus dem Verkauf von Gebäuden und Grundstücken. Des Weiteren wirkten sich die Kündigung von Mietern und Schuldner negativ auf die Einnahmen aus.

Kapitel 4510 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
788.000,00 €	681.501,59 €	- 106.498,41 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch mehrere Stellenvakanzen.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.071.000,00 €	782.797,75 €	- 288.202,25 €

Begründung:

Minderausgaben durch den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken bzw. Abschluss von Erbbaurechten. Hinzu kommen gesunkene Heizkosten durch die milden Winter und geringere Versicherungskosten nach Abschluss eines neuen Vertrages.

Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	79.831,11 €	- 70.168,89 €

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 Instandsetzungsmaßnahmen gerechnet werden muss.

Kapitel 4510 / Titel 52601 Gerichts- und ähnliche Kosten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	86.408,37 €	85.408,37 €

Begründung:

Mehrausgaben waren nicht planbar und resultieren aus zwei Sachverhalten. Zu einem bestand gemäß einem Urteil gegen das Land Berlin in einer Mietsache die Pflicht zur Erstattung von Kosten an den Anwalt des Klägers.

Des Weiteren musste zur Durchsetzung einer Räumungsklage ein Kostenvorschuss an den Gerichtsvollzieher gezahlt werden. Das zu beräumende Grundstück war stark vermüllt und bewachsen. Die Kosten wurden dem Beklagten nach erfolgter Zwangsvollstreckung in Rechnung gestellt.

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen in Marzahn-Hellersdorf (40)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3300 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

54010 Dienstleistungen --- 167.002,44

Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hat sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden sind. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Dieser Umstand erforderte die Einrichtung des Titels 54010 und die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich.

Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 52906	35.000,00 €
	3300 / 53101	5.000,00 €
	3300 / 54053	30.000,00 €
	3900 / 42801	31.402,44 €
	4500 / 97010	65.600,00 €

3306 Serviceeinheit Facility Management

54040 Bauvorbereitungsmittel 1.000 193.789,67

Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2019-2023 mit Baubeginn 2020-2022 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.

Baumaßnahme: „Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf: Modernisierung des zentralen Serverstandortes; 12627, Riesaer Str. 94“ (3306/71509)

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	971,04 €
------------------------------	--------------	----------

Baumaßnahme: „Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung Landsberger Straße“ (4011/71504)

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	4.000,00 €
------------------------------	--------------	------------

Baumaßnahme: „Friedhof Marzahn: Neubau der Personalunterkunft; 12681, Wiesenburger Weg 10“ (3820/71507)

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	181.327,30 €
------------------------------	--------------	--------------

Baumaßnahme: „Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Str.4“ (3306/71515)

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	7.491,33 €
------------------------------	--------------	------------

3309 Wirtschaftsförderung

51701 Bewirtschaftungsausgaben 62.000 452.359,81

Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn. Als Ausgleich dient die Erlösbeteiligung aus dem Verkauf einer Fläche der BWB (gemäß Schreiben der SenFin ID 2060 vom 08.01.2019).

Ausgleich in voller Höhe bei	3309 / 13110	
------------------------------	--------------	--

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	---	96.294,58
	Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse durch die Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 wurden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Schulen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu waren Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher notwendig. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902	
81209	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	134.897,27
	Die außerplanmäßigen Ausgaben entstanden durch die Anschaffung von Schulservern. Der Austausch der Server war bereits für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Da die Ausschreibung durch das ITDZ erst im Jahr 2019 abgeschlossen war und die alten Wartungsverträge ausgelaufen sind, mussten die Mittel dringend in 2019 bereitgestellt werden.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 52509	48.748,19 €
		3701 / 52509	34.000,00 €
		3702 / 52509	52.149,08 €
3701	Grundschulen		
71404	Grundschule am Bürgerpark Modernisierung und Umbau Jan-Petersen-Straße 18	---	666.106,53
	Die Baumaßnahme: 10G09; GS am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Die in 2018 nicht vollständig verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme entsprechend den Bauplanungsunterlagen in 2019 benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3306 / 71509	
3703	Gemeinschaftsschulen		
71404	Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämingstr. 18	1.493.000	635.119,41
	Die Baumaßnahme: 10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude, Flämingstraße 18 ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Aufgrund des Baufortschrittes wurden die Mittel entsprechend den Bauplanungsunterlagen für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme bereits in 2019 benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 71405	
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	199.999,94
	Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2019-2023 mit Baubeginn 2020-2022 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.		
	Baumaßnahme: „Neubau der Chemnitzer Straße von Alt-Kaulsdorf bis Lindenstraße (3800/72588)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	18.176,06 €
	Baumaßnahme: „Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße“ (3800/72596)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	142.602,67 €
	Baumaßnahme: „Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf“ (3800/73811)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	5.310,38 €
	Baumaßnahme: „Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße“ (3800/73816)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	23.172,16 €

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

Baumaßnahme: „Spielplatz Lehnitzplatz: Sanierung und Erweiterung der Spielanlage“ (3810/71630)

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 10.738,67 €

73815	Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichtshorst West	330.000	51.289,22
-------	--	---------	-----------

Die Baumaßnahme: Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichtshorst West ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Der Mehrbedarf, begründet durch Baupreissteigerungen, wurde für die Fertigstellung der pauschalen Investitionsmaßnahme in 2019 benötigt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71405

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	973.460,61
-------	----------------------------------	-----	------------

Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ (Kienberg/Wuhletal) auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, dass die Sen UVK die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen bekommt. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise zur Pflege standen im Zusammenhang mit der Durchführung der Internationalen Gartenausstellung.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 52110

81179	Fahrzeuge	---	54.061,70
-------	-----------	-----	-----------

Für die Bewirtschaftung der Flächen des Fachbereiches Grün war die Beschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers unabweisbar. Der überwiegende Teil der vorhandenen Technik hat die wirtschaftliche Nutzungszeit bereits weit überschritten, was hohe Reparaturkosten zur Folge hat. Die Beschaffung war für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 51140

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

3910	Allgemeine soziale Leistungen		
-------------	--------------------------------------	--	--

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	95.000,00
-------	--	-----	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen.

Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - erfasst.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

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

4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
-------------	---	--	--

68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	151.198,27
-------	--	-----	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen.

Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - erfasst.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

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

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

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	85.813,20
-------	---	-----	-----------

Für diverse Maßnahmen des Naturschutzes wie z. B. Wiesenmahd, Fällungen, Gewässerpflege an 14 Gewässern und Maßnahmen an Naturdenkmälern fielen außerplanmäßige Ausgaben an. Aufgrund des witterungsmäßig schwierigen Sommers 2018 hat sich der Anteil der notwendigen Arbeiten erheblich erhöht. Die Maßnahmen waren erforderlich zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, zur Sicherung der Schutzfunktion des Landschaftsschutzgebietes und zur Sicherung der Gewässerfunktion für den Arten- und Biotopschutz.

Ausgleich in voller Höhe bei 4300 / 52610

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.532.558,05
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.423.834,60
	Gesamt		3.956.392,65

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3306 Serviceeinheit Facility Management

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	4.063.645,84
-------	---	-----	--------------

Anmietung des Objektes Janusz-Korczak-Straße 32 zur Unterbringung des bisher am Standort Etkar-Andre-Straße 8 untergebrachten Gesundheitsamtes und der Organisationseinheit Quartiersentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) mit einer Laufzeit von elf Jahren; Schreiben SenFin II E vom 17.09.2014. Die VE 2020 bis 2025 beträgt 2.878.375,50 €

Verlängerung des bestehenden Mietvertrages und Neuanmietung einer zusätzlichen Fläche für den Standort Bürgeramt am Elsterwerdaer Platz 1, 12683 Berlin mit einer Laufzeit von zehn Jahren; Schreiben SenFin II E vom 19.06.2019. Die VE 2020 bis 2029 beträgt 1.185.270,34 €

Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 51801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>4.063.645,84</i>
	Gesamt		4.063.645,84

Vermögensrechnung 2019

Vermögensnachweis 2019

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.226.182.012,22	137.184.307,12	131.738.553,55	1.231.627.765,79

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.186.815.412,33	133.932.813,93	126.289.317,52	1.194.458.908,74
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.785.727,05	86.930,66	976,58	2.871.681,13
12 Umlaufvermögen	Vermögen	32.202.365,07	1.336.218,42	2.470.024,25	31.068.559,24
30 Rücklagevermögen	Vermögen	4.378.507,77	1.828.344,11	2.978.235,20	3.228.616,68

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	375.776.976,47	20.032.599,20	5.310.930,00	390.498.645,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	799.189.651,23	111.740.833,91	119.401.678,85	791.528.806,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9.296.522,83	2.094.663,82	1.522.477,67	9.868.708,98
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.552.261,80	64.717,00	54.231,00	2.562.747,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.186.815.412,33	133.932.813,93	126.289.317,52	1.194.458.908,74
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	2.785.727,05	86.930,66	976,58	2.871.681,13
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.785.727,05	86.930,66	976,58	2.871.681,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	9.208.110,11	954.970,48	761.164,32	9.401.916,27
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	284.376,10	299.517,51	0	583.893,61
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36
12 Umlaufvermögen	Vermögen	32.202.365,07	1.336.218,42	2.470.024,25	31.068.559,24
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	4.378.507,77	1.828.344,11	2.978.235,20	3.228.616,68
30 Rücklagevermögen	Vermögen	4.378.507,77	1.828.344,11	2.978.235,20	3.228.616,68

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	336.923.560,97	20.032.599,20	5.310.930,00	351.645.230,17
1	Grundstücke	2 Betriebsflächen	38.853.415,50	0	0	38.853.415,50
1	Grundstücke		375.776.976,47	20.032.599,20	5.310.930,00	390.498.645,67
3	Gebäude	1 Gebäude	799.189.651,23	111.740.833,91	119.401.678,85	791.528.806,29
3	Gebäude		799.189.651,23	111.740.833,91	119.401.678,85	791.528.806,29
5	Mobilien	1 Fahrzeuge	191.396,93	57.004,36	44.734,87	203.666,42
5	Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.273.083,08	1.074.174,28	465.756,11	1.881.501,25
5	Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.284.836,14	20.215,00	23.378,00	3.281.673,14
5	Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.547.206,68	943.270,18	988.608,69	4.501.868,17
5	Mobilien		9.296.522,83	2.094.663,82	1.522.477,67	9.868.708,98
6	Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	5.016,61	0	0	5.016,61
6	Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.203.971,19	0	0	2.203.971,19
6	Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	72.376,00	64.717,00	54.231,00	82.862,00
6	Kunstwerke / Sammlungen		2.552.261,80	64.717,00	54.231,00	2.562.747,80
	Vermögen		1.186.815.412,33	133.932.813,93	126.289.317,52	1.194.458.908,74

Vermögensnachweis 2019
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	2.785.727,05	86.930,66	976,58	2.871.681,13
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.785.727,05	86.930,66	976,58	2.871.681,13
	Vermögen		2.785.727,05	86.930,66	976,58	2.871.681,13

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

12 Umlaufvermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.173.882,06	46.782,17	149.276,52	2.071.387,71
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.847.634,02	576.208,06	234.952,43	2.188.889,65
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	5.186.594,03	331.980,25	376.935,37	5.141.638,91
2	Forderungen			9.208.110,11	954.970,48	761.164,32	9.401.916,27
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	153.866,99	91.258,40	0	245.125,39
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	130.509,11	208.259,11	0	338.768,22
3	Zahlungsmittel			284.376,10	299.517,51	0	583.893,61
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36
	Vermögen			32.202.365,07	1.336.218,42	2.470.024,25	31.068.559,24

Vermögensnachweis 2019
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)	4.378.507,77	1.828.344,11	2.978.235,20	3.228.616,68
3 Kapitalvermögen		4.378.507,77	1.828.344,11	2.978.235,20	3.228.616,68
Vermögen		4.378.507,77	1.828.344,11	2.978.235,20	3.228.616,68

Vermögensnachweis 2019**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		31						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.263,30	0	87,37	1.175,93		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.263,30	0	87,37	1.175,93		
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		2.797,16	0	87,37	2.709,79		

Vermögensnachweis 2019**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		33				
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	6.980.420,00	0	0	6.980.420,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	11.193.250,00	0	0	11.193.250,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		18.173.670,00	0	0	18.173.670,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	42.424.451,04	18.295.522,85	19.179.984,10	41.539.989,79
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		42.424.451,04	18.295.522,85	19.179.984,10	41.539.989,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	19.511,16	0	5.205,17	14.305,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	106.212,77	85.049,01	21.163,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	44.913,86	120.595,59	56.549,00	108.960,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		64.425,02	226.808,36	146.803,18	144.430,20
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		60.662.546,06	18.522.331,21	19.326.787,28	59.858.089,99
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.162,47	1.730,45	0	68.892,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	64.283,72	204,20	588,57	63.899,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	263.987,77	100,85	0	264.088,62
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		395.433,96	2.035,50	588,57	396.880,89
12 Umlaufvermögen	Vermögen		395.433,96	2.035,50	588,57	396.880,89

Vermögensnachweis 2019**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	58.177,36	0	12.373,39	45.803,97
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.356,20	0	633,35	3.722,85
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		62.533,56	0	13.006,74	49.526,82
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		62.533,56	0	13.006,74	49.526,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	183.619,40	0	6.643,35	176.976,05
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	508.757,87	110.459,76	0	619.217,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		692.377,27	110.459,76	6.643,35	796.193,68
12 Umlaufvermögen	Vermögen		692.377,27	110.459,76	6.643,35	796.193,68

Vermögensnachweis 2019**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	4.426,17	0	466,51	3.959,66			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.426,17	0	466,51	3.959,66			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.426,17	0	466,51	3.959,66			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	280.465,85	0	1.833,00	278.632,85			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.028,04	0	29.677,38	187.350,66			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		497.493,89	0	31.510,38	465.983,51			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		497.493,89	0	31.510,38	465.983,51			

Vermögensnachweis 2019**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		36							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	3.353.710,00	9.454.850,00	0	12.808.560,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.353.710,00	9.454.850,00	0	12.808.560,00			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	26.614.618,97	18.886.423,71	1.175.590,54	44.325.452,14			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		26.614.618,97	18.886.423,71	1.175.590,54	44.325.452,14			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	7.569,72	0	1.504,95	6.064,77			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	53.089,39	2.940,48	12.750,28	43.279,59			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.284.836,14	20.215,00	23.378,00	3.281.673,14			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	325.066,07	28.986,91	67.224,49	286.828,49			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.670.561,32	52.142,39	104.857,72	3.617.845,99			
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00			
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	2.000,00	0	0	2.000,00			
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	14.316,00	0	0	14.316,00			
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	28.631,00	10.486,00	0	39.117,00			
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		315.845,00	10.486,00	0	326.331,00			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		33.954.735,29	28.403.902,10	1.280.448,26	61.078.189,13			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.700,07	695,50	1.335,46	23.060,11			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.228,78	16.296,63	11.075,40	22.450,01			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	600,80	0	400,80	200,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		41.529,65	16.992,13	12.811,66	45.710,12			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		41.529,65	16.992,13	12.811,66	45.710,12			

Vermögensnachweis 2019**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		131.805.604,46	5.020.019,20	2.520,00	136.823.103,66
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		16.940,00	0	0	16.940,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			131.822.544,46	5.020.019,20	2.520,00	136.840.043,66
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		529.742.911,48	72.662.408,48	86.725.703,42	515.679.616,54
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			529.742.911,48	72.662.408,48	86.725.703,42	515.679.616,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		2.446,14	511,00	1.455,15	1.501,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.218.326,43	965.021,03	367.004,07	1.816.343,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.794.419,71	499.596,81	535.339,45	2.758.677,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.015.192,28	1.465.128,84	903.798,67	4.576.522,45
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			665.580.648,22	79.147.556,52	87.632.022,09	657.096.182,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		651.792,13	0	98.594,40	553.197,73
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		13.213,22	0	4.210,48	9.002,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		28.753,01	1.044,75	11.910,45	17.887,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			693.758,36	1.044,75	114.715,33	580.087,78
12 Umlaufvermögen	Vermögen			693.758,36	1.044,75	114.715,33	580.087,78
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		424.661,92	193.403,67	72.782,20	545.283,39
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			424.661,92	193.403,67	72.782,20	545.283,39
30 Rücklagevermögen	Vermögen			424.661,92	193.403,67	72.782,20	545.283,39

Vermögensnachweis 2019**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	27.643.225,50	0	0	27.643.225,50
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		30.332.740,50	0	0	30.332.740,50
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	11.450.129,94	205.580,68	1.385.855,84	10.269.854,78
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		11.450.129,94	205.580,68	1.385.855,84	10.269.854,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	16.798,43	54.770,00	10.314,31	61.254,12
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.206.810,42	86.602,94	303.732,18	989.681,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.223.608,85	141.372,94	314.046,49	1.050.935,30
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	9 sonstige Kunstgegenstände	43.745,00	54.231,00	54.231,00	43.745,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		2.233.400,19	54.231,00	54.231,00	2.233.400,19
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		45.239.879,48	401.184,62	1.754.133,33	43.886.930,77
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	266.943,50	10.032,18	13.187,50	263.788,18
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.535,31	0	3.793,17	8.742,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.230,92	1,50	24,86	1.207,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		280.709,73	10.033,68	17.005,53	273.737,88
12 Umlaufvermögen	Vermögen		280.709,73	10.033,68	17.005,53	273.737,88

Vermögensnachweis 2019**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		39				
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	3.582.476,00	0	823.440,00	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.582.476,00	0	823.440,00	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	9.490.009,23	54.072,62	1.960.606,32	7.583.475,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		9.490.009,23	54.072,62	1.960.606,32	7.583.475,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	25.895,54	0	2.091,91	23.803,63
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		25.895,54	0	2.091,91	23.803,63
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		13.098.380,77	54.072,62	2.786.138,23	10.366.315,16
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.773.046,51	86.930,66	0	2.859.977,17
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.773.046,51	86.930,66	0	2.859.977,17
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.773.046,51	86.930,66	0	2.859.977,17
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	583.903,19	28.598,03	152.038,46	460.462,76
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	2.534.185,54	23.914,37	345.016,42	2.213.083,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.118.088,73	52.512,40	497.054,88	2.673.546,25
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36
12 Umlaufvermögen	Vermögen		25.827.967,59	134.242,83	2.205.914,81	23.756.295,61

Vermögensnachweis 2019**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		39.421.951,84	1.451.340,00	901.860,00	39.971.431,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			39.421.951,84	1.451.340,00	901.860,00	39.971.431,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		129.879.697,28	0	3.947.578,53	125.932.118,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			129.879.697,28	0	3.947.578,53	125.932.118,75
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		15.609,61	43.336,14	3.696,45	55.249,30
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			15.609,61	43.336,14	3.696,45	55.249,30
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			169.318.741,48	1.494.676,14	4.853.134,98	165.960.282,64
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		12.680,54	0	976,58	11.703,96
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			12.680,54	0	976,58	11.703,96
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			12.680,54	0	976,58	11.703,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		323.728,61	0	12.476,35	311.252,26
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		227.683,65	417.567,74	24.991,97	620.259,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		966.297,09	40.255,80	18.071,06	988.481,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.517.709,35	457.823,54	55.539,38	1.919.993,51
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.517.709,35	457.823,54	55.539,38	1.919.993,51

Vermögensnachweis 2019**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	71.708,71	102.933,70	9.574,68	165.067,73
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		71.708,71	102.933,70	9.574,68	165.067,73
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		71.708,71	102.933,70	9.574,68	165.067,73
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	566,66	0	325,83	240,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.362,96	0	4.300,00	12.062,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	18.008,93	0	1.511,78	16.497,15
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		34.938,55	0	6.137,61	28.800,94
12 Umlaufvermögen	Vermögen		34.938,55	0	6.137,61	28.800,94

Vermögensnachweis 2019**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan								
	42							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	76.266,73	0	10.435,18	65.831,55		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.667,26	0	952,75	714,51		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	48.238,40	59.059,96	8.824,52	98.473,84		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		126.172,39	59.059,96	20.212,45	165.019,90		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		126.172,39	59.059,96	20.212,45	165.019,90		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	257.278,58	9.984,97	14.880,63	252.382,92		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	166.045,64	3.081,70	0	169.127,34		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		423.324,22	13.066,67	14.880,63	421.510,26		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		423.324,22	13.066,67	14.880,63	421.510,26		

Vermögensnachweis 2019**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	10.627,39	1.723,36	3.446,72	8.904,03			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.498,69	2.158,13	388,78	6.268,04			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		15.126,08	3.881,49	3.835,50	15.172,07			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.126,08	3.881,49	3.835,50	15.172,07			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	118.624,79	24.339,07	0	142.963,86			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.591,64	0	4.277,00	16.314,64			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		139.216,43	24.339,07	4.277,00	159.278,50			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		139.216,43	24.339,07	4.277,00	159.278,50			

Vermögensnachweis 2019**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	149.089.883,67	4.106.390,00	3.583.110,00	149.613.163,67			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	0	0	0	0			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		149.089.883,67	4.106.390,00	3.583.110,00	149.613.163,67			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	49.587.833,29	1.636.825,57	5.026.360,10	46.198.298,76			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		49.587.833,29	1.636.825,57	5.026.360,10	46.198.298,76			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		198.677.716,96	5.743.215,57	8.609.470,10	195.811.462,43			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.373.529,97	266.662,98	0	1.640.192,95			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.373.529,97	266.662,98	0	1.640.192,95			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	153.866,99	91.258,40	0	245.125,39			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	130.509,11	208.259,11	0	338.768,22			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		284.376,10	299.517,51	0	583.893,61			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.657.906,07	566.180,49	0	2.224.086,56			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	3.953.845,85	1.634.940,44	2.905.453,00	2.683.333,29			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		3.953.845,85	1.634.940,44	2.905.453,00	2.683.333,29			
30 Rücklagevermögen	Vermögen		3.953.845,85	1.634.940,44	2.905.453,00	2.683.333,29			

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3100						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.263,30	0	87,37	1.175,93		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.263,30	0	87,37	1.175,93		
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		2.797,16	0	87,37	2.709,79		

Vermögensnachweis 2019
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	5.174,88	6.141,85	686,86	10.629,87	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		5.174,88	6.141,85	686,86	10.629,87	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.174,88	6.141,85	686,86	10.629,87	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	604,47	1.730,45	0	2.334,92	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.625,83	0	588,57	55.037,26	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		56.230,30	1.730,45	588,57	57.372,18	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		56.230,30	1.730,45	588,57	57.372,18	

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.959,48	0	171,31	1.788,17	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.959,48	0	171,31	1.788,17	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.959,48	0	171,31	1.788,17	

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.509,01	495,16	246,15	2.758,02	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.509,01	495,16	246,15	2.758,02	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.509,01	495,16	246,15	2.758,02	

Vermögensnachweis 2019
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	4.891,91	100.871,49	50.805,47	54.957,93	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.891,91	100.871,49	50.805,47	54.957,93	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.891,91	100.871,49	50.805,47	54.957,93	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.332,74	0	0	8.332,74	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	31.311,21	0	0	31.311,21	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		39.643,95	0	0	39.643,95	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		39.643,95	0	0	39.643,95	

Vermögensnachweis 2019**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3306							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	5.920.040,00	0	0	5.920.040,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		5.920.040,00	0	0	5.920.040,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	40.817.106,07	18.295.522,85	19.156.603,36	39.956.025,56	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		40.817.106,07	18.295.522,85	19.156.603,36	39.956.025,56	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	19.511,16	0	5.205,17	14.305,99	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	106.212,77	85.049,01	21.163,76	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	30.378,58	13.087,09	4.639,21	38.826,46	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		49.889,74	119.299,86	94.893,39	74.296,21	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		46.787.035,81	18.414.822,71	19.251.496,75	45.950.361,77	
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	204,20	0	352,95	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	232.676,56	100,85	0	232.777,41	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		299.383,31	305,05	0	299.688,36	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		299.383,31	305,05	0	299.688,36	

Vermögensnachweis 2019
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	1.607.344,97	0	23.380,74	1.583.964,23	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.607.344,97	0	23.380,74	1.583.964,23	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		13.860.974,97	0	23.380,74	13.837.594,23	
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 2019**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		58.177,36	0	12.373,39	45.803,97
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		4.356,20	0	633,35	3.722,85
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			62.533,56	0	13.006,74	49.526,82
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			62.533,56	0	13.006,74	49.526,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		183.619,40	0	6.643,35	176.976,05
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		508.757,87	110.459,76	0	619.217,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			692.377,27	110.459,76	6.643,35	796.193,68
12 Umlaufvermögen	Vermögen			692.377,27	110.459,76	6.643,35	796.193,68

Vermögensnachweis 2019
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	245,66	0	40,94	204,72	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		245,66	0	40,94	204,72	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		245,66	0	40,94	204,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.834,90	0	10.025,32	18.809,58	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		28.834,90	0	10.025,32	18.809,58	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		28.834,90	0	10.025,32	18.809,58	

Vermögensnachweis 2019
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	3.820,91	0	370,95	3.449,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.820,91	0	370,95	3.449,96	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.820,91	0	370,95	3.449,96	
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 2019
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	359,60	0	54,62	304,98	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		359,60	0	54,62	304,98	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		359,60	0	54,62	304,98	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	280.465,85	0	1.833,00	278.632,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	188.193,14	0	19.652,06	168.541,08	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		468.658,99	0	21.485,06	447.173,93	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		468.658,99	0	21.485,06	447.173,93	

Vermögensnachweis 2019
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	2.805.160,00	0	3.691.000,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		885.840,00	2.805.160,00	0	3.691.000,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	4.481.595,48	0	131.776,86	4.349.818,62	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		4.481.595,48	0	131.776,86	4.349.818,62	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	39.734,28	1.271,16	10.082,23	30.923,21	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	10.997,23	1.271,16	1.457,57	10.810,82	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		50.731,51	2.542,32	11.539,80	41.734,03	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.418.166,99	2.807.702,32	143.316,66	8.082.552,65	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.928,48	0	1.335,46	2.593,02	
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		3.928,48	0	1.335,46	2.593,02	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.928,48	0	1.335,46	2.593,02	

Vermögensnachweis 2019
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	918.320,00	0	1.342.160,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		423.840,00	918.320,00	0	1.342.160,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	3.921.359,31	0	112.516,67	3.808.842,64	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		3.921.359,31	0	112.516,67	3.808.842,64	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	428,04	0	35,92	392,12	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	1.669,32	0	1.669,32	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	127.434,07	10.990,78	16.709,27	121.715,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		127.862,11	12.660,10	16.745,19	123.777,02	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.473.061,42	930.980,10	129.261,86	5.274.779,66	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.771,59	695,50	0	20.467,09	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.228,78	16.296,63	11.075,40	22.450,01	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	600,80	0	400,80	200,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		37.601,17	16.992,13	11.476,20	43.117,10	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		37.601,17	16.992,13	11.476,20	43.117,10	

Vermögensnachweis 2019**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	5.731.370,00	0	7.775.400,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		2.044.030,00	5.731.370,00	0	7.775.400,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	18.211.664,18	18.886.423,71	931.297,01	36.166.790,88	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		18.211.664,18	18.886.423,71	931.297,01	36.166.790,88	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.830,58	10.504,07	2.144,32	11.190,33	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.830,58	10.504,07	2.144,32	11.190,33	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	15.849,00	10.486,00	0	26.335,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		286.747,00	10.486,00	0	297.233,00	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		20.545.271,76	24.638.783,78	933.441,33	44.250.614,21	

Vermögensnachweis 2019**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	7.141,68	0	1.469,03	5.672,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	13.355,11	0	2.668,05	10.687,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.284.836,14	20.215,00	23.378,00	3.281.673,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	183.804,19	6.220,90	46.913,33	143.111,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.489.137,12	26.435,90	74.428,41	3.441.144,61
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	2.000,00	0	0	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	14.316,00	0	0	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	12.782,00	0	0	12.782,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		29.098,00	0	0	29.098,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.518.235,12	26.435,90	74.428,41	3.470.242,61

Vermögensnachweis 2019
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	6.929.190,00	0	0	6.929.190,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		6.929.190,00	0	0	6.929.190,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	23.390.042,19	0	636.813,26	22.753.228,93	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		23.390.042,19	0	636.813,26	22.753.228,93	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	401,92	674,05	149,03	926,94	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	75.588,43	13.479,19	8.739,08	80.328,54	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		75.990,35	14.153,24	8.888,11	81.255,48	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		30.395.222,54	14.153,24	645.701,37	29.763.674,41	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.213,22	0	4.210,48	9.002,74	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		13.213,22	0	4.210,48	9.002,74	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		13.213,22	0	4.210,48	9.002,74	

Vermögensnachweis 2019
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	52.374.238,96	1.994.000,00	0	54.368.238,96	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	16.940,00	0	0	16.940,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		52.391.178,96	1.994.000,00	0	54.385.178,96	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	207.839.098,73	28.015.828,95	34.248.950,87	201.605.976,81	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		207.839.098,73	28.015.828,95	34.248.950,87	201.605.976,81	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	725,13	0	725,13	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	604.897,51	388.445,30	156.696,40	836.646,41	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.196.325,49	230.987,13	219.482,67	1.207.829,95	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.801.948,13	619.432,43	376.904,20	2.044.476,36	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		262.032.225,82	30.629.261,38	34.625.855,07	258.035.632,13	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	629.269,09	0	92.062,47	537.206,62	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	19.649,89	0	11.819,60	7.830,29	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		648.918,98	0	103.882,07	545.036,91	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		648.918,98	0	103.882,07	545.036,91	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	106.909,13	125.824,70	0	232.733,83	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		106.909,13	125.824,70	0	232.733,83	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		106.909,13	125.824,70	0	232.733,83	

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3702						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		23.580.570,70	0	0	23.580.570,70
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			23.580.570,70	0	0	23.580.570,70
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		87.139.510,53	0	2.282.746,72	84.856.763,81
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			87.139.510,53	0	2.282.746,72	84.856.763,81
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		147.537,50	159.414,76	52.448,93	254.503,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		481.893,55	76.601,66	106.341,80	452.153,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			629.431,05	236.016,42	158.790,73	706.656,74
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			111.349.512,28	236.016,42	2.441.537,45	109.143.991,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	211,50	0	211,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	211,50	0	211,50
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	211,50	0	211,50
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		150.137,76	18.860,13	0	168.997,89
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			150.137,76	18.860,13	0	168.997,89
30 Rücklagevermögen	Vermögen			150.137,76	18.860,13	0	168.997,89

Vermögensnachweis 2019
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	7.325.360,00	0	0	7.325.360,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		7.325.360,00	0	0	7.325.360,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	41.037.820,53	10.607.516,80	12.945.703,05	38.699.634,28	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		41.037.820,53	10.607.516,80	12.945.703,05	38.699.634,28	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	91.482,10	230.725,22	51.629,94	270.577,38	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	227.601,21	38.999,79	38.017,81	228.583,19	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		319.083,31	269.725,01	89.647,75	499.160,57	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		48.682.263,84	10.877.241,81	13.035.350,80	46.524.154,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	31,50	0	31,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	31,50	0	31,50	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	31,50	0	31,50	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	36.844,31	29.088,82	0	65.933,13	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		36.844,31	29.088,82	0	65.933,13	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		36.844,31	29.088,82	0	65.933,13	

Vermögensnachweis 2019
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		78.649.030,99	0	1.661.019,25	76.988.011,74
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			78.649.030,99	0	1.661.019,25	76.988.011,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		343.409,57	147.663,56	92.036,25	399.036,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		626.446,07	98.957,45	124.364,38	601.039,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			969.855,64	246.621,01	216.400,63	1.000.076,02
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			91.843.516,63	246.621,01	1.877.419,88	90.212.717,76
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
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		85.598,90	6.153,80	50.000,00	41.752,70
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			85.598,90	6.153,80	50.000,00	41.752,70
30 Rücklagevermögen	Vermögen			85.598,90	6.153,80	50.000,00	41.752,70

Vermögensnachweis 2019
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		38.106.302,10	31.868.316,70	32.272.171,40	37.702.447,40
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			38.106.302,10	31.868.316,70	32.272.171,40	37.702.447,40
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.079,53	511,00	216,82	1.373,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		30.597,83	38.098,14	14.043,52	54.652,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		101.053,66	40.571,59	23.163,34	118.461,91
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			132.731,02	79.180,73	37.423,68	174.488,07
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			42.860.593,12	31.947.497,43	32.309.595,08	42.498.495,47
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		19.090,43	0	3.199,32	15.891,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		90,85	0	90,85	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			19.181,28	0	3.290,17	15.891,11
12 Umlaufvermögen	Vermögen			19.181,28	0	3.290,17	15.891,11
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		45.171,82	13.476,22	22.782,20	35.865,84
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			45.171,82	13.476,22	22.782,20	35.865,84
30 Rücklagevermögen	Vermögen			45.171,82	13.476,22	22.782,20	35.865,84

Vermögensnachweis 2019**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	3.026.019,20	2.520,00	27.773.554,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		24.750.054,80	3.026.019,20	2.520,00	27.773.554,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	53.581.106,41	2.170.746,03	2.678.298,87	53.073.553,57	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		53.581.106,41	2.170.746,03	2.678.298,87	53.073.553,57	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	641,48	0	513,20	128,28	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	85.511,30	0	15.230,37	70.280,93	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		86.152,78	0	15.743,57	70.409,21	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		78.417.313,99	5.196.765,23	2.696.562,44	80.917.516,78	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.432,61	0	3.332,61	100,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	9.012,27	801,75	0	9.814,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		12.444,88	801,75	3.332,61	9.914,02	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		12.444,88	801,75	3.332,61	9.914,02	

Vermögensnachweis 2019**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	25.811,08	0	5.767,69	20.043,39	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		25.811,08	0	5.767,69	20.043,39	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	10.166,66	7.335,32	1.032,95	16.469,03	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		10.166,66	7.335,32	1.032,95	16.469,03	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		535.012,74	7.335,32	6.800,64	535.547,42	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.971,84	9.353,20	0	14.325,04	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.224,31	0	3.345,17	7.879,14	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	1,50	0	1,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		16.196,15	9.354,70	3.345,17	22.205,68	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		16.196,15	9.354,70	3.345,17	22.205,68	

Vermögensnachweis 2019**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	3.100.455,51	0	0	3.100.455,51	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		5.290.935,51	0	0	5.290.935,51	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	9.529.262,18	205.580,68	1.344.017,88	8.390.824,98	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		9.529.262,18	205.580,68	1.344.017,88	8.390.824,98	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	16.798,43	54.770,00	10.314,31	61.254,12	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.174.335,62	79.267,62	297.805,87	955.797,37	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.191.134,05	134.037,62	308.120,18	1.017.051,49	
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	9 sonstige Kunstgegenstände	43.745,00	54.231,00	54.231,00	43.745,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		2.176.012,82	54.231,00	54.231,00	2.176.012,82	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		18.187.344,56	393.849,30	1.706.369,06	16.874.824,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	123.030,13	678,98	0	123.709,11	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.230,92	0	24,86	1.206,06	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		124.261,05	678,98	24,86	124.915,17	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		124.261,05	678,98	24,86	124.915,17	

Vermögensnachweis 2019
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	1.895.056,68	0	36.070,27	1.858.986,41	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.895.056,68	0	36.070,27	1.858.986,41	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	22.308,14	0	4.893,36	17.414,78	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		22.308,14	0	4.893,36	17.414,78	
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		26.517.522,18	0	40.963,63	26.476.558,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	138.941,53	0	13.187,50	125.754,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.311,00	0	448,00	863,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		140.252,53	0	13.635,50	126.617,03	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		140.252,53	0	13.635,50	126.617,03	

Vermögensnachweis 2019
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	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2019
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	3.582.476,00	0	823.440,00	2.759.036,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.582.476,00	0	823.440,00	2.759.036,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	9.490.009,23	54.072,62	1.960.606,32	7.583.475,53	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		9.490.009,23	54.072,62	1.960.606,32	7.583.475,53	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	25.561,65	0	2.040,54	23.521,11	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		25.561,65	0	2.040,54	23.521,11	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		13.098.046,88	54.072,62	2.786.086,86	10.366.032,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.111,38	0	1.111,38	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.111,38	0	1.111,38	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.111,38	0	1.111,38	0	

Vermögensnachweis 2019
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	2.475.234,40	57.615,10	0	2.532.849,50
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.475.234,40	57.615,10	0	2.532.849,50
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.475.234,40	57.615,10	0	2.532.849,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	156.930,51	28.167,36	0	185.097,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.560.213,93	23.914,37	0	1.584.128,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.717.144,44	52.081,73	0	1.769.226,17
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.717.144,44	52.081,73	0	1.769.226,17

Vermögensnachweis 2019
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	195.016,12	20.758,34	0	215.774,46	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		195.016,12	20.758,34	0	215.774,46	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		195.016,12	20.758,34	0	215.774,46	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	419.439,78	0	152.038,46	267.401,32	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	958.857,43	0	332.307,24	626.550,19	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.378.297,21	0	484.345,70	893.951,51	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.378.297,21	0	484.345,70	893.951,51	

Vermögensnachweis 2019
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	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2019
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	333,89	0	51,37	282,52	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		333,89	0	51,37	282,52	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		333,89	0	51,37	282,52	
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36	
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		22.709.878,86	81.730,43	1.708.859,93	21.082.749,36	

Vermögensnachweis 2019
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	102.795,99	8.557,22	0	111.353,21			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		102.795,99	8.557,22	0	111.353,21			
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		102.795,99	8.557,22	0	111.353,21			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.532,90	430,67	0	7.963,57			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	14.002,80	0	11.597,80	2.405,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		21.535,70	430,67	11.597,80	10.368,57			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		21.535,70	430,67	11.597,80	10.368,57			

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		4000					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	537,15	3.652,08	220,48	3.968,75	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		537,15	3.652,08	220,48	3.968,75	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		537,15	3.652,08	220,48	3.968,75	

Vermögensnachweis 2019
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	701.760,00	14.955.816,84	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		15.657.576,84	0	701.760,00	14.955.816,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	49.910.697,65	0	1.302.796,51	48.607.901,14	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		49.910.697,65	0	1.302.796,51	48.607.901,14	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	695,50	0	695,50	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		695,50	0	695,50	0	
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		65.570.452,74	0	2.005.252,01	63.565.200,73	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	39.494,39	1.465,16	0	40.959,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		39.494,39	1.465,16	0	40.959,55	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		39.494,39	1.465,16	0	40.959,55	

Vermögensnachweis 2019**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	23.764.375,00	1.451.340,00	200.100,00	25.015.615,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		23.764.375,00	1.451.340,00	200.100,00	25.015.615,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	79.968.999,63	0	2.644.782,02	77.324.217,61	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		79.968.999,63	0	2.644.782,02	77.324.217,61	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		103.733.374,63	1.451.340,00	2.844.882,02	102.339.832,61	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	323.728,61	0	12.476,35	311.252,26	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.725,09	0	14.390,53	2.334,56	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		340.453,70	0	26.866,88	313.586,82	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		340.453,70	0	26.866,88	313.586,82	

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4040							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	14.376,96	39.684,06	2.780,47	51.280,55	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		14.376,96	39.684,06	2.780,47	51.280,55	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		14.376,96	39.684,06	2.780,47	51.280,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.729,37	61,86	808,79	3.982,44	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	30.591,32	3.847,82	0	34.439,14	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		35.320,69	3.909,68	808,79	38.421,58	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		35.320,69	3.909,68	808,79	38.421,58	

Vermögensnachweis 2019
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	185.311,17	416.357,42	0	601.668,59	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	722.708,80	1.447,61	0	724.156,41	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		908.019,97	417.805,03	0	1.325.825,00	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		908.019,97	417.805,03	0	1.325.825,00	

Vermögensnachweis 2019
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	6.758,80	0	4.918,00	1.840,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	5.976,15	0	5.899,86	76,29	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		12.734,95	0	10.817,86	1.917,09	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		12.734,95	0	10.817,86	1.917,09	

Vermögensnachweis 2019
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	12.680,54	0	976,58	11.703,96			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		12.680,54	0	976,58	11.703,96			
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		12.680,54	0	976,58	11.703,96			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.318,55	0	1.318,55	0			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	90.255,54	33.495,21	8.485,39	115.265,36			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		91.574,09	33.495,21	9.803,94	115.265,36			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		91.574,09	33.495,21	9.803,94	115.265,36			

Vermögensnachweis 2019**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	12.840,67	1.148,46	3.556,10	10.433,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	77.270,89	0	3.685,81	73.585,08	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		90.111,56	1.148,46	7.241,91	84.018,11	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		90.111,56	1.148,46	7.241,91	84.018,11	

Vermögensnachweis 2019
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	71.708,71	102.933,70	9.574,68	165.067,73	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		71.708,71	102.933,70	9.574,68	165.067,73	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		71.708,71	102.933,70	9.574,68	165.067,73	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	566,66	0	325,83	240,83	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.362,96	0	4.300,00	12.062,96	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	18.008,93	0	1.511,78	16.497,15	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		34.938,55	0	6.137,61	28.800,94	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		34.938,55	0	6.137,61	28.800,94	

Vermögensnachweis 2019
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	11.945,38	2.865,58	746,47	14.064,49	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		11.945,38	2.865,58	746,47	14.064,49	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		11.945,38	2.865,58	746,47	14.064,49	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.216,03	967,00	0	4.183,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.216,03	967,00	0	4.183,03	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.216,03	967,00	0	4.183,03	

Vermögensnachweis 2019
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4201							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.973,79	3.438,07	298,96	7.112,90	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.973,79	3.438,07	298,96	7.112,90	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.973,79	3.438,07	298,96	7.112,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	232.391,80	0	14.880,63	217.511,17	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	166.045,64	3.081,70	0	169.127,34	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		398.437,44	3.081,70	14.880,63	386.638,51	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		398.437,44	3.081,70	14.880,63	386.638,51	

Vermögensnachweis 2019**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	76.266,73	0	10.435,18	65.831,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.667,26	0	952,75	714,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	32.319,23	52.756,31	7.779,09	77.296,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		110.253,22	52.756,31	19.167,02	143.842,51
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		110.253,22	52.756,31	19.167,02	143.842,51
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.670,75	9.017,97	0	30.688,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		21.670,75	9.017,97	0	30.688,72
12 Umlaufvermögen	Vermögen		21.670,75	9.017,97	0	30.688,72

Vermögensnachweis 2019**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	10.627,39	1.723,36	3.446,72	8.904,03	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.498,69	2.158,13	388,78	6.268,04	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		15.126,08	3.881,49	3.835,50	15.172,07	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.126,08	3.881,49	3.835,50	15.172,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	118.624,79	24.339,07	0	142.963,86	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.591,64	0	4.277,00	16.314,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		139.216,43	24.339,07	4.277,00	159.278,50	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		139.216,43	24.339,07	4.277,00	159.278,50	

Vermögensnachweis 2019**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		153.866,99	91.258,40	0	245.125,39
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		130.509,11	208.259,11	0	338.768,22
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			284.376,10	299.517,51	0	583.893,61
12 Umlaufvermögen	Vermögen			284.376,10	299.517,51	0	583.893,61
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		3.953.845,85	1.634.940,44	2.905.453,00	2.683.333,29
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			3.953.845,85	1.634.940,44	2.905.453,00	2.683.333,29
30 Rücklagevermögen	Vermögen			3.953.845,85	1.634.940,44	2.905.453,00	2.683.333,29

Vermögensnachweis 2019
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	149.089.883,67	4.106.390,00	3.583.110,00	149.613.163,67	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		149.089.883,67	4.106.390,00	3.583.110,00	149.613.163,67	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	49.587.833,29	1.636.825,57	5.026.360,10	46.198.298,76	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		49.587.833,29	1.636.825,57	5.026.360,10	46.198.298,76	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		198.677.716,96	5.743.215,57	8.609.470,10	195.811.462,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.373.529,97	266.662,98	0	1.640.192,95	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.373.529,97	266.662,98	0	1.640.192,95	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.373.529,97	266.662,98	0	1.640.192,95	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529135		87,37
Summe		87,37

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529108	1.465,44	
90529108	2.698,13	
90529108	1.311,33	
90529108	666,95	
90529109		69,52
90529109		270,04
90529109		94,46
90529109		107,90
90529109		144,94
Summe	6.141,85	686,86

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528826	1.730,45	
Summe	1.730,45	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528827		588,57
Summe		588,57

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529111		171,31
Summe		171,31

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529136	495,16	
90529137		246,15
Summe	495,16	246,15

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529076	100.871,49	
90529077		50.805,47
Summe	100.871,49	50.805,47

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529102	18.295.522,85	
90529103		19.156.603,36
Summe	18.295.522,85	19.156.603,36

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529099		2.787,26
90529100		2.417,91
Summe		5.205,17

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529132	25.723,18	
90529132	31.125,50	
90529132	13.419,88	
90529132	17.724,08	
90529132	18.220,13	
90529133		25.723,18
90529133		31.125,50
90529133		10.959,57
90529133		13.293,06
90529133		3.947,70
Summe	106.212,77	85.049,01

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529082	2.388,36	
90529083		652,92
90529084	1.957,11	
90529085		815,95
90529086		42,47
90529088	1.346,96	
90529090		1.272,80
90529091	680,00	
90529092		1.507,88
90529093	6.026,25	
90529094		301,30
90529096	688,41	
90529097		45,89

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe	13.087,09	4.639,21

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528829	204,20	
Summe	204,20	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528830	100,85	
Summe	100,85	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528898		23.380,74
Summe		23.380,74

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529048		3.497,41
90529050		8.875,98
Summe		12.373,39

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529049		633,35
Summe		633,35

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529079		6.643,35
Summe		6.643,35

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529124	110.459,76	
Summe	110.459,76	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529128		40,94
Summe		40,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529160		10.025,32
Summe		10.025,32

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529129		370,95
Summe		370,95

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529130		54,62
Summe		54,62

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529159		1.833,00
Summe		1.833,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529161		19.652,06
Summe		19.652,06

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528868	2.805.160,00	
Summe	2.805.160,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528869		131.776,86
Summe		131.776,86

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528866		8.811,07
90529024	1.271,16	
90529042		1.271,16
Summe	1.271,16	10.082,23

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528867		1.348,89
90529025		108,68
90529043	1.271,16	
Summe	1.271,16	1.457,57

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529045		1.335,46
Summe		1.335,46

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528950	918.320,00	
Summe	918.320,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528953		112.516,67
Summe		112.516,67

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528955		35,92
Summe		35,92

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528959	1.669,32	
Summe	1.669,32	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528956	10.990,78	
90528957		16.709,27
Summe	10.990,78	16.709,27

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529144	695,50	
Summe	695,50	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90333122	16.296,63	
90529145		7.322,72
90529165		3.752,68

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe	16.296,63	11.075,40

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529146		400,80
Summe		400,80

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528986	5.731.370,00	
Summe	5.731.370,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90128509	931.297,01	
90128514		931.297,01
90528984	17.955.126,70	
Summe	18.886.423,71	931.297,01

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528972	10.504,07	
90528974		2.144,32
Summe	10.504,07	2.144,32

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528988	10.486,00	
Summe	10.486,00	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528976		1.469,03
Summe		1.469,03

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528977		2.668,05
Summe		2.668,05

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528978	20.215,00	
90528979		23.378,00
Summe	20.215,00	23.378,00

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528980	6.220,90	
90528981		46.913,33
Summe	6.220,90	46.913,33

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528969		26.579,01
90528971		610.234,25
Summe		636.813,26

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528927	674,05	
90528928		149,03
Summe	674,05	149,03

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528939	2.910,13	
90528939	488,95	
90528940		7.727,31
90528940		152,09
90528940		474,57
90528946	10.080,11	
90528947		385,11
Summe	13.479,19	8.739,08

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528856		4.210,48
Summe		4.210,48

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskontenzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528943	1.994.000,00	
Summe	1.994.000,00	

Vermögenskontenzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528960	28.015.828,95	
90528961		34.248.950,87
Summe	28.015.828,95	34.248.950,87

Vermögenskontenzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528914		725,13
Summe		725,13

Vermögenskontenzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528917	388.445,30	
90528918		156.696,32
90529153		0,08
Summe	388.445,30	156.696,40

Vermögenskontenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528929	59.327,83	
90528930		219.482,67
90529140	171.659,30	
Summe	230.987,13	219.482,67

Vermögenskontenzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528853		92.062,47
Summe		92.062,47

Vermögenskontenzahl 12 2 4

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

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528857		11.819,60
Summe		11.819,60

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528583	106.421,16	
90528589	19.403,54	
Summe	125.824,70	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528962		2.282.746,72
Summe		2.282.746,72

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528919	159.414,76	
90528920		52.448,93
Summe	159.414,76	52.448,93

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528931	4.409,12	
90528932		106.341,80
90529139	72.192,54	
Summe	76.601,66	106.341,80

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528858	211,50	
Summe	211,50	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528582	7.046,86	
90528588	11.813,27	
Summe	18.860,13	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528963	10.607.516,80	
90528964		12.945.703,05
Summe	10.607.516,80	12.945.703,05

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528921	230.725,22	
90528922		51.629,94
Summe	230.725,22	51.629,94

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528933	38.999,79	
90528934		38.017,81
Summe	38.999,79	38.017,81

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528859	31,50	
Summe	31,50	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528581	26.764,66	
90528587	2.324,16	
Summe	29.088,82	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528965		1.661.019,25
Summe		1.661.019,25

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528923	147.663,56	
90528924		92.036,25
Summe	147.663,56	92.036,25

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528935	98.957,45	
90528936		124.364,38
Summe	98.957,45	124.364,38

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90411409		35.000,00
90453563		15.000,00
90528580	4.175,28	
90528586	1.978,52	
Summe	6.153,80	50.000,00

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528966	31.868.316,70	
90528968		32.272.171,40
Summe	31.868.316,70	32.272.171,40

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528915		216,82
90528916	511,00	
Summe	511,00	216,82

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528925	38.098,14	
90528926		14.043,52
Summe	38.098,14	14.043,52

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528937	40.571,59	
90528938		23.163,34
Summe	40.571,59	23.163,34

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528854		3.199,32
Summe		3.199,32

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528860		90,85
Summe		90,85

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528278		11.526,10

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528281	11.526,10	
90528282		11.256,10
90528584	1.950,12	
Summe	13.476,22	22.782,20

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528944	3.026.019,20	
90528945		2.520,00
Summe	3.026.019,20	2.520,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528970		2.678.298,87
90529141	2.170.746,03	
Summe	2.170.746,03	2.678.298,87

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528941		513,20
Summe		513,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528942		15.230,37
Summe		15.230,37

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528855		3.332,61
Summe		3.332,61

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528861	801,75	
Summe	801,75	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528990		5.767,69
Summe		5.767,69

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528997	7.335,32	
90528998		1.032,95
Summe	7.335,32	1.032,95

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529027	9.353,20	
Summe	9.353,20	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529031		3.345,17
Summe		3.345,17

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529034	1,50	
Summe	1,50	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528991	205.580,68	
90529014		205.580,68
90529015		205.580,68
90529021		932.856,52
Summe	205.580,68	1.344.017,88

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529001		10.314,31
90529002	54.770,00	
Summe	54.770,00	10.314,31

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529004	79.267,62	
90529005		297.805,87
Summe	79.267,62	297.805,87

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90128496	43.745,00	
90128501		43.745,00
90528995	10.486,00	
90529123		10.486,00
Summe	54.231,00	54.231,00

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529028	678,98	
Summe	678,98	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529035		24,86
Summe		24,86

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528993		36.070,27
Summe		36.070,27

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529007		4.893,36
Summe		4.893,36

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529029		13.187,50
Summe		13.187,50

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529032		448,00
Summe		448,00

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528884		823.440,00
Summe		823.440,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528883		10.283,96
90528883		15.688,05
90528883		69.970,98
90528883		173.765,14
90528887		1.690.898,19
90528888	54.072,62	
Summe	54.072,62	1.960.606,32

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528885		2.040,54
Summe		2.040,54

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528814		1.111,38
Summe		1.111,38

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528815	57.615,10	
Summe	57.615,10	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528817	28.167,36	
Summe	28.167,36	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528816	23.914,37	
Summe	23.914,37	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528818	20.758,34	
Summe	20.758,34	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528820		152.038,46
Summe		152.038,46

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528819		332.307,24
Summe		332.307,24

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528886		51,37
Summe		51,37

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528903	81.730,43	
90528904		1.708.859,93
Summe	81.730,43	1.708.859,93

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528821	8.557,22	
Summe	8.557,22	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528822	430,67	
Summe	430,67	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528823		11.597,80
Summe		11.597,80

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4000
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528872	3.652,08	
90528873		220,48
Summe	3.652,08	220,48

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528891		701.760,00
Summe		701.760,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528894		1.294.999,34
90528901		7.797,17
Summe		1.302.796,51

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528874		695,50
Summe		695,50

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528837	1.465,16	
Summe	1.465,16	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528880	749.580,00	
90528881		200.100,00
90528890	701.760,00	
Summe	1.451.340,00	200.100,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528893		2.644.782,02
Summe		2.644.782,02

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528834		12.476,35
Summe		12.476,35

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529115		14.390,53
Summe		14.390,53

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528875	39.684,06	
90528876		2.780,47
Summe	39.684,06	2.780,47

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528836		61,86
90529114	61,86	
90529117		746,93
Summe	61,86	808,79

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528838	3.847,82	
Summe	3.847,82	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529118	412.647,69	
90529170	3.709,73	
Summe	416.357,42	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528839	1.447,61	
Summe	1.447,61	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4043
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529119		4.918,00
Summe		4.918,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528840		5.899,86
Summe		5.899,86

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528835		976,58
Summe		976,58

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529120		1.318,55
Summe		1.318,55

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528835		8.485,39
90529171	33.495,21	
Summe	33.495,21	8.485,39

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4045
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529121		3.556,10
90529172	1.148,46	
Summe	1.148,46	3.556,10

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528841		3.685,81
Summe		3.685,81

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529055	102.933,69	
90529056		9.574,68
90529154	0,01	
Summe	102.933,70	9.574,68

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529058		325,83
Summe		325,83

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529060		4.300,00
Summe		4.300,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529062		1.511,78
Summe		1.511,78

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528906		41,09
90528907	2.137,06	
90528907	728,52	
90528908		47,76
90528908		657,62
Summe	2.865,58	746,47

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528845	967,00	
Summe	967,00	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528909	3.438,07	
90528910		298,96
Summe	3.438,07	298,96

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528846		14.880,63
Summe		14.880,63

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528848	3.081,70	
Summe	3.081,70	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528912		10.435,18
Summe		10.435,18

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528912		952,75
Summe		952,75

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528911	52.756,31	
90528912		7.779,09
Summe	52.756,31	7.779,09

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90528847	9.017,97	
Summe	9.017,97	

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529009	1.723,36	
90529011		1.723,36
90529012		1.723,36
Summe	1.723,36	3.446,72

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529039	2.158,13	
90529040		388,78
Summe	2.158,13	388,78

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529030	24.339,07	
Summe	24.339,07	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529033		4.277,00
Summe		4.277,00

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529148	91.258,40	
Summe	91.258,40	

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529148	208.259,11	
Summe	208.259,11	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90100746	668.940,61	
90101926		668.940,61
90163689		525.142,97
90445979		743.205,61
90445979		299.223,20
90528776	595.999,83	
90528777	370.000,00	
90529163		668.940,61
Summe	1.634.940,44	2.905.453,00

Vermögenskonten 2019**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529070	823.440,00	
90529072	90.000,00	
90529072	2.670.030,00	
90529072	326.000,00	
90529072	196.920,00	
90529073		156.870,00
90529073		296.520,00
90529073		262.320,00
90529073		302.280,00
90529073		322.200,00
90529073		372.080,00
90529073		38.600,00
90529073		476.520,00
90529074		919.800,00
90529074		326.000,00
90529074		65.880,00
90529074		44.040,00
Summe	4.106.390,00	3.583.110,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529052	1.636.825,57	
90529053		992.367,08
90529054		1.178.378,95
90529067		2.855.614,07
Summe	1.636.825,57	5.026.360,10

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
90529018	266.662,98	
Summe	266.662,98	