

**Vorlage zur Beschlussfassung**  
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 23.02.2023

---

1. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2021

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 17.01.2023 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0300/VI 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 2021.

Gordon Lemm  
Bezirksbürgermeister

Anlage

---

**Vorlage für das Bezirksamt**

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0300/VI

---

A. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr  
2021

B. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeister Herr Lemm

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von  
Berlin für das Haushaltsjahr 2021 mit folgendem Ergebnis:

Summe der Ist-Einnahmen	802.881.795,14 €
Summe der Ist-Ausgaben	799.601.022,78 €
kassenmäßiges Ergebnis	3.280.772,36 €

C.2 Weiterleitung an die BVV und 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 BezVG

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Durch die Neutralstellung der Abschlussergebnisse des Haushaltsjahres 2021  
gemäß § 12 a Absatz 1 HG 2020/2021 steht der Ergebnisvortrag aus 2019 in Höhe

von 7.954 T€ im Haushaltplan 2023 im Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten, Titel 36020 zur Verfügung.

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Entsprechend den Begründungen der Abteilungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Gordon Lemm

Bezirksbürgermeister

Anlage(n)

### **Begründung:**

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 hat das Abgeordnetenhaus von Berlin den § 12 a Absatz 1 HG 2020/2021 beschlossen, der festlegt, dass die isolierten Jahresabschlüsse der Bezirke für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neutral gestellt werden.

Gemäß den Bestimmungen aus den beiden Jahren mit pandemiebedingten Belastungen wird somit der Ergebnisvortrag aus 2019 in Höhe von 7.953,8 T€ nicht in 2021 verwendet, sondern technisch nach 2023 weitergereicht.

Mit dem Haushalt 2023 steht der Betrag als Finanzierungsquelle weiterhin zur Verfügung.

Mit der Umsetzung der Vorgaben des § 12 a Abs.1 Haushaltsgesetz 2020/2021 wurden die um diesen Ergebnisvortrag isolierten Jahresabschlüsse durch Ausgleichsbuchungen des Landeshaushaltes neutral gestellt.

Neu mit diesem Abschluss wurde dabei durch die SenFin der Aufwuchs der Rücklagenbestände der Jahre 2020/2021 gegengerechnet.

Dieser Rücklagenaufwuchs belief sich 2020/2021 im Bezirk auf 4.673,0 T€ und wurde bei der Neutralstellung nun verrechnet.

Die Rücklagen wurden zweckgebunden für konkrete über mehrere Jahre geführte Investitionsmaßnahmen gebildet, da der Baufortschritt in den Jahresscheiben 2020 und 2021 nicht wie geplant verlief.

Da der Ergebnisvortrag nach 2023 in der Gesamthöhe von 7.953,8 T€ zur Verfügung gestellt werden muss, stellt die zukünftige Bereitstellung der ursprünglich rückgestellten Beträge für die Investitionsmaßnahmen eine zusätzliche haushaltärische Belastung dar, die nur durch künftige Investitionsplanungen sichergestellt werden kann.

Grundsätzlich wurde mit der Aufnahme des § 12 a Abs. 1 HG 2020/2021 abgesichert, dass kein Bezirk wegen pandemiebedingter Belastungen schlechter abschneidet als in seinen Bezirkshaushaltsplänen insgesamt veranschlagt. Ein pauschaler Ausgleich aller pandemiebedingten Be- und Entlastungen wurde mit der Neutralstellung gesichert.

Die vorliegende Bezirkshaushaltsrechnung zeigt somit in seinem Gesamtergebnis nicht die tatsächliche Inanspruchnahme der finanziellen Mittel in 2021, da die Ausgleichsbuchungen in das Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten- eingeflossen sind. Die Darstellung aller übrigen Kapitel des Bezirkshaushaltsplanes ist entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme und deren Abweichungen von den geplanten Ansätzen des Bezirkshaushaltes wurden erläutert.

Das Verfahren nach § 12 a Abs. 1 HG 2020/2021 ist zwar hinsichtlich seiner Umsetzung für die Bezirkshaushaltsrechnung 2021 erschwerend und vermittelt nicht die tatsächliche Gesamtlage 2021, jedoch bestand mit dem verabredeten Verfahren in der gesamten Haushaltswirtschaft Planungs- und Handlungssicherheit mit der Zulassung von ggf. über-

und außerplanmäßigen Ausgaben die Auswirkungen der Pandemie haushaltsrechtlich sicher zu gestalten.

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 2021

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

## **1. Haushaltsrechnung**

### Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	802.881.795,14 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	802.881.795,14 €
d)	veranschlagte Einnahmen	767.713.900,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	5.279.485,14 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	772.993.385,14 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahmen)	29.888.410,00 €

### Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	799.601.022,78 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.712.618,10 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	804.313.640,88 €
d)	veranschlagte Ausgaben	765.912.500,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	8.393.712,85 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	774.306.212,85 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgaben)	30.007.428,03 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis - 119.018,03 €

## **2. Kassenmäßiger Abschluss**

Summe der Einnahmen (Ist)	802.881.795,14 €
Summe der Ausgaben (Ist)	799.601.032,78 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	3.280.772,36 €
Informativ: Reduzierung Rücklage	4.673.000,00 €
Übertrag nach 2023	7.953.772,36 €

## Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2021 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
<b>Umsetzungen</b>	
P3	Umsetzung eines Ansatzes (auch für Einnahmen)
R3	Umsetzung eines Haushaltsrestes
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
W3	Umsetzung eines Ansatzes
T1	Aufteilung der kumulierten Jahresbeträge
<b>Sollveränderungen</b>	
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

<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>	
L2	Betragsgrenze (Limit) auf Unterkonten
X1	Überplanmäßige VE
Y1	Außerplanmäßige VE
Z1	Deckungsfähigkeit aufgrund eines Deckungsvermerks
Z1	Deckungsfähigkeit (Rückführung)
<b>Bildung von Haushaltsresten</b>	
R1	Verbliebener Rest (Ausgaben)
R2	Reste aus Vorjahren (Ausgaben)
<b>Verfügungsbeschränkungen (VB)</b>	
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
<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>	
S1	VB aufgrund von Maßnahmen SenFin zur Steuerung der Haushaltswirtschaft
S2	VB aufgrund gesetzlicher Regelungen / Sperrvermerk
S3	VB aufgrund von SenFin im Einzelfall verhängter Sperren
S4	VB aufgrund vom Bezirksamt im Einzelfall verhängter Sperren
S5	Aufgrund von Entscheidungen des BfdH / Titelverwalters

## Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

# Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Begründung der wesentlichen  
Abweichungen zur  
Rechnungsnachweisung  
(Tabelle 300)

**Einzelplan 31                      Bezirksverordnetenversammlung**

**Kapitel                      3100                      Bezirksverordnetenversammlung**

**Kapitel 3100 / Titel 41202 Aufwendungen für Bezirksverordnete**

Ansatz	Ist	Abweichung
554.000,00 €	839.149,07 €	285.149,07 €

**Begründung:**

Die Mehrausgaben resultieren aus der jährlichen Anpassung (Erhöhung) der Entschädigungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (BezVEG) zum 01. Januar 2021.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur am Jahresende vollständig ausgeglichen.

**Hinweis:**

Aufgrund der Neuwahlen und der damit verbunden konstituierenden Sitzung am 04.11.2021 wurde im November die Grundentschädigung anteilig an alle neugewählten Bezirksverordneten und in voller Höhe an alle ausgeschiedenen Bezirksverordneten aus der VIII. Wahlperiode ausgezahlt (siehe § 8 Abs. 1 BezVG und III. 5. d)aa) aus den Rechtlichen Hinweisen für die Tätigkeit von Bezirksverordnetenversammlung und Bezirksamt vom 25.01.2022).

**Einzelplan 33**

**Bezirksamt - Politisch - Administrativer - Bereich**

**Kapitel 3300**

**Bezirksbürgermeister/in**

**Kapitel 3300 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.300,00 €	32.732,88 €	29.432,88 €

**Begründung:**

Rückzahlungen von nicht vollständig verausgabten bzw. zu Unrecht verbrauchten Zuwendungen aus Vorjahren. Diese Rückzahlungen sind nicht planbar. Neben den Schlussverwendungsnachweisen für 2020 wurden im Jahr 2021 auch noch offene Schlussverwendungsnachweise aus den Vorjahren geprüft, aus denen sich ebenfalls Rückzahlungen ergeben haben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bewilligte Mittel vereinzelt nicht vollständig verausgabt und im Folgejahr zurückgezahlt.

**Kapitel 3300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.803.000,00 €	1.636.624,93 €	- 166.375,07 €

**Begründung:**

Die Minderausgaben ergeben sich durch mehrere Vakanzen und zeitlich befristete Vakanzen im laufenden Jahr.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	4.533,75 €	- 35.466,25 €

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund Corona-Pandemie.

**Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
52.200,00 €	22.500,44 €	- 29.699,56 €

**Begründung:**

Minderausgaben aufgrund Corona-Pandemie.



**Kapitel 3300 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.456.000,00 €	1.195.098,61 €	- 260.901,31 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Mittel in Höhe von 925.200,00 € für die Umsetzung des „Integrationsfonds“, 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.

**Kapitel      3302            Beschäftigtenvertretungen**

**Kapitel 3302 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
116.000,00 €	38.309,50 €	- 77.690,50 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich insbesondere durch die zentrale Vereinnahmung diverser Erstattungen aus Vorjahren von Sozialversicherungsbeiträgen, da eine genaue Zuordnung nach Kapitel und Titel nicht möglich war.

**Kapitel      3304            Serviceeinheit Personal**

**Kapitel 3304 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
975.000,00 €	769.125,59 €	- 205.874,41 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben insbesondere durch die abweichende Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamten mit Tarifbeschäftigten (siehe auch Mehrausgaben beim Titel 42801). Darüber hinaus sind in die Ist-Ausgaben noch die Ausgaben für Beamte auf Probe eingeflossen, welche der Basiskorrektur unterliegen.

**Kapitel 3304 / Titel 42735 Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen**

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	49.314,04 €	- 50,685,96 €

Begründung:

Der geplante Ansatz lag über dem Bedarf zur Finanzierung von Stipendiaten.

**Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.339.000,00 €	1.765.370,90 €	426.370,90 €

Begründung:

Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamten mit Tarifbeschäftigten, da die entsprechenden Mittel im Titel 42201 veranschlagt wurden, die Ausgaben aber im Titel 42801 angefallen sind.

**Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	346.834,71 €	345.834,71 €

Begründung:

Finanzierung von befristet übernommenen Ausbildungsabsolventinnen/-absolventen, die zur landesweiten Vermittlung gem. Tz. 21.5.2 Absatz 2 HWR 2021 gemeldet wurden. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

**Kapitel 3304 / Titel 42860 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	63.225,50 €	62.225,50 €

Begründung:

Der Ausgleich der Kosten im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers (Stellendoppelbesetzungen) erfolgt durch Kostenerstattung im laufenden Haushaltsjahr nach den tatsächlichen Ist-Ausgaben zum Quartalsende. Aufgrund der Erstattungspraxis konnten ein Teil der Erstattung erst im Jahr 2022 vereinnahmt werden.

**Kapitel 3304 / Titel 42861 Entgelte für Tarifbeschäftigten für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	196.740,33 €	195.740,33 €

Begründung:

Finanzierung von Beschäftigungspositionen im Schulamt (Schulhauswartinnen/warte per im Rahmen der Maßnahme nach § 16i SGB II). Die Finanzierung erfolgt gemäß Bewilligungsbescheid je Einzelfall durch das Jobcenter Marzahn-Hellersdorf. Da durch die Kostenerstattung nicht alle Kosten abgedeckt wurden, wurden zum Ausgleich 187,7 T€ zur Basiskorrektur angemeldet.

**Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
99.900,00 €	338.034,80 €	238.134,80 €

Begründung:

Zahlung von Prämien für besondere Leistungen gemäß der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung (LPZVO) und dem Rundschreiben SenFin IV Nr. 17/2018. Die Ansatzplanung erfolgte auf Basis der Ist-Ausgaben 2018. Diese lag erheblich unter den Ausgaben 2021 für diesen Zweck. Die Mehrausgaben wurden im Wege der Deckung aus nicht verbrauchten Personalmitteln der Hauptgruppe 4 ausgeglichen.

**Kapitel 3304 / Titel 52703 Dienstreisen**

Ansatz	Ist	Abweichung
61.900,00 €	9.190,29 €	- 52.709,71 €

Begründung:

Aufgrund der pandemischen Lage (Corona) konnten Dienstreisen nur in einem geringen Umfang erfolgen. Hieraus erklärt sich die geringe Ausschöpfung der zentral veranschlagten Mittel für Dienstreisen.

**Kapitel 3304 / Titel 54002 Personal- und Organisationsmanagement**

Ansatz	Ist	Abweichung
122.000,00 €	77.850,82 €	- 44.149,18 €

Begründung:

Aufgrund der pandemischen Lage konnten insbesondere Maßnahmen mit Präsenz nur bedingt durchgeführt werden (Verschiebung Gesundheitstag, keine Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, Durchführung von Veranstaltungen für das Personalrecruiting/Personalmarketing in Präsenz). Nur eingeschränkte Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung und des Gesundheitsmanagements in Präsenz.

**Kapitel      3305              Serviceeinheit Finanzen**

**Kapitel 3305 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
477.000 €	406.435,16 €	- 70.564,84 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich ursächlich durch entstehende Vakanzen und der Nachbesetzung mit Tarifbeschäftigten (siehe auch Mehrausgaben Titel 42801).

**Kapitel 3305 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
482.000,00 €	586.587,96 €	104.587,96 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Nachbesetzung beamteter Stellen durch Tarifbeschäftigte.

**Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management**

**Kapitel 3306 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**

Ansatz	Ist	Abweichung
160.000,00 €	277.931,64 €	117.931,64 €

Begründung:

Zum Zeitpunkt der Planung war bekannt, dass zwischen dem Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Verwaltungsvereinbarung über die flächenmäßige Nutzung der Außenstellen geschlossen werden soll. Es waren aber noch keine konkreten Rahmenbedingungen (Beginn und Miethöhe) ausgehandelt bzw. ermittelt worden. Deshalb wurde mit dem Ansatz für 2021 ein pauschaler Betrag in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Nach Abschluss der Verträge im Jahr 2020 ergab sich dann eine Mehreinnahme in Höhe von 132.000 €. Weiterhin entstand durch einen Leerstand eine Mindereinnahme in Höhe von 16.000 €.

**Kapitel 3306 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	732.788,91 €	731.788,91 €

Begründung:

Interne Verrechnung der in früheren Haushaltsjahren aus Titel 54040 verauslagten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmals Baumittel bereitstanden und wieder entsprechend vereinnahmt wurden.

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. 10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9 (3701/70111)  | 116.037,92 €        |
| 2. 10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79 | 248.588,56 €        |
| 3. 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichthorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19 (3701/71321)         | 134.067,09 €        |
| 4. 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85 (3701/71322)                                       | 121.991,87 €        |
| 5. 10G25, GS am Schleipfuhl: Sanierung des SG, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85  | 5.061,12 €          |
| 6. 10A04, Victor Klemperer Kolleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee-Straße 15 (3704/71440)   | 107.042,35 €        |
|   | <b>732.788,91 €</b> |

### Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
545.000,00 €	466.463,57 €	- 78.536,43 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch unbesetzte Stellen und der Nachbesetzung mit Tarifbeschäftigten.

### Kapitel 3306 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	10,20 €	- 99.989,80 €

Begründung:

Keine Nachbesetzung der Beschäftigtenpositionen aufgrund von Wegfall bzw. Entfristung.

### Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
547.000,00 €	595.385,65 €	48.385,65 €

Begründung:

Minderausgaben i. H. v. insgesamt ca. 38.300 € u.a. für:

- Fachvordrucke insbesondere für die Bürgerämter ca. 29.600 €
- Fotokopien i. H. v. 4.000 €
- spezifischen Geschäftsbedarf für den Fachbereich Bau i. H. v. 2.200 €
- Stempelbeschaffungen i. H. v. 1.600 €.

Den Minderausgaben standen Mehrausgaben i. H. v. insgesamt ca. 86.700 € gegenüber u. a. für Postgebühren i. H. v. ca. 63.800 €. Die Ausgabenerhöhung ist begründet durch Preiserhöhungen durch PIN AG zum 01.01.2021 als auch durch DHL/Deutsche Post sowie durch zusätzliche Kosten für die Versendung von Anträgen der Fachbereiche des Jugendamtes, Wohnungsamtes und des Sozialamtes. Durch die Pandemie erfolgte der Kundenkontakt der Ämter vermehrt über den postalischen Weg. Dies führte zu einem enormen Anstieg der Ausgangspost.

Mehrausgaben entstanden auch im Rahmen der Pandemie i. H. v. ca. 22.900 € für die Büroausstattung neuer Dienstkräfte des Gesundheitsamtes, für die Kontaktnachverfolgung und für Briefmarken zur Versendung von Quarantänebescheiden durch das Gesundheitsamt.

Der Ausgleich der pandemiebedingten Mehrausgaben erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 im Rahmen der Neutralstellung des Bezirkshaushaltes.

Weitere Mehrausgaben wurden im Rahmen der Ausnutzung der Deckungsfähigkeit über das Kapitel 3306 der SE FM ausgeglichen.

### Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
425.000,00 €	530.077,23 €	105.077,23 €

#### Begründung:

##### Minderausgaben

Ein Sachkostenzuschuss für den geplanten Stellenzuwachs im Rahmen einer Sonderkalkulation insbesondere für die Ausstattung der neuen Arbeitsplätze mit Möbeln in Höhe von 137.500 € wurde nur mit ca. 70.700 € in Anspruch genommen. So entstanden Minderausgaben in Höhe von ca. 66.800 €

##### Mehrausgaben

Mehrausgaben i. H. v. ca. 88.000 € entstanden im Rahmen der Pandemie für Arbeitsschutzausstattungen insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsspendern in allen Bürodienstgebäuden (BDG), für Spuckschutzwände, für Trennwände, für Gesichtsschilder, für Bodenständer zur Informationskennzeichnung, für Schilder zur Ergänzung des Personenleitsystems in den BDG.

Weitere Mehrausgaben i. H. v. ca. 83.900 € entstanden für die Arbeitsplatzausstattung von 24 zusätzlichen Stellenbesetzungen für das Teilhabefachamt im Sozialamt sowie für 4 neue Stellen im Fachbereich WeiKult und für Drehstühle für diverse Fachabteilungen. Diese Beschaffungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2020 ausgelöst. Durch Lieferschwierigkeiten der Firmen des Sammelbestellverfahrens konnten diese Aufträge aber nicht fristgemäß im Haushaltsjahr 2020 realisiert werden, so dass die kassenmäßige Umsetzung erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen konnte.

Der Ausgleich der pandemiebedingten Mehrausgaben erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 im Rahmen der Neutralstellung des Bezirkshaushaltes.

Weitere Mehrausgaben wurden im Rahmen der Ausnutzung der Deckungsfähigkeit über das Kapitel 3306 der SE FM ausgeglichen.

### Kapitel 3306 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik

Ansatz	Ist	Abweichung
322.700,00 €	646.955,67 €	324.255,67 €

#### Begründung:

##### Mehrausgaben i. H. v. insgesamt ca. 455.900 €:

Mehrausgaben entstanden im Wesentlichen durch Pandemie bedingte Ausgaben i. H. v. ca. 435.100 €.

Das Bezirksamt hatte mit BA Vorlage 1158/V beschlossen, den Fachbereich IT im Facilitymanagement personell zu unterstützen. Dafür wurde der Abruf der Dienstleistung „Arbeitnehmerüberlassung“ aus dem Rahmenvertrag des ITDZ genutzt.

noch Kapitel 3306/Titel 51185

Im BA standen derzeit überproportional viele dringende IT-Maßnahmen an, die nicht allein durch das vorhandene Personal geleistet werden konnten. Leider wurden die so entstandenen Mehrausgaben über Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von ca. 435.100 € nicht über die SenInnDS IKT als verfahrensunabhängige Ausgaben finanziert. Die jeweilige Behörde musste diese Mehrausgaben selbst aufbringen. Anwendung fand der § 12a des Haushaltgesetzes 2020/2021 über die Neutralstellung des Bezirkshaushaltes.

Mehrausgaben gab es auch für Outputmanagement Jug i. H. v. ca. 14.600 € und für die erweiterte Nutzung von Rechtssystemen i. H. v. ca. 6.200 €.

Minderausgaben i. H. v. insgesamt ca. 131.600 €:

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.

Einsparungen i. H. v. ca. 126.000 € aufgrund nicht realisierter IT-Maßnahmen ergaben sich u.a. in folgenden Fachämtern:

Die mit Budgetabtretungen an den FB IT übertragenen Haushaltsmittel von UmNat i. H. v. 7.100 € und von WeiKult FB Bibliotheken i. H. v. 90.000 € (Betriebskosten VÖBB) wurden zurückübertragen, da die Ausgaben von den Fachämtern selbst getätigt wurden.

Die restlichen Minderausgaben i. H. v. 28.900 € sind darauf zurückzuführen, dass IT-Maßnahmen in folgenden Fachbereichen nicht umgesetzt wurden:

BA gesamt, BzBm-Bereich, Stadt, Ges, Pers, QPK, Jug, SchulSport, SGA, Ord, Soz und FM.

Minderausgaben i. H. v. ca. 5.200 € gab es auch für EC-Cash in den Bürgerämtern.

**Kapitel 3306 / Titel 51479 Allgemeine Verbrauchsmittel**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	134.074,05 €	134.074,05 €

Begründung:

Aufgrund der Corona Pandemie mussten im Haushaltsjahr 2021 sehr hohe Ausgaben für die Beschaffung von diversen Verbrauchsmaterialien wie Einweghandschuhe, Hand- und Flächendesinfektion, Schuhüberzieher, Einweg-Kittel und Overalls vorgenommen werden. Diese Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgten zentral über die SE FM und waren mit dem Pandemieplan des Bezirksamtes begründet.

Der Ausgleich der pandemiebedingten Mehrausgaben erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 im Rahmen der Neutralstellung des Bezirkshaushaltes.



### Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.358.000,00 €	2.403.702,89 €	45.702,89 €

Begründung:

Die Mehrausgaben entstanden im Wesentlichen durch pandemiebedingte Ausgaben (zusätzliche Wach- und Reinigungskosten) i. H. v. ca. 131.800 €. Aber auch bei den Ausgaben für Stromkosten gab es Mehrausgaben in Höhe von ca. 23.400 €.

Demgegenüber standen Minderausgaben u. a. bei den folgenden Bewirtschaftungsausgaben: Fernwärmekosten ca. 45.800 €, Wasserkosten ca. 21.300 €, sonstige Bewirtschaftungsausgaben ca. 5.000 € und Reinigungsausgaben ca. 26.400 €.

Geplante Betriebskosten einer Photovoltaikanlage in Höhe von 11.200 € entfielen, da diese aus statischen Gründen nicht errichtet werden konnte.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.446.000,00 €	2.514.435,38 €	68.435,38 €

Begründung:

Im Saldo von Betriebskostenguthaben und -nachzahlungen ergab sich insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von ca. 31.000 € und für Anpassungen der Betriebskostenvorauszahlungen ein Mehrbedarf in Höhe von 3.000 €.

Für die Anmietung Pandemie bedingter Flächenbedarfe im Forum Kienberg zur Corona Nachverfolgung wurden ca. 103.000 € benötigt, die nicht eingeplant waren.

Weiterhin wurden eingeplante Mittel für Anmietungen „zusätzlicher Personalaufwand“ nicht benötigt, was eine Minderausgabe i. H. v. von ca. 69.000 € bewirkte.

### Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
610.000,00 €	792.200,15 €	182.200,15 €

Begründung:

Für das HHJ 2021 wurden zusätzlich zum Ansatz von 610.000 € Mittel gemäß Haushaltsplan zusätzliche Mittel für die pandemiebedingten Kosten zum Herrichten von Räumlichkeiten für das Gesundheitsamt im Objekt Forum Kienberg, Neue Grottkauer Str. 5 in Höhe von 70.000 € zur Verfügung gestellt. Im Juli 2021 wurde ein Antrag auf Mittelverstärkung in Höhe von 129.000 € gestellt, welcher in voller Höhe bewilligt wurde. Begründet war der Antrag durch die Notwendigkeit von planmäßigen Malerarbeiten, zusätzlicher Schadstoff- und Grundleitungssanierung im Objekt Premnitzer Str. 9 sowie weiteren notwendigen Mitteln für die Bearbeitung von Störmeldungen. Weitere Mittel in Höhe von 20.000 € wurden im Oktober aufgrund von Mehrkostenprognosen für Störmeldungen zur Verfügung gestellt. Insgesamt standen im HHJ 2021 829.000 € zur Verfügung.

noch Kapitel 3306/Titel 51900

Obwohl Mehrausgaben gegenüber dem ursprünglichen Ansatz in Höhe von 182.200,15 € getätigt wurden, erfolgte keine vollständige Verausgabung der insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel.

Dies ist darin begründet, dass es bei der Abrechnung beauftragter Wartungsleistungen zu einer verzögerten Rechnungslegung der ausführenden Firmen nach Ausführung der Leistungen gekommen ist und diese Wartungsleistungen erst im folgenden Haushaltsjahr abgerechnet wurden, Minderkosten 14.683 €.

Weiterhin kam es bei der Schlussabrechnung der pandemiebedingten Kosten für das Gesundheitsamt zu Einsparungen gegenüber der Kostenschätzung entsprechend der Aufmaßprüfung, Minderkosten 8.121 €.

Bei der Umsetzung der Störmeldungen und planmäßigen Maßnahmen wurden die veranschlagten Mittel bei einer Auslastung von 99,05 % nahezu vollständig verausgabt. Hier betragen die Minderkosten 13.995 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
44.100,00 €	17.890,12 €	- 26.209,88 €

Begründung:

Minderausgaben i. H. v. ca. 26.200 € entstanden, weil Mittel für die fachbezogene Aus- und Fortbildung nicht abgerufen wurden:

Ges	ca. 3.400 €
FM	ca. 12.900 €
Stadt	ca. 9.200 €
UmNat	ca. 700 €

Die Schulungen wurden aufgrund der Pandemie zum Teil nicht angeboten, nicht durchgeführt oder aufgrund von nicht erfolgten Stellenbesetzungen nicht abgerufen. Auch die Verlagerung zu Inhouse-Schulungen, wie bei conjeetFM durch FM OM führte zu Minderausgaben.

Minderausgaben wurden eingesetzt, um im Rahmen des Jahresabschlusses fachübergreifende Mehrausgaben abzudecken.

### Kapitel 3306 / Titel 52610 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
129.000,00 €	164.782,32 €	35.782,32 €

**Begründung:**

Die zusätzlichen Ausgaben sind zum einen durch die gestiegene Beschäftigungsanzahl zu begründen, wodurch ein erhöhter Betreuungsaufwand entstand. Die Mehrausgaben dafür belaufen sich auf ca. 23.600 €.

Aus den erstellten Gefährdungsanalysen hat sich ein anderer Bedarf an Infektionsschutz ergeben. Sie umfasst die Beurteilung der individuellen Wechselwirkungen von Arbeit und Gesundheit, die individuelle arbeitsmedizinische Aufklärung und Beratung der Beschäftigten, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sowie die Nutzung von Erkenntnissen aus diesen Untersuchungen für die Gefährdungsbeurteilung und für sonstige Maßnahmen des Arbeitsschutzes.

Weitere Mehrausgaben in Höhe von ca. 12.100 € standen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie und den sich daraus ergebenden Betreuungsmehraufwendungen.

Der Ausgleich der pandemiebedingten Mehrausgaben erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 im Rahmen der Neutralstellung des Bezirkshaushaltes.

Die darüber hinaus gehenden Mehrausgaben wurden im Rahmen der Ausnutzung der Deckungsfähigkeit über das Kapitel 3306 der SE FM ausgeglichen.

### Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	732.788,91 €	731.788,91 €

**Begründung:**

Ausgaben für Planungsleistungen sowie Leistungen der Bauvorbereitung, die grundsätzlich Kosten der Baumaßnahme und damit in den Gesamtkosten einer Maßnahme enthalten sind. Für die Bauvorbereitung fallen ca. 10% der Gesamtkosten einer Baumaßnahme an. Die vor der erstmaligen Veranschlagung von Ausgaben für eine Baumaßnahme notwendigen Ausgaben sind aus dem Titel für Bauvorbereitungsmittel 54040 zu leisten. Bei Vorlage der ersten veranschlagten Baumittel werden diese an den entsprechenden Einnahmetitel 26109 zurückgeführt.

noch Kapitel 3306/Titel 54040

**Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender investiver Baumaßnahmen:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, 12627, Riesaer Str. 94 (3701/70115)     | 6.660,88 €   |
| 2. Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn (3820/71507)   | 12.274,25 €  |
| 3. Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Str. 4 (3306/71515)                               | 449.243,13 € |
| 4. 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes, 12621, Adolfstr. 25 (3701/70115)                         | 157.568,30 € |
| 5. Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Str. 4 (3306/71515)                               | 72.314,88 €  |
| 6. Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Str. 4 (3306/71515)                               | 8.615,77 €   |
| 7. 10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16 | 9.570,47 €   |
| 8. 10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59 (3701/70225)                | 15.541,23 €  |

**731.788,91 €**

**Kapitel 3306 / Titel 54102 Maßnahmen zur Energieeinsparung**

Ansatz	Ist	Abweichung
37.000,00 €	2.868,42 €	- 34.131,58 €

Begründung:

Mit der Untersetzung von pauschalen Minderauslagen im März 2021 wurden die geplanten Mittel vollständig gesperrt. Es wurde eine Entsperrung des Titels 54102 in Höhe von 3.400,00 € beantragt und dieser auch zugestimmt. Die Entsperrung war notwendig, um der Aushangpflicht für Energieausweise gemäß Gebäudeenergiegesetz nachzukommen. Zahlreiche Energieausweise waren bereits abgelaufen und mussten erneuert werden. Durch die Beschaffung der Software und Registriernummern wurde die eigene Erstellung von Energieausweisen ermöglicht, wodurch ein zeitlicher und finanzieller Gewinn realisiert wurde. Die beantragte Maßnahme konnte vollständig und zweckgemäß bezogen werden, jedoch zu geringeren Kosten als kalkuliert. Die Abweichung der entsperrten Beträge in Höhe von 532,58 € zum tatsächlichen Kaufpreis resultiert aus den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die Nutzung weiterer Gelder für die ursprünglich angedachten Zwecke war aus zeitlichen Gründen nicht mehr umsetzbar.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
138.000,00 €	213.704,02 €	75.704,02 €

Begründung:

Die Mehrausgaben entstanden durch die Beschaffung eines digitalen Mängelmanagement-systems „Servalino“ für die Bearbeitung von Störmeldungen im BA Marzahn-Hellersdorf. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf ca. 194.000 €. An der Finanzierung dieser Maßnahme beteiligte sich neben der SE FM auch das Schul- und Sportamt mit insgesamt 68.000 €, da auch die Meldungen der Störungen in Schulen und Sportanlagen mittels „Servalino“ dokumentiert, beauftragt und ausgewertet werden.

**Kapitel      3309              Wirtschaftsförderung**

**Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	99.055,51 €	99.055,51 €

Begründung:

Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen der nachfolgend aufgeführten Projektpartner, die der Kofinanzierung zugewiesener Projekte bei 3309/54690 dienen:

- Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
  - „Regionalmanagement M-H -MOL - Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“
- Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis e.V. - Wirtschaftsdienliche Maßnahmen (WDM)
  - „Arbeitskräftemarketing und Arbeitskräftesicherung für kleine und mittelständische Unternehmen in Marzahn-Hellersdorf“.

**Kapitel 3309 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
62.000,00 €	170.532,24 €	108.532,24 €

noch Kapitel 3309/Titel 51701

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 im Rahmen der Basiskorrektur vollständig ausgeglichen. Zum 01. April 2021 ist die WISTA Management GmbH anstelle des Bezirksamtes in den Besitzüberlassungsvertrag eingetreten.

**Kapitel 3309 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf**

Ansatz	Ist	Abweichung
33.800,00 €	8.337,91 €	- 25.462,09 €

Begründung:

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und dem Personalmangel konnten nur die notwendigsten Reparaturen zum baulichen Unterhalt an der Bockwindmühle, dem Kleintierhof und dem Informationszentrum Marzahn-Hellersdorf durchgeführt. Die Jugendverkehrsschule wurde gem. BA-Beschluss Nr. 1120/V mit dem entsprechenden anteiligen Planansatz in Höhe von 7.918,50 € zur Bewirtschaftung während der Haushaltswirtschaft an den Fachbereich Schule (3700/51910) übertragen.

**Kapitel 3309 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €

Begründung:

Finanzierung des Betriebes der Bockwindmühle Marzahn durch die Agrarbörse Deutschland Ost e.V. im Auftrag der Leitstelle für Wirtschaftsförderung. Ausgleich erfolgte durch eigene Personalmittel (ehemalige Stelle des Müllers).

**Kapitel 3309 / Titel 54053 Veranstaltungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	58.971,14 €	- 91.028,86 €

Begründung:

Pandemiebedingt 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 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	13.390,00 €	99.055,51 €

Begründung:

Kofinanzierung des GRW-Projektes „Regionalmanagement MH-MOL - Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“. Die zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 3309/Titel 28290 dienen als Deckungsquelle.

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

Ist-Ausgaben	=	13.390,00 €
Zuzüglich Rest Rechnungsjahr	=	714.840,62 €
Gesamt-Ist	=	728.230,62 €
Abzüglich Rest Vorjahr	=	629.175,11 €
<u>Abweichung</u>	=	<u>99.055,51 €</u>

**Kapitel 3309 / Titel 89201 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	337.500,00 €	337.500,00 €

Begründung:

Zuschuss an das Berufsgenossenschaftliche Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH zur Anteilfinanzierung „Haus der Gesundheitswirtschaft - Smart Living & Health Center“. Die Mittel wurden von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung zweckgebunden für das Projekt „Haus der Gesundheitswirtschaft“ zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgte aus der dafür gebildeten Rücklage.

**Kapitel 3340 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	48.292,09 €	- 51.707,91 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich durch die in 2021 anhaltenden Pandemiesituation und den Legislaturwechsel im November 2021 begründet. Die Entwicklung der pandemischen Lage war bei Haushaltsaufstellung 2020 nicht absehbar und führte zu einem Wegfall an geplanten Auftragsleistungen.

**Einzelplan 34                      **Ordnungsamt****

**Kapitel                      **3400**                      **Ordnung im öffentlichen Raum****

**Kapitel 3400 / Titel 11149 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von  
Gebühren im Umweltschutz**

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	4.840,00 €	- 45.160,00 €

**Begründung:**

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2020/2021 erfolgte auf Grundlage des Ist 2018 in Höhe von 53.041,84 € entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben. Bei der Erstellung der Ansatzplanung wurde von einer verstärkten Nutzung der Grünanlagen mit Ausnahmegenehmigungen ausgegangen. Bedingt durch den Wegfall der Genehmigungsfähigkeit von Veranstaltungen in Grünanlagen durch die Pandemie konnten auch die Einnahmen im geplanten Umfang nicht erhoben werden.

**Kapitel 3400 / Titel 11201 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**

Ansatz	Ist	Abweichung
741.000,00 €	701.203,84 €	- 39.796,16 €

**Begründung:**

Das Jahr 2021 war von der pandemischen Lage geprägt. So verringerte sich die Anzahl der Geldbußen gegen Gewerbetreibende z. B. auf dem Gebiet der Lebensmittelaufsicht und Gewerbeaufsicht aufgrund der geringeren Gewerbetätigkeit. Auch die Anzahl der Verstöße von Verkehrsteilnehmern war pandemiebedingt viel niedriger als in vorhergehenden Jahren. Die Verfolgung von Verstößen gegen diverse Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie konnten dies in der Summe der erhobenen Geldbußen nicht ausgleichen. Die Beitreibung von Geldbußen gestaltet sich bereits seit Jahren immer schwieriger. Außerdem werden zunehmend die rechtlichen Entscheidungen angezweifelt und die Entscheidungen erfolgen über die Gerichte, welche dann auch die Mittel einnehmen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass im Jahr 2021 die Beitreibung der Geldbußen über das Finanzamt als zuständige Behörde pandemiebedingt kaum erfolgte.

**Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
902.000,00 €	622.640,69 €	-279.359,31 €



noch Kapitel 3400 / Titel 42201

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich durch unbesetzte Stellen bzw. die Nachbesetzung von beamteten Stellen mit Tarifbeschäftigten (siehe auch Überschreitung beim Titel 42801).

**Kapitel 3400 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.761.000,00 €	3.825.851,32 €	64.851,32 €

Begründung:

Trotz vorhandener Vakanzen lässt sich die Überschreitung hauptsächlich auf die Nachbesetzung beamteter Stellen mit Tarifbeschäftigten zurückführen.

**Kapitel 3400 / Titel 51408 Dienst- und Schutzbekleidung**

Ansatz	Ist	Abweichung
65.000,00 €	28.349,16 €	- 36.650,84 €

Begründung:

Im Ansatz wurde neben den Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung aller Außendienstmitarbeiter/innen für den Allgemeinen Ordnungsdienst sowie in der Lebensmittel- und Veterinärüberwachung auch Vorsorge getroffen für zusätzliche Schutzausrüstungen entsprechend der Gefährdungslage (Schutzwesten) sowie Erhöhung der Preise in Verbindung mit einem Stellenaufwuchs. Die Minderausgaben ergeben sich einerseits aus der Einstellung der Mitarbeiter/innen erst zum Jahresende (Dezember 2021) sowie aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Schutzausrüstung. Insbesondere die Schutzausrüstung ist sehr hochpreisig (ca. 8 TEUR pro Stück) und muss individuell angefertigt werden. Im Jahr 2021 konnte diese Maßnahme wegen den Beschränkungen der Pandemie nicht fortgesetzt werden.

**Kapitel 3400 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	5.004,53 €	- 34.995,47 €

Begründung:

Im Ansatz wurde neben den Ausgaben für den Tierkörpertransport, gemäß Vereinbarung mit der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung zur Tierkörperbeseitigungsanstalt bzw. zu Untersuchungszwecken in das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB), Tierkörperbeseitigung, Sondermüllentsorgung sowie sonstige Dienstleistungen wie fachspezifische Gutachtenleistungen oder Inspektionen bzw. Transporte, die nicht durch die Serviceeinheit Facility Management realisiert werden auch Haushaltsvorsorge für zu

noch Kapitel 3400 / Titel 54010

erwartende Mehrausgaben im Rahmen der damals aktuell drohenden Tierseuchenlage (ASP) eingeplant. 2021 gab es keinen Tierseuchenausbruch und es konnten landesweite regionalisierte Regelungen getroffen werden, welche zu einer Reduzierung der Kosten geführt haben.

**Einzelplan 35                    Amt für Bürgerdienste**

**Kapitel                    3500                    Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**

**Kapitel 3500 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	56.731,80 €	- 43.268,20 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Einnahmen für amtliche Beglaubigungen, die Erstellung von Meldebescheinigungen, sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister dargestellt. Die Einnahmen blieben 2021 pandemiebedingt deutlich hinter dem Vor-Corona Haushaltsjahr 2019 zurück.

Auch gegenüber 2020 ist ein leichtes Einnahmedefizit zu verzeichnen.

Der Einnahmeverlust gegenüber 2020 erklärt sich aus einer erhöhten Inanspruchnahme kostenfreier BüA-Leistungen durch Sozialleistungsträger und Bürger/Bürgerinnen.

So erhöhten sich die Melderegisterauskünfte für Bescheinigungen, die dem Grundsatz der Kostenfreiheit (gem. § 64 Abs. 2 S. 1 SGB X) unterliegen, wie beispielsweise in den Bereichen Wohngeld und SGB II.

Des Weiteren wurde bei den gebührenpflichtigen Meldebescheinigungen zwar eine zu 2020 vergleichbare Menge erbracht, jedoch wurden vermehrt Bescheinigungen mit günstigeren Gebührensätzen erstellt. Hierdurch wurden insgesamt weniger Einnahmen erzielt.

**Kapitel 3500 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**

Ansatz	Ist	Abweichung
650.000,00 €	901.804,30 €	251.804,30 €

Begründung:

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

Im Vergleich zum vor der Pandemie liegenden Haushaltsjahr 2019 stieg die Anzahl der beantragten Personalausweise und vorläufigen Personalausweise um 32%, verglichen mit dem Haushaltsjahr 2020 ist sogar eine Mengensteigerung von 41% zu verzeichnen.

Obwohl auch im Haushaltsjahr 2021 weiterhin pandemiebedingte Einschränkungen im Terminangebot (z.B. Lüftungspausen, Kundenleitung im Einbahnstraßensystem, verringerte Öffnungszeiten im Bürgeramt Marzahner Promenade wegen Backoffice-Tätigkeit) zu verzeichnen waren, wurde damit das Mengendefizit der pandemiebedingten Schließung der beiden Bürgeramtsstandorte Helle Mitte und Biesdorf Center im Haushaltsjahr 2020 kompensiert.

noch Kapitel 3500/Titel 11152

Demzufolge stiegen auch die Einnahmen durch Gebühren. Die Ansätze der Einnahmetitel 11152 und 11153 sind im Zusammenhang zu werten.

**Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	792.577,44 €	- 407.422,56 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach Bundesrecht z. B. für die Ausstellung von Reisepässen, Kinderreisepässen, Expresspässen veranschlagt. Zwar stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 2020 aufgrund zurückkehrender Reisetätigkeiten die Nachfrage nach Reisepässen und damit die Anzahl der beantragten Dokumente um 47%. Die Mengenentwicklungen blieben pandemiebedingt dennoch um 23% hinter dem Vor-Corona Haushaltsjahr 2019 zurück. Die pandemiebedingten Einnahmeentwicklungen waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

**Kapitel 3500 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
396.000,00 €	342.612,59 €	-71.387,41 €

Begründung:

Die Minderausgabe ist hauptsächlich auf die mit einer/einem Tarifbeschäftigten/m abweichenden Nachbesetzung zurückzuführen.

**Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.027.000,00 €	2.211.242,47 €	184.242,47 €

Begründung:

Neben der abweichenden Besetzung einer beamteten Stelle werden Mehrausgaben durch die Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben mit verursacht.

**Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
6.700,00 €	351.076,84 €	344.376,84 €

noch Kapitel 3500/Titel 42811

Begründung:

Finanzierung von Beschäftigungspositionen Wahlen und zur Verbesserung der Terminsituation Bürgerämter. Als Ausgleich wurde zum Teil die Basiskorrektur anerkannt.

**Kapitel 3500 / Titel 54057 Wahlen**

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	410.489,55 €	230.489,55 €

Begründung:

In der Buchungsstelle werden die Ausgaben für die Durchführung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag und der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen dargestellt.

Mit der Entscheidung, die Bundestagswahl, die Berliner Wahlen und einen Volksentscheid an einem Tag in Berlin stattfinden zu lassen, wurde bei dem Neuzuschnitt des Wahlgebietes die Anzahl der Wahlbezirke von 130 auf 166 und die der Briefwahlbezirke von 79 auf 114 erhöht. Aufgrund der pandemiebedingt prognostizierten Briefwahlbeteiligung von 50% der Wahlberechtigten wurde die Anzahl der Briefwahllokale nochmals um 48 auf 162 erhöht.

Bedingt durch die höhere Anzahl der Wahllokale sind u. a. Mehrausgaben für die Beschaffung von Wahlurnen und Wahlkabinen (alle Urnenwahllokale waren mit zwei Wahlurnen und drei Wahlkabinen auszustatten), Wahlraummieta, Reinigung der Wahlräume, Wahlmaterial, Objektschutz, Transportkosten angefallen.

Zur Gewährleistung der personellen Besetzung der Wahl- und Briefwahlvorstände stieg die Anzahl an ehrenamtlich tätigen Wahlhelfenden von 2.000 zur Europawahl im Mai 2019 auf 3.800 zu den verbundenen Wahlen im September 2021.

Die damit verbundenen Mehrausgaben für Aufwandsentschädigungen traten hinzu zu der Kostensteigerung, die aufgrund der geänderten Landeswahlordnung vom 09. März 2021 mit der Erhöhung des Erfrischungsgeldes sowie der Einführung einer zusätzlichen Schulungspauschale einherging.

Pandemiebedingt waren alle Urnenwahl- und Briefwahllokale berlinweit nach einheitlichen Hygienestandards auszustatten. Die dafür - teilweise zentral beschafften - notwendigen Materialien (wie z.B. Spuckschutzwände, Desinfektionsspender, Mund-Nasen-Schutz, Schnellteste und Handschuhe) führten zu deutlich gestiegenen Sachmittelausgaben.

Aufgrund dieser Tatbestände sind hier Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 230.489,55 € angefallen, die einerseits wahlbedingt (mehrere Wahlen und Volksentscheid) und andererseits pandemiebedingt waren.

Der Ausgleich der wahlbedingten Mehrausgaben in Höhe von 50.397,68 € erfolgte über Basiskorrektur. Der Ausgleich der pandemiebedingten Mehrausgaben in Höhe von 180.091,87 € erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/20210 im Rahmen der Neutralstellung des Bezirkshaushaltes.

**Kapitel 3500 / Titel 54613 Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.275.000,00 €	1.017.366,44 €	- 257.633,56 €

Begründung:

Hier werden die Abrechnungen für den Druck der Pässe und Personalausweise mit der Bundesdruckerei nachgewiesen. Die Ausgaben für die Bundesdruckerei stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den erwirtschafteten Einnahmen aus Kapitel 3500/Titel 11152, 11153, Gebühren für die Personalausweise und die Pässe. Trotz steigender Ist-Ausgaben - verglichen mit dem Vorjahr 2020, sind die Ist-Ausgaben im Vergleich zum Vor-Corona liegenden Haushaltsjahr 2019 gesunken, da insbesondere durch den pandemiebedingten Rückgang der beantragten und ausgestellten Pässe, die damit verbundenen Ausgaben für die Bundesdruckerei hinter dem Ansatz zurückblieben. Dies führte zu den Minderausgaben.

**Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Kapitel 3501 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
351.000,00 €	408.286,50 €	57.286,50 €

Begründung: Aufgrund der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres (Ist-Ausgaben 2018 Basisjahr) lag der Ansatz unter dem Bedarf. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

**Kapitel 3502 Wohnungswesen**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.785.000,00 €	3.343.395,59 €	1.558.395,55 €

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 i. H. v. 50% des zum Zeitpunkt der Abrechnung tatsächlich ausgezahlten Wohngeldes (siehe Kapitel 3502/Titel 68110 abzüglich der Einnahmen aus Kapitel 3502/Titel 11934 und 23601),

noch Kapitel 3502/Titel 23130

einschließlich der Überweisung des Restbetrages aus dem Haushaltsjahr 2020. Die Überweisung des Restbetrages für 2021 in Höhe von 4.078,44 € erfolgte nach Endabrechnung vom 19.09.2022 im Haushaltsjahr 2022.

Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

**Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.568.000,00 €	1.688.693,89 €	120.693,89 €

Begründung:

Aufgrund der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres (Ist-Ausgaben 2018 Basisjahr) lag der Ansatz unter dem Bedarf. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

**Kapitel 3502 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
23.800,00 €	103.791,31€	79.991,31€

Begründung:

Finanzierung von Beschäftigungspositionen für die Maßnahme Mietendeckel. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.569.000,00 €	6.302.713,81 €	2.733.713,81 €

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 werden bereinigt um die Einnahmen der Titel 11934 und 23601, da diese an den Ausgabe-titel fließen. Somit beläuft sich das tatsächliche Ist auf 6.145.265,28 €, davon 50% erhält der Bezirk vom Bund.

Restrechnung in 2021 (Rückzahlung der Überzahlung).

noch Kapitel 3502/Titel 68110

Ist-Ausgaben 2021	6.302.713,81 €
abzüglich:	
Rückzahlungen überzahlter Beträge; Titel 11934	- 124.092,70 €
Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger; Titel 23601	- <u>33.355,83 €</u>
tatsächliches Ist	6.145.265,28 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
138.000,00 €	258.131,37 €	120.131,37 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für Schulbedarf entsprechend Vorgabe der SenFin im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag nachgewiesen. Beginnend mit dem Jahr 2021 hat gemäß AV BuT Teil B Abs. 3 (6) eine jährliche Fortschreibung der Schulbedarfe entsprechend der prozentualen Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zu erfolgen. Demnach ist ab dem zweiten Schulhalbjahr 2020/2021 ein Bedarf i. H. v. 51,50 € (ehemals 50,00 €) und für das erste Schulhalbjahr 2021/2022 ein Bedarf i. H. v. 103,00 € (ehemals 100,00 €) anzuerkennen. Diese Entwicklung war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar.





**Kapitel 3610 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**

Ansatz	Ist	Abweichung
815.000,00 €	923.955,56 €	108.955,56 €

Begründung:

Corona-bedingt kam es durch Kursabsagen im 1. Semester 2021 vermehrt zur Zahlung von Ausfallhonoraren. Die Festlegung der Zahlung von Ausfallhonoraren wurde durch die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Sport beschlossen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	628.866,53 €	732.567,73 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Honorare für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

- für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	513.968,75 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	60.317,28 €
- restkostenpauschale ESF Lernhäuser Projekt 2020000727	17.147,14 €
- Lernhäuserprojekt 2020000727	37.433,36 €
- Alphabetisierungsangebote	

Ist-Ausgaben betragen	<b>628.866,53 €</b>
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>817.957,51 €</u>
Gesamt-Ist	1.446.824,04 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 713.256,31 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
	732.567,73 €

**Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
743.000,00 €	576.798,64 €	-166.201,36 €

Begründung:

Unterschreitung des Ansatzes aufgrund von Vakanzen bzw. zeitlich befristeten Vakanzen.

**Kapitel 3620 Musikschulen**

**Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht**

Ansatz	Ist	Abweichung
759.000,00 €	735.905,25 €	-23.094,75 €

Begründung:

Aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz konnte pandemiebedingt im Zeitraum 01.01.2021 bis 10.05.2021 kein Präsenzunterricht angeboten werden. Der Unterricht wurde als Internetunterricht angeboten. Ein Angebot, das von vielen Schüler\*innen angenommen wurde, jedoch nicht von allen. Dadurch kam es zu Einnahmeausfällen. Pandemiebedingt wurden weniger Neuverträge als in den Jahren vor Corona abgeschlossen.

**Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	27.581,79 €	27.581,79 €

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 €	84.800,09 €	84.800,09 €

Begründung:

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

**Kapitel 3620 / Titel 23190 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	40.261,00 €	40.261,00 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Musikschulen. Diese Mittel dienten der Finanzierung von Unterricht mit Kindern von Geflüchteten, die Ausgabe erfolgte im Titel 68690.

**Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.137.000,00 €	1.492.741,61 €	355.741,61 €

Begründung:

Mit Schreiben vom 27.02.2020 der Senatsverwaltung für Finanzen wurde angekündigt, die für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Honorarerhöhung in die Budgetfortschreibung einzubeziehen. Die Mehrmittel wurden auf die Bezirke durch eine nachträgliche Erhöhung des Zuweisungspreises für das Produkt 79395 – Musikschulunterricht aufgeteilt. Im Rahmen dieser Budgeterhöhung erhielt die Musikschule zusätzliche Honorarmittel in Höhe von 443.400,00 €. Diese Mittel dienen der Finanzierung von Honorarerhöhungen für den Kursbereich ab 01.01.2021 sowie der jährlichen Honorarerhöhung für alle Unterrichtsformen ab 01.08.2021.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	67.747,09 €	86.340,11 €

Begründung:

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

Ausgaben zur Zahlung der Honorare für den Kooperationsunterricht an Ganztagschulen und integrativen Sekundarschulen / Ist-Ausgaben:	67.747,09 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>38.559,83 €</u>
Gesamt-Ist	106.306,92 €
abzüglich Rest Vorjahr	<u>-19.966,81 €</u>
Abweichung	86.340,11 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	32.085,52 €	27.581,79 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11190.

Ausgaben zur Zahlung der Honorare für den Kooperationsunterricht

an Grundschulen und Seniorenheimen / Ist-Ausgaben:

32.085,52 €

zuzüglich Rest Rechnungsjahr

11.437,17 €

Gesamt-Ist

43.522,69 €

abzüglich Rest Vorjahr

-15.940,90 €

Abweichung

27.581,79 €

**Kapitel 3620 / Titel 68690 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	38.802,96 €	40.261,00 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Musikschulen.

Diese Mittel dienten der Finanzierung von Unterricht mit Kindern von Geflüchteten. Außerdem wurden weitere begrenzte Projekte mit Kindern daraus finanziert.

Ausgaben zur Zahlung von Honoraren und Sachmitteln

Ist-Ausgaben:

38.802,96 €

zuzüglich Rest Rechnungsjahr

7.127,60 €

Gesamt-Ist

45.930,56 €

abzüglich Rest Vorjahr

-5.669,56 €

Abweichung

40.261,00 €

**Kapitel 3630 Kultur**

**Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	55.996,30 €	55.996,30 €

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 €
  - Einführung eintrittsfreier Sonntag pro Monat des Landes Berlin  
Ausstellungsort: Gründerzeitmuseum 11.228,00 €
  - Zuwendung für museale Projekte im Bezirksmuseum 2.268,30 €
  - Zuwendung für die Unterstützung bei der Entwicklung der  
Ausstellung „Werterauschen“ im Schloss Biesdorf 2.500,00 €
- gesamt: 55.996,30 €

**Kapitel 3630 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
246.000,00 €	208.094,09 €	- 37.905,91 €

Begründung:

Aufgrund der Zuordnung der Objekte Kunsthaus Flora und Jugendkunstschule in den Fachbereich Volkshochschule ab 01.01.2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 14.800 € nicht verausgabt und im Kapitel 3610/Titel 51701 übertragen und auch kassenwirksam.

Durch pandemiebedingte Schließungen von Kultureinrichtungen wurden Leistungen für Unterhaltsreinigung und Hausmeisterdienst angepasst und somit wurden 14.405,91 € nicht verausgabt.

Die restlichen nicht benötigten Mittel in Höhe von 8.700 € wurden zum Ausgleich von Mehrausgaben im FB Bibliotheken verwendet.

### Kapitel 3630 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
213.000,00 €	120.442,69 €	- 92.557,31 €

Begründung:

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung wurden die Mittel der SE FM mit Auftragswirtschaft übertragen.

Aufgrund der Zuordnung der Objekte Kunsthaus Flora und Jugendkunstschule in den Fachbereich Volkshochschule ab 01.01.2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € nicht verausgab und an Kapitel 3610/Titel 51900 übertragen und kassenwirksam.

Minderausgaben in Höhe von 51.657,31 € sind darauf zurückzuführen, dass sie nicht kassenwirksam umgesetzt wurden, wie z.B. geplante anteilige HH-Mittel für Baumaßnahmen über Förderprogramme VHS, Übertragung offener Festlegungen nach HHJ 2022 und Abrechnungen entsprechend des tatsächlich erbrachten Leistungsstandes.

Für unabdingbare bauliche Maßnahmen wie z.B. Fußbodenarbeiten, Malerarbeiten in mehreren Bibliotheken wurde Kapitel 3640/Titel 51900 in Höhe von 32.900 € verstärkt.

### Kapitel 3630 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
176.000,00 €	147.775,11 €	- 28.224,89 €

Begründung:

Minderausgaben in Höhe von 23.964 € aufgrund Untersetzung der pauschalen Minderausgabe 2021.

Weitere Minderausgaben in Höhe von 1.560,89 € sind auf pandemiebedingte Schließungen der Kultureinrichtungen zurückzuführen.

Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Kultur- und Ausstellungsbetriebes (Aufsicht) im Schloss Biesdorf war die Verstärkung in bei Kapitel 3630/Titel 54010 in Höhe von 2.700 € unabdingbar.

### Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	53.409,68 €	55.996,30 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

noch Kapitel 3630/Titel 54690

Die Ausgaben ergeben sich aus den Leistungen Gründerzeitsammlung für das Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege einschließlich der Einführung eines eintrittsfreien Sonntags des Landes Berlin. Des Weiteren wurden museale Projekte im Bezirksmuseum durchgeführt.

Ist-Ausgaben betragen insgesamt	53.409,68 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>5.715,98 €</u>
Gesamt-Ist 2021	59.125,66 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>3.129,36 €</u>
Abweichung	55.996,30 €

**Kapitel 3630 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	5.992,15 €	- 34.007,85 €

Begründung:

Die geplante Investitionsmaßnahme „Umrüstung der Schienenstrahler auf energiesparende und umweltschonende LED-Beleuchtungstechnik“ in den Objekten Bezirksmuseum Haus 1 und 2 sowie Ausstellungszentrum Pyramide wurden aus dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE), Projektnummer: 1302-R2-K bzw. 1302-B2-K finanziert.

Grundlage sind diverse Schreiben der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz.

Die verfügbaren Haushaltsmittel wurden verwendet zur Untersetzung der pauschalen Minderausgabe (15.650 €) und zum Ausgleich der jährlichen Mietausgaben der Galerie M unerlässlich (15.700 €); die Weiterbetrieung des Objektes war zur Planungsphase 2020/2021 nicht absehbar.

**Kapitel      **3640**      **Bibliotheken****

**Kapitel 3640 / Titel 11903 Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen**

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	58.763,02 €	- 31.236,98 €

Begründung:

Der Betrieb der Bibliotheken war wegen der Pandemie weiterhin beeinträchtigt (2G-Regelung Anfang des Jahres und danach weiterhin Zugangsbeschränkungen). Darüber hinaus wurden pandemiebedingt und werden in der Folge die digitalen Angebote des VÖBB, insbesondere die Ausleihe von elektronischen Medien vermehrt genutzt. Bei der Nutzung fallen keine Schadensersatzleistungen und Vertragsstrafen an.



### Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.272.000,00 €	2.151.426,03 €	- 120.573,97 €

Begründung:

Minderausgaben begründen sich aufgrund von nicht besetzten Stellen.

### Kapitel 3640 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
75.000,00 €	35.690,25 €	- 39.309,75 €

Begründung:

Pandemiebedingt und wegen zu geringer Personalressourcen waren aufwändige Beschaffungsvorgänge (Ausschreibungen) nicht möglich.

Die nicht verausgabten Mittel wurden zum Ausgleich von Mehrausgaben im FB Bibliotheken verwendet.

### Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	91.214,24 €	- 28.785,76 €

Begründung:

Minderausgaben wegen Kostensenkung aufgrund der Verwendung von VÖBB-Überschussmitteln 2018 aus dem zentralen Betriebsmitteln VÖBB zur Dämpfung der VÖBB-Betriebskosten 2020 und 2021 (Stäko-Beschluss 2019-03-B08).

Die nicht verausgabten Mittel wurden zum Ausgleich von Mehrausgaben im FB Bibliotheken und anderer FB sowie zur Untersetzung der pauschalen Minderausgabe verwendet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	555.381,51 €	55.381,51 €

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund neu abgeschlossener Mietverträge der Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord (im HHJ 2020), der Stadtteilbibliothek Mahlsdorf und dort jährlicher Mieterhöhungen nach Mietindexanpassungen sowie vertraglicher Mietdynamik (letztmalige vertragliche Mieterhöhung erfolgt im HHJ 2022) der Erich-Weinert-Bibliothek.

Der Ausgleich erfolgte aus Mitteln des Fachbereiches Bibliotheken.

## Kapitel 3640 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	25.832,60 €	24.832,60 €

### Begründung:

Mehrausgaben wegen dringend notwendiger Umsetzung der Erneuerung der elektrischen Anlagen (für die Beleuchtung) in der Stadtteilbibliothek Erich Weinert, Reparaturverglasung in der Heinrich-von-Kleist-Bibliothek, Erneuerung der IT-Anbindung sowie Umrüstung von Leuchtmitteln auf LED in der Ehm-Welk-Bibliothek sowie Maler- und Bodenlegearbeiten in der Stadtteilbibliothek Mahlsdorf.

Der Ausgleich erfolgte aus Mitteln des Amtes WeiKult.

## Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

### Kapitel 3700 Schule und Sport

#### **Kapitel 3700 / Titel 11903 Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen**

Ansatz	Ist	Abweichung
231.000,00 €	11.815,49 €	- 219.184,51 €

#### Begründung:

Für den Titel gab es bei der Planung zum DHH 2020/21 eine Einnahmenvorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen. Grundlage dafür waren die Einnahmen im HHJ 2018. Diese wurden in dem betreffenden Jahr aus einer hohen Schadensersatzzahlung eines Versicherungsschadens erzielt.

Die Ist-Einnahmen im HHJ 2021 wurden durch Schadensersatzzahlungen wegen Verlust von Büchern am Victor-Klemperer-Kolleg und Erstattungen aus Versicherungsschäden erzielt.

#### **Kapitel 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.673.000,00 €	3.867.711,22 €	194.711,22 €

#### Begründung:

Aufgrund der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres (Ist-Ausgaben 2018 Basisjahr) lag der Ansatz unter dem Bedarf. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

#### **Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.181.000,00 €	2.081.693,68 €	- 99.306,32 €

#### Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus niedrigeren Fernwärmekosten für die Schulen im HHJ 2021.

### Kapitel 3700 / Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen u. Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
10.107.000,00 €	8.986.837,18 €	- 1.120.162,82 €

Begründung:

Bereich Serviceeinheit Facilitymanagement (1.120.162,82 €):

Für die Arbeitsaufgabe elternkostenbeteiligungsfreies Schulmittagessen für alle Grundschüler wurde durch den Fachbereich Hochbau der Serviceeinheit Facilitymanagement die Grundlagenermittlung vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass nicht nur Maßnahmen aus den Auflagen der Hygiene, sondern größere Sanierungsaufgaben erwachsen. Es müssen komplexe Baumaßnahmen mit statischen Eingriffen geplant werden, die erst in den Folgejahren weiter umgesetzt werden können. Darüber hinaus musste festgestellt werden, dass durch Personalmangel bei dem beauftragten Büro die Leistungen nicht terminlich erbracht werden konnten. Die Prognose für das HHJ 2021 ergab Minderkosten im Leistungsstand von 622.899 €.

Aufgrund der Corona Pandemie kam es bei beauftragten Firmen und Planungsbüros zu Materiallieferschwierigkeiten, als auch zu Personalausfällen. Über verschiedene Bauvorhaben z.B. Fenstersanierung an der Kerschensteiner Schule, Fettabscheidereinbau gemäß Auflagen der BWB kam es damit zu Minderabrechnungen in Höhe von weiteren 497.263 €.

### Kapitel 3700 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.500,00 €	237.380,27 €	233.880,27 €

Begründung:

Im Rahmen des bezirklichen Verfügungsfonds erhielt jeder Bezirk zweckgebundene Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für kleine Instandhaltungsarbeiten bei Schulen siehe HWR 2021 Anlage 7. Hierfür sind für jede Schule jeweils 5.617,00 € eingeplant und insgesamt 263.999 € dem Bezirk zugewiesen worden. Nach Vorgabe der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie waren die Mittel bei dem Titel 51912 - Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen - einzustellen sowie 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 Unterkonto 250 eingerichtet.

### Kapitel 3700 / Titel 52512 Verkehrserziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	36.347,79 €	36.347,79 €

#### Begründung:

Die Jugendverkehrsschule befindet sich gemäß BA Beschluss zur Vorlage Nr. 1120/V seit dem 01.07.2021 im Fachvermögen des Schul- und Sportamtes. Da bei der Planung des Haushaltsjahres 2021 der Wechsel noch nicht bekannt war, war der Ansatz für die Verkehrserziehung nur bei Kapitel 3309/Titel 52512 eingeplant gewesen.

Die verbliebenden Mittel für die JVS sind daher anteilig für das 2. Halbjahr 2021 an das Schul- und Sportamt für die Zahlungen an G.U.T. gemäß Kooperationsvereinbarungen für die Betreuung der Jugendverkehrsschule (verkehrssicherheitsbezogene Lern- und Trainingsangebote) und für Ersatzbeschaffungen übertragen worden.

### Kapitel 3700 / Titel 52609 Thematische Untersuchungen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	150.993,09 €	149.993,09 €

#### Begründung:

Die Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der Planung des DHH 2020/2021 in diesem Umfang nicht bekannt. Der Schulträger hat bei der Planung zum DHH 2020/2021 gemäß Beschluss der Taskforce Schulbau 01/2018 einen Merkansatz für den Titel 52609 eingerichtet. Die thematischen Untersuchungen und die Leistungsbeschreibungen sind notwendige Vorarbeiten im Rahmen der Baufeldfreimachungen für die Neubauvorhaben.

Der Fachbereich Baumanagement wurde beauftragt für den Neubau von Modularen Ergänzungsbauten und Typensporthallen an den geplanten Standorten Abrissmaßnahmen durchzuführen. Dazu werden im Vorfeld Schadstoffanalysen und Kostenschätzungen benötigt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.181.000,00 €	573.535,59 €	- 607.464,41 €

#### 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 wurden. Die Mittel dienten unter anderem der Zuweisungen an den Schulen, die der Schulträger auf Grundlage der Schülerzahlen jährlich berechnet.

noch Kapitel 3700/Titel 53405

Der tatsächliche Aufwuchs der Schülerinnen und Schüler war bei der Planung zum DHH 2020/21 nicht bekannt und konnte nur geschätzt werden.

Außerdem wurde bei der Planung zum DHH 2020/21 für die Ausstattung des Haus II der 10K10 - Wolfgang-Amadeus-Mozart- Gemeinschaftsschule nach Sanierung und Fertigstellung im HHJ 2021 beim Ansatz Kapitel 3700/Titel 53405 unter anderem 500 T€ eingeplant. Leider wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht zwischen Mobiliar und IUK Technik/interaktive Tafeln unterschieden, so dass im Ansatz Kapitel 3700/Titel 53405 (1.181.T€) rund 200 T€ für die interaktiven Tafeln verortet waren, welche eigentlich als Lehr- und Lernmittel bei investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Kapitel 3703/Titel 81209 zu buchen sind. Um die Mittel haushälterisch korrekt verausgaben zu können, war hier die Umbuchung erforderlich (als Verfügungsbeschränkung aufgrund des Deckungsvermerkes bei Titel 53405).

**Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
644.000,00 €	478.103,98 €	- 165.896,02 €

Begründung:

In diesem Titel werden hauptsächlich die Ausgaben für Transportaufwendungen nachgewiesen. Hierzu zählen die notwendige Beförderung von Schülerinnen und Schülern zum Schwimm- und Sportunterricht, als auch umfangreiche Transporte bei Umzügen und im Zusammenhang mit den Bau- oder Sanierungsarbeiten an Schulen.

Schülertransporte, die ursprünglich im Titel 54010 eingeplant waren, konnten teilweise durch Baumaßnahmen finanziert werden, da sie durch den Transport der Schülerinnen und Schüler zu Ausweichstandorten unmittelbar mit einem korrekten Bauvorhaben in Zusammenhang standen. Ein weiterer Grund für die Minderausgaben war, dass aufgrund von Schulschließungen durch Corona auch einige geplante Transporte ausfielen.

**Kapitel 3700 / Titel 54075 Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	145.735,79 €	145.735,79 €

Begründung:

Ausgaben für Baufeldvorbereitungen bei Maßnahmen (Errichtung MEB, HoMEB, TSH), die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, der HOWOGE oder der BIM umgesetzt werden, sowie Leistungen der Bauvorbereitung zur Anmietung/Kauf von Containern. Die Baufeldvorbereitung beinhaltet Entwurfs- und Bauleitungskosten, die Abräumung von Grundstücken, die Beseitigung von Bodenverunreinigungen, von Bodenaushub

noch Kapitel 3700/Titel 54075

und Bauschutt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 war nicht bekannt, dass diese Baufeldvorbereitungen durch den Bezirk erbracht werden. Die Ausgaben wurden im Basiskorrekturverfahren berücksichtigt.

### **Kapitel 3700 / Titel 67105 Beförderung von Kindern mit Behinderung**

Ansatz	Ist	Abweichung
734.000,00 €	628.900,36 €	- 105.099,64 €

#### Begründung:

Dieser Titel beinhaltet die Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Schülerinnen und Schülern zwischen Elternhaus und Schule. Ebenfalls ist der Transport zum Unterricht in andere Einrichtungen mit inbegriffen. Die Minderausgaben ergeben sich aus den Schulschließungen wegen der Pandemie.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
289.000,00 €	39.206,40 €	- 249.793,60 €

#### Begründung:

Pandemiebedingt fand im Haushaltsjahr 2021 in den Schulen zeitweise kein Unterricht statt. Zudem war es aufgrund der Einschränkungen nicht möglich, Schulausflüge stattfinden zu lassen.

### **Kapitel 3700 / Titel 81208 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen**

Ansatz	Ist	Abweichung
82.000,00 €	0,00 €	- 82.000,00 €

#### Begründung:

Die Mittel waren für das HELLEUM II für den Fall geplant, dass das Objekt im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt worden wäre und man mit der Ausstattung der investiven Lehr- und Lernmittel hätte beginnen können. Da dieser Umstand jedoch nicht eintrat, wurden die finanziellen Mittel im Kapitel 3700/Titel 81208 nicht genutzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
25.000,00 €	0,00 €	- 25.000,00 €

noch Kapitel 3700/Titel 81209

Begründung:

Mit den Mitteln war unter anderem geplant, die Schulserver nach und nach weiter auszutauschen. Aufgrund der Finanzierung der Schulserver aus dem Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schule“ konnten diese stattdessen daraus finanziert werden.

**Kapitel 3700 / Titel 91922 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	263.321,87 €	263.321,87 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben des Schulamtes wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe sehr schwierig wurde. Dem zur Folge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

**Kapitel      3701              Grundschulen**

**Kapitel 3701 / Titel 11110 Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.024.000,00 €	897.619,26 €	- 126.380,74 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2017/2018 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2019 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 und ist daher nicht exakt planbar.



noch Kapitel 3701/Titel 11110

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 sowie 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 eine Kostenbeteiligung für das Mittagessen nicht mehr erhoben.

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Anfang Januar 2021 waren die Berliner Schulen in der Primarstufe nur noch für die Notbetreuung geöffnet. Die ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB) konnte nicht mehr angeboten werden. Die Elternkostenbeteiligung für die Monate Januar bis Juni 2021 wurde den Eltern daher erlassen. Hierfür wurden alle Elternkostenbeiträge für die ergänzende Förderung und Betreuung im Februar 2021 auf 0,00 Euro gesetzt, es erfolgte eine nachholende Verrechnung des Elternkostenbeitrages Januar 2021 mit der ab Juli 2021 einsetzenden Verpflichtung zur Zahlung. Es fehlen somit für die Jahrgangsstufen 3 - 6 an den OGB (offener Ganztagsbetrieb) /GGB (gebundener Ganztagsbetrieb) Schulen und den Jahrgangsstufen 7 - 10 an den GE (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) Schulen für sechs Monate die entsprechenden Einnahmen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
84.000,00 €	426.424,99 €	342.424,99 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2021 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. Regelmäßig zum 01.08. eines Jahres erfolgt zudem die Anpassung der Kostenblätter durch Sen BfJ.

Trotz des bereits in 2018 hohen Ist-Wertes (419.042,78 €) für diesen Titel erfolgte die Ansatzanpassung durch das Schulamt nach den Vorgaben der SenFin nur in Höhe von 84.000,00 €.

**Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung**

Ansatz	Ist	Abweichung
4.719.000,00 €	8.156.435,44 €	3.437.435,44 €

noch Kapitel 3701/Titel 51420

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 elternkostenbeteiligungs-freies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist zudem entsprechend gestiegen.

**Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.644.000,00 €	4.741.102,89 €	1.097.102,89 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifanpassungen bei der Hausreinigung und der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten). Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadensquote - geringfügig gestiegen. Durch die Neubeschaffung von Möbeln sind vermehrt Kosten für die Entsorgung der alten Möbel entstanden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
30.300,00 €	73.416,42 €	43.116,42 €

Begründung:

Da weiterhin ein Unterbringungsbedarf besteht, wurde ein Vertrag über einen Schulcontainer über den 31.07.2020 (lt. Planung) verlängert. Die Kosten für 12 Monate waren daher in der Planung nicht berücksichtigt.

**Kapitel 3701 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.100.000,00 €	1.653.010,38 €	553.010,38 €

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

noch Kapitel 3701/Titel 52509

Lernmittel. Gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen bezüglich der Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2021 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 886.400 € für die Schülerinnen und Schüler Jahrgang 1 bis 6 im Rahmen der Basiskorrektur (incl. Nachholbetrag) bereitgestellt. Diese Mittel wurden nach dem jeweiligen Finanzbedarf für die einzelnen Schulkapitel abgerufen und 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 + 478). Der Bedarf und die Zuweisung an Lehr- und Lernmitteln stiegen somit entsprechend.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
746.000,00 €	0,00 €	- 746.000,00 €

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 2019/20 wurden folglich keine Leistungen für Bildung und Teilhabe mehr in Anspruch genommen.

**Kapitel 3701 / Titel 70111 10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Str. 9**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	371.617,50 €	- 628.382,50 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Durch eine Verschiebung des VgV Verfahrens zur Planer Auswahl erfolgte keine vollständige Verausgabung der geplanten Ausgaben. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 70621 10G22, Kolibri-GS: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Süd)**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	156.982,41 €	156.982,41 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Die Aufnahme der Maßnahme erfolgte erst im Nachgang zur Haushaltsplanaufstellung 2020/2021. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 70622 10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Nord)**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	74.502,18 €	74.502,18 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Die Aufnahme der Maßnahme erfolgte erst im Nachgang zur Haushaltsplanaufstellung 2020/2021. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 71320 10G22, Kolibri-Grundschule: Umbau u. Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönewalder Straße 9**

Ansatz	Ist	Abweichung
320.000,00 €	400.112,22 €	80.112,22 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Aufgrund des Baufortschritts in 2020 wurden Mittel in Höhe von 80.112,22 € nicht kassenwirksam. Die Ver- ausgabung dieser Mittel erfolgte entsprechend erst in 2021, zusätzlich zum geplanten An- satz. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme wurden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 71321 10G16, Grundschule am Fuchsberg: Kapazitätserweiterung durch Errichtung v. Schulcontainer; 12683, Dankratweg 19**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.147.000,00 €	839.880,16 €	- 307.119,84 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Die Abrechnung erfolgte für die temporäre Lösung. Für den ebenfalls in der Maßnahme verorteten modularen Bau musste zur Baugenehmigung die Grundstücksklärung erfolgen. Dieses Verfahren führte zu Verzögerungen im Baufortschritt und Minderausgaben. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 71405 10G29, Grundschule an der Wuhle; Abriss und Ersatzneubau der Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.983.567,75 €	1.983.567,75 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Durch Verzögerungen im Baufortschritt wurden Mittel in den Vorjahren nicht kassenwirksam. Die Inanspruchnahme dieser Mittel erfolgt sukzessiv. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 71421 10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensabereich, Kapazitätser. Klassenräume, Sanier. d. Sanitärbereiche; 12621, Ulmenstraße 79**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	958.506,58 €	958.506,58 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Der Baumaßnahme musste eine Interimslösung vor Baubeginn vorgeschaltet werden. Deshalb erfolgte der Baubeginn erst in 2021. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 71431 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung des Schulgebäudes, Brandschutz Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.500.000,00 €	1.793.633,06 €	293.633,06 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021-2025. Aufgrund des Baufortschritts in 2020 wurden Mittel in Höhe von 293.633,06 € nicht kassenwirksam. Die Verausgabung dieser Mittel erfolgte entsprechend erst in 2021, zusätzlich zum geplanten Ansatz. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**

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

Begründung:

Die Mittel waren für die Erneuerung der Ausstattungen und Essenausgaben incl. Geschirrspüler in diversen Grundschulen geplant. Das Vorhaben konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, weil die dafür notwendigen baulichen Vorbereitungsarbeiten durch FM Bau nicht gesichert werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	193.617,23 €	192.617,23 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Grundschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe sehr schwierig wurde. Dem zur Folge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

**Kapitel 3701 / Titel 91922 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6  
Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	53.783,08 €	52.783,08 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Grundschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe sehr schwierig wurde. Dem zur Folge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

**Kapitel        3702        Sekundarschulen**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	55.000,00 €	54.000,00 €

Begründung:

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

**Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.208.000,00 €	1.680.781,65 €	472.781,65 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung und der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten). Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadensquote - geringfügig gestiegen. Durch die Neubeschaffung von Möbeln sind vermehrt Kosten für die Entsorgung der alten Möbel entstanden.

**Kapitel 3702 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
570.000,00 €	611.425,40 €	41.425,40 €

Begründung:

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget. Die Zuweisung für die Integrierten Sekundarschulen (ISS) war in 2021 aufgrund von Steigerungen der Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr + 183) höher vorzunehmen, als im Ansatz bei der Planung des DHH 2020/21 vorgesehen war.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	45.574,60 €	44.574,60 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Integrierten Sekundarschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe sehr schwierig wurde. Dem zur Folge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

**Kapitel 3702 / Titel 91922 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	39.226,96 €	38.226,96 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Integrierten Sekundarschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe sehr schwierig wurde. Dem zur Folge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.



**Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen**

**Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung**

Ansatz	Ist	Abweichung
382.000,00 €	814.274,99 €	432.274,99 €

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
663.000,00 €	808.226,00 €	145.226,00 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderem aus Tarifanpassungen bei der Hausreinigung und der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten). Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadensquote - geringfügig gestiegen. Durch die Neubeschaffung von Möbeln sind vermehrt Kosten für die Entsorgung der alten Möbel entstanden.

**Kapitel 3703 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
260.000,00 €	343.191,74 €	83.191,74 €

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 Senatsverwaltung für Finanzen bezüglich der Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2021 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 886.400 € für die Schülerinnen und Schüler Jahrgang 1 bis 6 im Rahmen der Basiskorrektur (incl. Nachholbetrag) bereitgestellt. Diese Mittel wurden nach dem jeweiligen Finanzbedarf für die einzelnen Schulkapitel abgerufen und den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

noch Kapitel 3703/Titel 52509

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget. Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer bei den Gemeinschaftsschulen steigenden Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr + 226). Der Bedarf und die Zuweisung an Lehr- und Lernmitteln stiegen somit entsprechend.

**Kapitel 3703 / Titel 81209 Investive IKT-Lehrmittel u. Unterrichtsmaterialien in Schulen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	198.296,20 €	198.296,20 €

Begründung:

Das Haus II der 10K10 - Wolfgang-Amadeus-Mozart- Gemeinschaftsschule wurde saniert und in 04/2021 an den Schulträger übergeben. Das Schulgebäude wurde ausgestattet und sollte spätestens zum Schuljahresbeginn 2021/22 wieder in die Nutzung gehen. Die Schule hat für die Dauer der Sanierung den Schulbetrieb auch an 2 Filialen an der ISS Mahlsdorf und am Otto-Nagel-Gymnasium durchgeführt. Das dort genutzte Mobiliar und die IuK Technik gehört den beiden v. g. Schulen und zieht nicht mit zurück an den Schulstandort.

Bei der Planung zum DHH 2020/21 wurden für die Ausstattung für das Haus II nach Sanierung und Fertigstellung im HHJ 2021 bei dem Ansatz Kapitel 3700/Titel 53405 unter anderem 500 T€ für die 10K10 - W. A. Mozart Gemeinschaftsschule eingeplant. Leider wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht zwischen Mobiliar und IuK Technik/interaktive Tafeln unterschieden, so dass im Ansatz Kapitel 3700/Titel 53405 (1.181.T€) rund 200 T€ für die interaktiven Tafeln verortet waren, welche eigentlich als Lehr- und Lernmittel bei investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Kapitel 3703/Titel 81209 zu buchen sind. Um die Mittel haushälterisch korrekt verausgaben zu können, war hier die Umbuchung erforderlich (als Verfügungsbeschränkung aufgrund des Deckungsvermerkes bei Titel 53405).

**Kapitel      3704            Gymnasien**

**Kapitel 3704 / Titel 51420 Beköstigung**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	144.749,52 €	144.749,52 €

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

noch Kapitel 3704/Titel 51420

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 2019/20 werden die Kosten vollständig dem Bezirk in Rechnung gestellt.

Bei der Haushaltsplanung für das HHJ 2021 konnte dieser Sachverhalt nicht berücksichtigt werden, so dass kein Ansatz geplant wurde.

**Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.048.000,00 €	1.231.240,77 €	183.240,77 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderem aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung und der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten). Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadensquote - geringfügig gestiegen. Durch die Neubeschaffung von Möbeln sind vermehrt Kosten für die Entsorgung der alten Möbel entstanden.

**Kapitel 3704 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
590.000,00 €	618.031,42 €	28.031,42 €

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 Senatsverwaltung für Finanzen betreff der Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2021 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 886.400 € für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 6 am Otto-Nagel-Gymnasium und Melanchthon-Gymnasium bereitgestellt. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget. Aus der Einführung der Lernmittelfreiheit und den dafür für Jahrgang 5 und 6 zusätzlichen Mitteln ergab sich eine höhere Zuweisung an die Gymnasien für den Grundschulbereich zzgl. von weiteren Mitteln für die gestiegene Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr +163). Der Bedarf und die Zuweisung an Lehr- und Lernmitteln stiegen somit entsprechend.

**Kapitel 3704 / Titel 71306 10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau e. Sportfunktionsgebäudes; 12627, Lichtenhainer Straße 16**

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

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021 bis 2025. Durch Verzögerungen im Planungsprozess konnte die Maßnahme nicht wie erwartet in 2021 begonnen werden.

**Kapitel 3704 / Titel 71440 10A04, Victor-Klemperer-Kolleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee-Straße 15**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	1.664.329,40 €	1.663.329,40 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021 bis 2025. Auf Grund von Wiederholungsplanungen typengleicher Sporthallen konnte die Baumaßnahme vorgezogen werden. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3704 / Titel 91922 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	57.510,79 €	56.510,79 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Gymnasien im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe sehr schwierig wurde. Dem zur Folge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

**Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren**

**Kapitel 3705 / Titel 51420 Beköstigung**

Ansatz	Ist	Abweichung
213.000,00 €	278.815,42 €	65.815,42 €

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. Hier werden die Kosten für die Mittagessenversorgung der Kinder in der Schule am Rosenhain durch den Bezirk beglichen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend gestiegen.

**Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
549.000,00 €	640.295,21 €	91.295,21 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderem aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung und der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten). Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadensquote - geringfügig gestiegen.

**Kapitel 3705 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000,00 €	99.637,07 €	30.637,07 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen - Jahrgang 1 bis 6 bzw. Eingang-/Unter-/Mittelstufe - erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen betreff der Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2021 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 886.400 € für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen im Rahmen der Basiskorrektur (incl. Nachholbetrag) bereitgestellt. Diese Mittel wurden nach dem jeweiligen Finanzbedarf für die einzelnen Schulkapitel abgerufen und den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

noch Kapitel 3705/Titel 52509

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget, das anhand der Schülerzahlen (im Vergleich zum Vorjahr + 8) ermittelt wurde. Dies betrug für alle Sonderpädagogischen Förderzentren zusammen 84.400 €, wofür der geplante Ansatz in Höhe von 69.000 € nicht ausreichte. Außerdem wurden insgesamt rund 15.000 € aus den Rücklagen entnommen, was den Wert der IST-Ausgaben gegenüber dem Ansatz auch nochmal ansteigen ließ.

**Kapitel 3715 Sportförderung**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
80.800,00 €	326.457,02 €	245.657,02 €

Begründung:

Zum Zeitpunkt der Planung war bekannt, dass zwischen dem Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Verwaltungsvereinbarung über die flächenmäßige Nutzung der Außenstellen geschlossen werden soll. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine konkreten Rahmenbedingungen (Beginn und Miethöhen) ausgehandelt bzw. ermittelt worden. Durch den Abschluss eines Vertrages für das Haus des Sportes, Eisenacher 121, kam es zu ungeplanten Mehreinnahmen.

**Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.322.000,00 €	1.107.704,62 €	- 214.295,38 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich durch einen geringeren Wasserverbrauch.

**Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ansatz	Ist	Abweichung
791.000,00 €	548.128,39 €	- 242.871,61 €

Begründung:

Für die erforderlichen Wartungsleistungen wurden die veranschlagten Mittel nahezu vollständig vergeben und abgerechnet, Differenz 4.476 €.

noch Kapitel 3715/Titel 51900

Die Bewirtschaftung von unvorhergesehenen Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den dafür prognostizierten Ausgaben in Höhe von 305.000 € wurden 62.389 € nicht beauftragt und abgerechnet, was ca. 20% der prognostizierten Ausgaben sind. Diese Mittel wurden ausschließlich für die Beseitigung von Störmeldung vorgehalten. Für erforderliche umfangreichere Baumaßnahmen reichen die Mittel wiederum nicht aus.

Weitere Mittel waren für die Separierung des Fernwärmeanschlusses der Sporthalle Peter-Huchel-Str. 33 vorgesehen. Die Maßnahme wird durch Vattenfall umgesetzt. Vattenfall führte die Leistungen in 2021 nicht mehr durch.

**Kapitel 3715 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf**

Ansatz	Ist	Abweichung
65.000,00 €	35.655,45 €	- 29.344,55 €

Begründung:

Durch die eingeschränkte Nutzung im Jahr 2021 sind weniger Instandhaltungsaufwendungen angefallen.

**Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
618.000,00 €	522.518,63 €	- 95.481,37 €

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.

Es wurden außerdem zum Ausgleich von Mehrausgaben im Schul- und Sportkapitel unter anderem folgende Ausgaben beglichen:

- 42.000 € für 3703/ 51701 Bewirtschaftungsausgaben für die Bewirtschaftung Schulen
- 3.000 € für 3715/ 68123 Verfügungsbeschränkung am 19.01.2021 veranlasst; für Sportlerehrung/ BA-Beschluss 1137/V Nov 2020
- 521,22 € für 3700/ 52510 Bewirtschaftungsausgaben für die Veranstaltung „Schulpreis“

Nicht zustande gekommen sind die Zahlungen Grunddienstbarkeit Sporthalle Wernerstr. 46A und die Bezahlung der Rechnung zur schallschutztechnischen Untersuchung für die Sportanlage Grabensprung 56 in Höhe von insgesamt von rd. 9.841 EUR.

noch Kapitel 3715/Titel 54010

Die Zahlungen für Rasenmähd fielen 2021 geringer aus, da das Naturrasenspielfeld der Sportanlage Walter-Felsenstein-Str. 16 saniert wurde und dementsprechend für diese Sportanlage keine Zahlungen anfielen. Zudem sind die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen für das Mähen und Düngen und die damit einhergehenden Kosten im Jahr 2021 aufgrund der Witterung in Höhe von rd. 29.242,47 EUR geringer ausgefallen.



## Einzelplan 38                      **Straßen- und Grünflächenamt**

### Kapitel 3800                      **Tiefbau und Straßenverwaltung**

#### **Kapitel 3800 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	165.799,78 €	65.799,78 €

#### Begründung:

Der Titel enthält Verwaltungsgebühren für die Straßenaufsicht und Widerspruchsgebühren. Gebühren für die Herstellung von Gehwegüberfahrten und für die Sondernutzung des Straßenlandes. Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Mehreinnahmen aufgrund der erhöhten Bautätigkeiten der wachsenden Stadt.

#### **Kapitel 3800 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht**

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	303.038,58 €	103.038,58 €

#### Begründung:

Der Titel enthält Gebühren der Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach Straßenverkehrsordnung (StVO). Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Mehreinnahmen aufgrund der witterungsbedingt erhöhten Bautätigkeiten im Winterhalbjahr.

#### **Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.100.000,00 €	1.614.418,18 €	- 485.581,82 €

#### Begründung:

Entgelte für die technische Sondernutzung, u. a. gemäß Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben von 2015 zur Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Versorgungsleitungen. Mindereinnahmen aufgrund des Corona bedingten Rückgangs von entsprechenden Anträgen und der landesweiten Regelung zum Corona bedingten Verzicht auf entsprechende Gebühren.

**Kapitel 3800 / Titel 11990 Sonstige zweckgebundene Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	935.000,00 €	935.000,00 €

Begründung:

Außerplanmäßige Einnahmen für einen Ablösebetrag aus dem Durchführungsvertrag zwischen dem Land Berlin und der Porta Ost V+V GmbH & Co. KG zum Vorhaben bezogenen Bebauungsplan Nr. 10 - 72-1 VE Pilgramer Straße / Alt-Mahlsdorf (Porta) für die Überführung eines Straßenabschnitts der Bundesstraße B1/B5 in die Baulast des Landes Berlin. Im korrespondierenden Ausgabentitel (52190) erfolgt die zweckgebundene Verwendung für zukünftig notwendige Ausgaben in dem entsprechenden Streckenabschnitt.

**Kapitel 3800 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
434.000,00 €	192.162,21 €	-241.837,79 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen sich vor allem durch unbesetzte Stellen und die Nachbesetzung von Vakanzen durch Tarifbeschäftigte.

**Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.547.000,00 €	2.491.237,06 €	-55.762,94 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen hauptsächlich sich durch Vakanzen.

**Kapitel 3800 / Titel 52101 Unterhaltung des Straßenlands**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.523.000,00 €	7.125.450,98 €	3.602.450,98 €

Begründung:

Der Mittelzufluss und die entsprechenden Mehrausgaben resultieren aus der Globalsummenzuweisung des Senates für die Sonderprogramme Gehwegprogramm und Schlaglochsanierung. Darüber hinaus wurden Mittel für die Durchführung der Erschließung des Siedlungsgebietes Biesenhorst i.H. v. 460.295,00 € verausgabt. Diese Ausgaben waren nicht planbar und gelten der Vorbereitung der Erschließung des Gebietes. Die Mittel wurden aus Kapitel 4510/Titel 51900 bereitgestellt.

**Kapitel 3800 / Titel 52190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	0 €	935.000,00 €

Begründung:

Ausgabetitel zum korrespondierenden Einnahmetitel (11990). Die dort vereinnahmten Beträge für die Überführung eines Straßenabschnitts der Bundesstraße B1/B5 in die Baulast des Landes Berlin sind zweckgebunden. Die Verwendung erfolgt für zukünftig notwendige Ausgaben in dem entsprechenden Streckenabschnitt.

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

Ist-Ausgaben	=	0 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>935.000,00 €</u>
Gesamt-Ist	=	935.000,00 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>0 €</u>
Abweichung	=	935.000,00 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000 €	372.844,13 €	- 127.155,87 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021 bis 2025. Es gab Planungsänderungen durch das neue Entwässerungskonzept der Berliner Wasserbetriebe. Dadurch ist der zeitliche Bauablauf verändert worden. Es sind noch nicht alle Leistungen abgerechnet, die Maßnahme wird in 2022 weiter betreut. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	36.060,44 €	- 963.939,56 €

noch Kapitel 3800/Titel 72596

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021 bis 2025. Zusätzliche Planungen der Berliner Wasserbetriebe und der Senatsverwaltung Abt. IV sowie die Machbarkeitsstudie der Hellersdorfer Brücken führten zu Verzögerungen im Planungsprozess. Daher sind bisher nur planungsvorbereitende Mittel geflossen. Die Maßnahme wird in 2022 weiter betreut. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3800 / Titel 73811 Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf**

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	0,00 €	- 600.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021 bis 2025. Wegen personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht wie geplant vorbereitet werden. Vorbereitungen zur Vergabe laufen in 2022.

**Kapitel 3800 / Titel 73816 Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str.**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	1.043.118,00 €	43.118,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2021 bis 2025. Wegen Verzögerungen im Baufortschritt sind geplante und nicht verausgabte Mittel für die Baumaßnahme von 2020 nach 2021 abgeflossen und entsprechend eingesetzt worden. Die Baumaßnahme ist noch nicht beendet, weitere Betreuung und Fertigstellung in 2022. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	38.221,60 €	38.221,60 €

Begründung:

Außerplanmäßige Ausgaben für verschiedene Grunderwerbe im Rahmen der Straßenplanung und damit zu Erschließungszwecken:

noch Kapitel 3800/Titel 82164

Grunderwerbsteuer für öffentliches Straßenland in der Pilgramer Straße	1.827,00 €
Grunderwerbsteuer im Bereich des CleanTech Business Parks	36.132,00 €
Notarkosten für Arrondierungsflächen u.a. Alte Hellersdorfer Str. im Rahmen der Straßenplanung	262,60 €

**Kapitel      **3810**              **Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen****

**Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	301.475,58 €	301.475,58 €

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 12401      Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**

Ansatz	Ist	Abweichung
379.000,00 €	414.504,29 €	35.504,29 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Veränderung bei der Pächterstruktur. Zugänge und Abgänge sowie veränderte Pachtbedingungen führten zur Erhöhung der Einnahmen.

**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
7.238.000,00 €	6.747.075,94 €	-490.924,06 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind begründet durch diverse unbesetzte Stellen.

**Kapitel 3810 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
80.700,00 €	201.119,52€	120.419,52€

Begründung:

Finanzierung von Beschäftigungspositionen im Zusammenhang mit den Mehrmitteln Grünanlagenpflege und Baumpflege- und -pflanzungen, BA-Vorlage Nr. 0987/V.

**Kapitel 3810 / Titel 51803 Mieten für Maschinen und Geräte**

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	11.518,63 €	- 38.481,37 €

Begründung:

Die Umsetzung der Mittel konnten infolge zeitlich befristeter und ganzjähriger vakanter Stellen nicht verausgabt werden.

**Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ansatz	Ist	Abweichung
216.000,00 €	172.617,73 €	- 43.382,27 €

Begründung:

Die Umsetzung der Mittel in voller Höhe konnte wegen fehlender personeller Ressourcen nicht realisiert werden.

**Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen**

Ansatz	Ist	Abweichung
4.349.000,00 €	4.701.469,29 €	352.469,29 €

Begründung:

In Umsetzung des Schreibens der SenFin vom 08.12.2020 wurden zur Umsetzung der 2.Fortschreibung der Globalsummenzuweisung 2021 finanzielle Mittel in Zugang gestellt.

noch Kapitel 3810/Titel 52110

Ein Teil der Mittel konnte für die Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünanlagen eingesetzt werden. Daraus resultieren die Mehrausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	90.388,08 €	383.282,30 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290.

Zweckgebundene Ausgaben wurden in Höhe von 90.388,08 € für folgende Projekte umgesetzt:

Unterhaltung und Instandsetzung der Brunnen	54.908,55 €
Beschaffung von Pflanzware und Pflege	26.296,69 €
Entwicklung von bezirklichen Grünanlagen	9.182,84 €

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

Ist-Ausgaben	=	90.388,08 €
Zuzüglich Rest Rechnungsjahr	=	559.325,78 €
Gesamt-Ist	=	649.713,86 €
Abzüglich Rest Vorjahr	=	266.431,56 €
<u>Abweichung</u>	=	<u>383.282,30 €</u>

**Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge**

Ansatz	Ist	Abweichung
140.000,00 €	23.300 €	- 116.700,00 €

Begründung:

Für die Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen des Fachbereiches Grünflächen und Friedhöfe wurde ein Kleintransporter als Ersatz beschafft. Weitere Fahrzeuge konnten wegen fehlender personeller Ressourcen für die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen nicht beschafft werden.

**Kapitel 3810 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	6.433,88 €	- 113.566,12 €

Begründung:

Für die Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen des Fachbereiches Grünflächen und Friedhöfe wurden Geräte und Ausstattungen (zwei elektrische Lastenfahrräder) angeschafft. Weitere Geräte und Ausstattungen konnten wegen fehlender personeller Ressourcen für die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen nicht beschafft werden.

**Kapitel      3820              Friedhöfe**

**Kapitel 3820 / Titel 38190 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	109.760,20 €	109.760,20 €

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
1.183.000,00 €	941.103,68 €	-241.896,32 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind begründet durch diverse unbesetzte Stellen und zeitlich befristeter Vakanzen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	440.342,52 €	109.760,20 €



noch Kapitel 3820/Titel 52190

Begründung:

Die zweckgebundene Verwendung der gezielten Einnahmen im Titel 38190 wird hier dargestellt. 45.382,21 € wurden für die Pflege der Kriegsgräber auf den Friedhöfen verwendet. Über die verbliebenen 394.960,31 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

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

Ist-Ausgaben	=	45.382,21 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>394.960,31 €</u>
Gesamt-Ist	=	440.342,52 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>330.582,32 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>109.760,20 €</u>

**Einzelplan 39                    Amt für Soziales**

**Kapitel                    3900                    Soziales**

**Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.827.000,00 €	2.327.639,38 €	- 1.499.360,62 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind bedingt durch erhebliche Vakanzen und zeitlich befristete Vakanzen. Hierbei ist anzumerken, dass es aufgrund der Einrichtung des Teilhabeamtes erhebliche Stellenzugänge gab und diese ausschließlich als Stellen für Beamtinnen und Beamte eingerichtet wurden. Sofern hier Besetzungen möglich waren erfolgten diese in der Umsetzung fast ausschließlich mit Tarifbeschäftigten, deren Ausgaben im Titel 42801 nachgewiesen werden (siehe auch Mehrausgaben beim Titel 42801).

**Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
5.869.000,00 €	6.232.327,52 €	363.327,52 €

Begründung:

Die Mehrausgaben begründen sich durch die mit Tarifbeschäftigten abweichend besetzten Stellen für Beamte und Beamtinnen, hier insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang von Stellen für das Teilhabeamt und der damit verbundenen Veranschlagung der Mittel im Titel 42201 (siehe auch Minderausgaben beim Titel 42201).

**Kapitel                    3911                    Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von  
Einrichtungen**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
31.891.000,00 €	34.485.557,47 €	2.594.557,47 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen nachgewiesen.

noch Kapitel 3911/Titel 23133

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

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	190.145,55 €	- 259.854,45 €

Begründung:

Personen, die geringe gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können und daher der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können, erhalten Hilfe zur Pflege durch den Träger der Sozialhilfe. Körperbezogene Maßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen nach § 73 SGB XII und Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII werden auf diesem Titel abgebildet. Gegenüber dem Basisjahr 2018 ist die Anzahl der Leistungsberechtigten gesunken, so dass die Ausgaben geringer ausfielen als geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.950.000,00 €	11.832.910,69 €	882.910,69 €

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 Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 haben sich die Ausgaben insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2021.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.966.000,00 €	3.315.978,74 €	- 650.021,26 €

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 Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 sind die Ausgaben insgesamt gesunken. Ursächlich hierfür ist eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
11.120.000,00 €	13.282.922,77 €	2.162.922,77 €

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 und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 haben sich die Ausgaben insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2021.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
11.906.000,00 €	9.875.960,69 €	- 2.030.039,31 €

noch Kapitel 3911/Titel 68128

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und das bereits bestehende Kapitel 3911 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können.

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2018 insgesamt gesunken. Ursächlich hierfür ist u. a. der Zuständigkeitswechsel zum 01.01.2020 an das LAGeSo für Personen mit Leistungen der Persönlichen Assistenz. Es handelt sich hierbei um besonders kostenintensive Fälle.

**Kapitel 3911 / Titel 68146 Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem LPfIGG**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.314.420,84 €	114.420,84 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz in Form des Pflegegeldes für Blinde, Taubblinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose. Das Geld ist als Ausgleich für die zusätzlichen Kosten gedacht, die diese Menschen durch ihre Behinderung haben. Ursächlich für die Steigerung der Ausgaben ist die Fortschreibung des Leistungsbetrages jeweils zum 01. Juli des Jahres.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.217.000,00 €	2.860.040,57 €	643.040,57 €

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 Einzel- oder Gruppenwohnen).

In 2021 gab es mit den jeweiligen Einrichtungen neue Vergütungsvereinbarungen, mit teilweise erheblichen Tagessatzsteigerungen. Außerdem hat sich die Anzahl Leistungsberechtigter gegenüber dem Basisjahr 2018 erhöht.

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 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
353.000,00 €	177.899,28 €	- 175.100,72 €

Begründung:

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

**Kapitel 3912 / Titel 28113 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**

Ansatz	Ist	Abweichung
197.000,00 €	51.922,15 €	- 145.077,85 €

Begründung:

Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Kernbestandteil ist u. a. die Begrenzung der Heranziehung unterhaltspflichtiger Kinder von Pflegebedürftigen sowie unterhaltspflichtiger Eltern von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen auf Personen mit einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 EUR. Bislang galt die 100.000 EUR-Regelung ausschließlich bei der Leistungserbringung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII). Diese Regelung wurde mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz in das für alle Leistungen des SGB XII geltende Elfte Kapitel des SGB XII verschoben und entsprechend angepasst.

Da der Gesetzgeber vermutet, dass das Jahresbruttoeinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 EUR nicht überschreitet, wurden diese Unterhaltspflichtigen ab 01.01.2020 entlastet und mussten - ohne vorherige Prüfung - aus ihrer Unterhaltspflicht entlassen werden. Somit sind die Pauschalbeträge im Volljährigen-Unterhalt sowie die errechneten Unterhaltsbeträge vor allem im Eltern-Unterhalt zu 97% weggefallen.

**Kapitel 3912 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.004.000,00 €	884.954,62 €	- 119.045,38 €

noch Kapitel 3912/Titel 63625

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 stationären 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 niedriger aus als erwartet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
9.129.000,00 €	11.216.515,55 €	2.087.515,55 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gestiegen. Ursächlich hierfür sind der Anstieg der Anzahl Leistungsberechtigter und die Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75).

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

**Kapitel 3912 / Titel 67118 Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII**

Ansatz	Ist	Abweichung
128.000,00 €	268.627,69 €	140.627,69 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen nach dem Achten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen (Kriseneinrichtung, Übergangshaus) für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese aus eigener Kraft nicht überwinden können.

Der Ausgabenanstieg ist in der Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales begründet.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	19.213,03 €	-160.786,97 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen ohne die Pflegegrade 2 bis 5, die in Ausnahmefällen einen Anspruch auf Unterbringung in vollstationären Pflegeeinrichtungen haben. Gegenüber dem Basisjahr 2018 ist die Anzahl der Leistungsberechtigten gesunken, so dass die Ausgaben geringer ausfielen als geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.649.500,00 €	718.249,19 €	- 931.250,81 €

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 Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Bei der Aufteilung des Budgets ist die Prognose der Ausgaben für den Titel zu hoch ausgefallen.

**Kapitel      3915              Leistungen für Menschen mit Behinderung**

**Kapitel 3915 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
548.000,00 €	27.379,19 €	- 520.620,81 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (insbesondere von der gesetzlichen Rentenversicherung) nachgewiesen. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sind grund-



noch Kapitel 3915/Titel 23602

sätzlich von den tatsächlichen Einzelfällen abhängig, insbesondere von der Anzahl der Fälle mit übergeleitetem Einkommen (sogenannte Bruttofälle). Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurden die vollstationären Einrichtungen weitestgehend in besondere Wohnformen überführt. In diesem Zusammenhang wurde die Überleitung der Renten durch die Rententräger beendet.

**Kapitel 3915 / Titel 28113 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**

Ansatz	Ist	Abweichung
300.000,00 €	10.376,34 €	- 289.623,66 €

Begründung:

Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Kernbestandteil ist u. a. die Begrenzung der Heranziehung unterhaltspflichtiger Kinder von Pflegebedürftigen sowie unterhaltspflichtiger Eltern von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen auf Personen mit einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 EUR. Bislang galt die 100.000 EUR-Regelung ausschließlich bei der Leistungserbringung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII). Diese Regelung wurde mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz in das für alle Leistungen des SGB XII geltende Elfte Kapitel des SGB XII verschoben und entsprechend angepasst.

Da der Gesetzgeber vermutet, dass das Jahresbruttoeinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 EUR nicht überschreitet, wurden diese Unterhaltspflichtigen ab 01.01.2020 entlastet und mussten - ohne vorherige Prüfung - aus ihrer Unterhaltspflicht entlassen werden. Somit sind die Pauschalbeträge im Volljährigen-Unterhalt sowie die errechneten Unterhaltsbeträge vor allem im Eltern-Unterhalt zu 97% weggefallen.

**Kapitel 3915 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	25.436,94 €	- 194.563,06 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von anderen Sozialversicherungsträgern (insbesondere von den Familienkassen) nachgewiesen. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sind grundsätzlich von den tatsächlichen Einzelfällen abhängig, insbesondere von der Anzahl der Fälle mit übergeleitetem Einkommen (sogenannte Bruttofälle). Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurden die vollstationären Einrichtungen weitestgehend in besondere Wohnformen überführt. In diesem Zusammenhang wurde die Überleitung der Kindergelder durch die Familienkassen beendet.

**Kapitel 3915 / Titel 28135 Ersatz von Sozialhilfe durch Träger der Pflegeversicherung**

Ansatz	Ist	Abweichung
707.000,00 €	432.455,42 €	- 274.544,58 €

Begründung:

Die AV Zuständigkeit wurde 2020 für besondere Wohnformen (bWf) geändert. Zuständig ist neu der Bezirk, in welchem sich die bWf befindet. Im Ergebnis der Neuverteilung sind weniger Fälle im Bestand, was im Ergebnis zu geringeren Erstattungen der Pflegekassen führt.

**Kapitel 3915 / Titel 67133 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
65.411.000,00 €	60.046.681,01 €	- 5.364.318,99 €

Begründung:

Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 2020 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nach anderen rechtlichen Grundlagen gewährt. Die Eingliederungshilfe ist nicht mehr Bestandteil der Sozialhilfe (SGB XII), sondern wird als Teilhabeleistung nach dem SGB IX gewährt. Dafür wurde der Titel 67133 neu eingerichtet. Um alle Leistungen für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können, auch Leistungen nach SGB XII, erfolgte die Einrichtung des Kapitels 3915. Die Zuweisung der SenFin für Leistungen der Eingliederungshilfe erfolgte auf Basis der Ergebnisse des Jahres 2018 und somit ohne Berücksichtigung der mit dem BTHG einhergehenden Veränderungen.

Insbesondere die Zuständigkeitsveränderung im Bereich der besonderen Wohnformen führte für diesen Leistungstyp insgesamt zu einer sinkenden Anzahl von Fällen. Durch das Fehlen hochspezialisierter Einrichtungen im Bezirk wurden besonders kostenintensive Vorgänge abgegeben bei gleichzeitiger Übernahme kostengünstigerer Vorgänge.

**Kapitel 3915 / Titel 68102 Entschädigungen, Ersatzleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	103.728,12 €	103.728,12 €

Begründung:

Es handelt sich um Sonderzahlungen an Fahrdienste nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG). Durch dieses Gesetz wurden Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie aufgefangen. Der Ausgleich erfolgte für pandemiebedingte Belastungen durch Neutralstellung gemäß § 12a HHG 2020/2021.

**Kapitel 3915 / Titel 68105 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben**

Ansatz	Ist	Abweichung
8.500.000,00 €	9.560.925,87 €	1.060.925,87 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII für Personen mit einem Anspruch nach SGB IX, 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 Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können.

Bei der Aufteilung ist die Prognose für die an den Teilhabefachdienst (THFD) übergehenden Fälle, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, zu gering ausgefallen.

Außerdem sind im Vergleich zum Basisjahr 2018 die Ausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII insgesamt gestiegen. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2021.

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

**Kapitel 3915 / Titel 68107 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**

Ansatz	Ist	Abweichung
845.000,00 €	623.490,90 €	- 221.509,10 €

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 Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 sind die Ausgaben für Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII insgesamt gesunken. Ursächlich hierfür ist eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter, z.B. durch umfangreiche Umwandlung einer befristeten Erwerbsminderung

noch Kapitel 3915/Titel 68107

in eine dauerhafte Erwerbsminderung, die sich auch im Anstieg der Ausgaben für Grundsi-  
cherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zeigt.

**Kapitel 3915 / Titel 68128 Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**

Ansatz	Ist	Abweichung
360.000,00 €	119.304,49 €	- 240.695,51 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und das bereits bestehende Kapitel 3911 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2018 insgesamt gesunken.

Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich verringert. Ursächlich hierfür ist u. a. der Zuständigkeitswechsel zum 01.01.2020 an das LAGeSo für Personen mit Leistungen der Persönlichen Assistenz. Es handelt sich hierbei um besonders kostenintensive Fälle.

Außerdem ermöglicht der erweiterte Leistungsumfang des SGB IX auch die Übernahme zuvor in der Hilfe zur Pflege gebundener Leistungen.

**Kapitel 3915 / Titel 68134 Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**

Ansatz	Ist	Abweichung
380.000,00 €	15.595,85 €	- 364.404,15 €

Begründung:

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurden die vollstationären Einrichtungen weitestgehend in besondere Wohnformen überführt, so dass nur noch für wenige Einrichtungstypen die Zahlung eines Barbetrages erforderlich ist.

**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
43.669.000,00 €	70.363.763,78 €	26.694.763,78 €

noch Kapitel 3960/Titel 23105

Begründung:

Sowohl pandemiebedingt (z. B. coronabedingte Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit), als auch durch verstärkten Zuzug von Menschen aus anderen Bezirken ergab sich auch 2021 ein hoher Bestand an Bedarfsgemeinschaften (BG), sowie eine Zunahme von Langzeitbeziehenden. Da im Dienstleistungssektor ein hoher Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mindestlohnbereich arbeiten, welcher in Berlin stark von der Pandemie betroffen war, ergibt sich beim Kurzarbeitergeld eine Hilfebedürftigkeit auch auf Leistungen nach dem SGB II. Zudem ist sowohl vor dem Hintergrund steigender Mieten und Heizkosten als auch der Aussetzung des Kostensenkungsverfahrens (Anerkennung der tatsächlichen KdU) während der Pandemie von höheren Kosten auszugehen. Um den Antragstellern auch während der Corona-Pandemie den Zugang zu Leistungen nach SGB II zu erleichtern, wurde das vereinfachte Antragsverfahren umgesetzt, welches bis zum 31.12.2021 verlängert wurde (Sozialschutzpaket III). Die seit 01.07.19 gültige neue Zuordnung statusgewandelter Personen nach Wohnortprinzip wurde auch im Jahr 2021 fortgeführt.

Vorgenannte Faktoren führten im Ergebnis zu erhöhten Ausgaben für Unterkunft und Heizung und damit auch zu einer gestiegenen Bundesbeteiligung.

Nach § 46 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2021 mit 68,91 v.H. an den kommunalen Leistungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.459.000,00 €	6.882.844,08 €	- 576.155,92 €

Begründung:

Durch den Rückgang der Ausgaben bei den Bezügen der Beamtinnen und Beamten (Kapitel 3960/Titel 42231) und bei den Entgelten der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Kapitel 3960/Titel 42830) verringert sich auch die Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die gemeinsamen Einrichtungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.267.000,00 €	2.009.655,61 €	- 257.344,39 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung erfolgt auf Basis der Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres. Die Ausgaben sind durch die Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattung durch das Jobcenter abzudecken. Die Bedarfsentwicklung der vergangenen

noch Kapitel 3960/Titel 42231

Jahre hat zu einer Minderung des erforderlichen Personalschlüssels geführt. Entsprechend sind die Ausgaben gesunken, was sich in den Minderausgaben widerspiegelt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.046.000,00 €	4.530.705,92 €	- 515.294,08 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung erfolgt auf Basis der Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres. Die Ausgaben sind durch die Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattung durch das Jobcenter abzudecken. Die Bedarfsentwicklung der vergangenen Jahre hat zu einer Minderung des erforderlichen Personalschlüssels geführt. Entsprechend sind die Ausgaben gesunken, was sich in den Minderausgaben widerspiegelt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.708.000,00 €	6.631.868,74 €	- 1.076.131,26 €

Begründung:

Gemäß der „Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gemeinsamen Einrichtungen und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils“ zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, zuletzt geändert am 14.09.2020, beteiligt sich die Kommune mit 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (gE).

Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Zahlungsflusses sind monatliche Abschläge in Höhe von 1/13 der geplanten Aufwendungen zu zahlen. Abweichend davon erfolgt für den Monat November die Zahlung eines Abschlages in Höhe von 2/13 der geplanten Aufwendungen. Quartalsweise erfolgt eine Spitzabrechnung.

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin.

Der kommunale Finanzierungsanteil wurde auf Basis von berlinweiten Betreuungsschlüsseln ermittelt, die getrennt für die einzelnen Aufgabenbereiche der Berliner Jobcenter vereinbart wurden. Ergänzend wurde den Bezirken mindestens der zuletzt vorhandene VZÄ-Bestand im Rahmen einer Sonderkalkulation für (2020 und) 2021 finanziert.

Die Erstattung von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung lag unter der Zuweisung der SenFin einschließlich Sonderkalkulation.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
189.000,00 €	- 333,52 €	- 189.333,52 €

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 2018 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 68131 Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	1.191.158,57 €	391.158,57 €

Begründung:

Aufgrund der Einführung des Starke-Familien-Gesetzes am 03.05.2019, welches ab 01.08.2019 in Kraft getreten ist, ergab sich im Jahr 2021 ein geänderter Pauschalbetrag für den persönlichen Schulbedarf i. H. v. von 154,50 € (bisher 150 €). Zum Zeitpunkt der Planung war diese Erhöhung nicht absehbar.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
107.100.000,00 €	102.281.268,91 €	- 4.818.731,09 €

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistungen für Bedarfsgemeinschaften gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber 2018 erheblich gestiegen (siehe auch Begründung zu Kapitel 3960/Titel 23105) fielen aber geringer aus als durch die SenFin geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
254.000,00 €	138.756,46 €	- 115.243,54 €

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 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Durch die Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren können die tatsächlich geleisteten Ausgaben nicht korrekt bewertet 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
416.000,00 €	156,92 €	- 415.843,08 €

Begründung:

Seit dem 01.08.2019 greift das Starke-Familien-Gesetz. Danach müssen Leistungen vom Jobcenter für Schülerbeförderung nur noch für den Tarifbereich ABC (monatlich 64,00 €) übernommen werden. Zum Zeitpunkt der Planung waren diese Änderungen nicht absehbar.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
650.000,00 €	- 14.560,73 €	- 664.560,73 €

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. Pandemiebedingt wurden Klassenfahrten bzw. mehrtägige Fahrten ausgesetzt, da die Durchführung nicht möglich war. Das betraf sowohl bereits geplante Klassenfahrten als auch Neuplanungen. Bereits ausgezahlte Leistungen wurden aufgrund einer Regelung der SenFin in einem vereinfachten Verfahren von den Schulen an die Bezirksämter zurückgezahlt, wobei der Standort der Schulen ausschlaggebend war für die Zuordnung der Zahlung zu einem Bezirk und nicht die ursprüngliche Leistungsgewährung.



**Kapitel 3960 / Titel 68185 Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.173.000,00 €	2.003.292,13 €	- 169.707,87 €

Begründung:

Ausgaben für einmalige Beihilfen sind nicht vom Regelbedarf nach § 20 SGB II umfasst. Beihilfen können für die Erstausrüstung der Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräten) und für die Erstausrüstung von Bekleidung (einschließlich der Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) gewährt werden. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben fielen geringer aus als bei der Planung erwartet.

**Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.916.000,00 €	2.157.999,08 €	241.999,08 €

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 u.a. auch 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 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Zur Erhöhung der Kosten trug auch die Aussetzung der AV Wohnen (Angemessenheitsprüfung) bei. Zudem ist eine Zunahme von Mietschulden zu verzeichnen.

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

**Kapitel      3995              Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**Kapitel 3995 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe**

Ansatz	Ist	Abweichung
166.000,00 €	358.485,63 €	192.485,63 €

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

noch Kapitel 3995/Titel 63615

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, auch aufgrund der steigenden Anzahl Leistungsberechtigter nach dem AsylbLG. Sie sind nicht steuerbar.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
950.000,00 €	2.210.180,45 €	1.260.180,45 €

Begründung:

Obdachlose Menschen mit einem Leistungsanspruch nach dem AsylbLG können in nicht mietvertraglich gesicherten Wohnraum, z. B. in Wohnheimen, Pensionen und Hostels untergebracht werden. Die Abrechnung erfolgt nach Tagessätzen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gestiegen.

Zum 01.07.2019 wurden die Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dahingehend geändert, dass für Leistungsberechtigte außerhalb des Asylverfahrens, die neu in die Zuständigkeit der bezirklichen Sozialämter wechseln und in Gemeinschaftsunterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) untergebracht sind oder in Mietwohnungen wohnen, das Wohnortprinzip gilt. Erhöht haben sich auch die durchschnittlichen Kosten pro untergebrachte Person.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basis korrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.736.000,00 €	3.190.197,37 €	1.454.197,37 €

noch Kapitel 3995/Titel 68107

Begründung:

Dieser Titel umfasst die laufenden Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie z. B. Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung in mietvertraglich gesicherten Wohnraum und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gestiegen.

Zum 01.07.2019 wurden die Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dahingehend geändert, dass für Leistungsberechtigte außerhalb des Asylverfahrens, die neu in die Zuständigkeit der bezirklichen Sozialämter wechseln und in Gemeinschaftsunterkünften des LAF untergebracht sind oder in Mietwohnungen wohnen, das Wohnortprinzip gilt.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	305.665,85 €	105.665,85 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Barleistungen zur persönlichen Verfügung nach § 27b SGB XII für Personen, die in einer vollstationären Einrichtung untergebracht sind. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2018 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

Die Mehrausgaben erklären sich durch die Anpassung der Höhe des Barbetrages jeweils zum 01. Januar des Jahres und die Erhöhung der Fallzahlen.

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

**Einzelplan 40                      Jugend**

**Kapitel                      4000                      Jugendamt**

**Kapitel 4000 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
887.000,00 €	1.025.932,90 €	138.932,90 €

Begründung:

Aufgrund der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres (Ist-Ausgaben 2018 Basisjahr) lag der Ansatz unter dem Bedarf. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

**Kapitel 4000 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung**

Ansatz	Ist	Abweichung
77.400,00 €	13.796,57 €	- 63.603,43 €

Begründung:

Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen war aufgrund der Pandemie nicht möglich bzw. die Veranstaltungen fanden nicht statt.

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

**Kapitel 4010 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
25.000,00 €	95.462,13 €	70.462,13 €

Begründung:

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren, die nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten. Vermehrt traten Schwierigkeiten bei Stellenneubesetzungen mit Fachpersonal auf und Veranstaltungen konnten aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden.

**Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	260.550,00 €	60.550,00 €

Begründung:

Mehreinnahmen aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ für die Umsetzung in den Regionen Marzahn Mitte und in den Regionen Hellersdorf Nord und Ost (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 68490), sowie aus Spenden für das Stadtteilstadtteilfest Hellersdorf Nord (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 54690).

**Kapitel 4010 / Titel 67139 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	250.000,00 €	249.000,00 €

Begründung:

2021 wurden zusätzliche Mittel für die aufsuchende Beratung und Coaching im Rahmen der Jugendberufshilfe bereitgestellt, die für Verträge mit der JAO gGmbH und SOS Kinderdorf e.V. zur Durchführung verwendet wurden.

Der Ausgleich erfolgte durch Basiskorrektur.

**Kapitel 4010 / Titel 67161 Angebote der Familienförderung nach § 16 SGB VIII in Form von Leistungsverträgen**

Ansatz	Ist	Abweichung
650.000,00 €	883.600,00 €	233.600,00 €

Begründung:

2021 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000,00 € aus dem Integrationsfonds für Projekte im Rahmen der Familienförderung bewilligt. Die Maßnahmen wurden von freien Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Zusätzlich wurde mit einem Träger die Installation eines Familienservicebüros in Höhe von 165.000,00 € vereinbart, welche mit der Basiskorrektur ausgeglichen wurden.

**Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
52.600,00 €	0,00 €	- 52.600 €

Begründung:

Dem Kapitel 4011 ist derzeit nur eine Stelle zugeordnet, deren Stelleninhaber/dessen Stelleninhaber in 2021 keine Ausgaben verursacht hat.

**Kapitel 4011 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ansatz	Ist	Abweichung
662.000,00 €	421.701,28 €	- 240.298,72 €

Begründung:

Die geplanten Maßnahmen konnten von der Abteilung Baumanagement aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden.

**Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen**

**Kapitel 4015 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	4.056,00 €	- 45.944,00 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Einnahmen hauptsächlich noch bei Kapitel 4045 geplant und nachgewiesen.

**Kapitel 4015 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	102.578,01 €	102.578,01 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff SGB VIII noch bei Kapitel 4042 geplant.

**Kapitel 4015 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
20.000,00 €	210.528,18 €	190.528,18 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff SGB VIII hauptsächlich noch bei Kapitel 4045 geplant.

**Kapitel 4015 / Titel 28135 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	166.771,17 €	166.771,17 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Leistungen wurden ab dem Jahr 2020 bei Kapitel 4015 getätigt, dies war bei der Planung nicht bekannt, Einnahmen noch bei Kapitel 4045 geplant.

**Kapitel 4015 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
310.000,00 €	255.375,41 €	- 54.624,59 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen sich durch zeitlich befristete Vakanzen.

**Kapitel 4015 / Titel 67133 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
6.044.000,00 €	6.524.100,45 €	480.100,45 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Eingliederungshilfen für Behinderte in Einrichtungen nach § 54 SGB XII bezahlt, neu im Kapitel 4015 und Titel 67133 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Ausgaben vorher bei Kapitel 4045 nachgewiesen, wurden noch zum Teil dort geplant (Titel 67126).

**Kapitel 4015 / Titel 67153 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins**

Ansatz	Ist	Abweichung
4.100.000,00 €	3.800.400,03 €	- 299.599,97 €

Begründung:

In diesem Titel wurden Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins erstmals nachgewiesen, bisher bei Kapitel 4042. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin.

**Kapitel 4015 / Titel 67182 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins**

Ansatz	Ist	Abweichung
3.500.000,00 €	3.605.902,83 €	105.902,83 €

Begründung:

In diesem Titel wurden Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins neu nachgewiesen, bisher bei Kapitel 4042. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin. Der Mehrbedarf resultiert aus den hohen Fallkosten aufgrund des hohen Hilfebedarfs pro Fall im Vergleich zum Zuweisungspreis. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses durch noch verfügbare Mittel des Bezirksamtes.

**Kapitel      4021              Jugendamt - Kindertagesbetreuung**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.763.000,00 €	3.662.759,83 €	- 100.240,17 €

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, dennoch kam es zu Mindereinnahmen.



**Kapitel 4021 / Titel 23391 Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
420.000,00 €	846.234,24 €	426.234,24 €

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 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
958.000,00 €	1.085.265,60 €	127.265,60 €

Begründung:

Aufgrund der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres (Ist-Ausgaben 2018 Basisjahr) lag der Ansatz unter dem Bedarf. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
181.900.000,00 €	178.106.000,82 €	- 3.793.999,18 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Kostenerstattung an freie Träger sowie den Eigenbetrieb nach dem Kindertagesförderungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung geleistet. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.529.000,00 €	3.679.204,99 €	1.150.204,99 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Tagespflegestellen, die als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen existieren, geleistet.

noch Kapitel 4021/Titel 67151

Im Jahr 2021 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 Tageseinrichtungen anderer Bundesländer**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	608.479,53 €	- 391.520,47 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die in Brandenburger Tageseinrichtungen untergebrachten Berliner Kinder gezahlt. Es wurden weniger Kinder untergebracht als geplant, die Berliner Tageseinrichtungen konnten Angebote vorhalten und die Nachfrage war nicht so hoch.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
420.000,00 €	862.312,44 €	442.312,44 €

Begründung:

Kostenersatz für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirks - siehe Einnahmen bei Kapitel 4021/Titel 23391. Es konnten aufgrund von vorhandenen Kapazitäten mehr Kinder betreut werden als geplant.

**Kapitel 4040 Jugendamt - Förderung von Familien und familiärer Erziehung**

**Kapitel 4040 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere**

Ansatz	Ist	Abweichung
188.000,00 €	239.411,50 €	51.411,50 €

Begründung:

Bei der Bildung des Planansatzes wurde das Ist 2019 zugrunde gelegt. Der Anstieg entstand durch höhere Fallzahlen.

**Kapitel 4040 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	71.722,00 €	66.722,00 €

Begründung:

Die zusätzlichen Mittel wurden aus nichtbesetzten Planstellen umgewidmet und für zusätzliche Arbeiten im Jugendamt verwendet.

**Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
9.570.000,00 €	9.866.773,95 €	296.773,95 €

Begründung:

Aufgrund des großen Stellenvolumens/Beschäftigtenvolumens im Kapitel 4040 hat an der Überschreitung auch die Zahlung der Hauptstadtzulage einen nicht unerheblichen Anteil. Diese war nicht Bestandteil der Ansatzplanung und die entsprechenden Ausgaben wurden basiskorrigiert. Für alle Titel 42801 wurden in der Summe rd. 2,5Mio € in diesem Zusammenhang angemeldet.

**Kapitel 4040 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

Ansatz	Ist	Abweichung
199.000,00 €	273.796,13 €	74.796,13 €

Begründung:

Die Mehrausgaben begründen sich mit der Erweiterung des Ausbildungsangebotes um Positionen für das duale Studium Soziale Arbeit. Die Mehrausgaben werden im Wege der

noch Kapitel 4040/Titel 42821

Deckung durch nichtverbrauchte Mittel für Ausbildung (Titel 42221, 42722, 42821) ausgeglichen. Darüber hinaus gehende Fehlbeträge wurden basiskorrigiert.

**Kapitel 4040 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	34.636,80 €	34.636,80 €

Begründung:

Die zusätzlichen Mittel wurden aus dem RSD Projekt für die Fortbildung bzw. Supervision der Sozialarbeiter/innen im RSD verwendet. Es erfolgte eine Basiskorrektur der SenFin.

**Kapitel 4040 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
10.000,00 €	42.046,85 €	32.046,85 €

Begründung:

Die Ausgaben für notwendige Dolmetscherleistungen sind aufgrund des Anstiegs der nicht deutschsprachigen Klienten extrem angestiegen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.466.000,00 €	7.794.475,66 €	2.328.475,66 €

Begründung:

Hier werden Leistungen für Mütter oder Väter gemäß § 19 SGB VIII erbracht, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben. Sie sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden. Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen umfassen. Die 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 § 12a HG '21 ausgeglichen.

**Kapitel 4040 / Titel 67154 Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.547.000,00 €	2.239.935,74 €	692.935,74 €

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/Mehrmengen vor allem in der Berufsorientierung und -vorbereitung sowie in der Unterbringung. Es wurden die Entgeltsätze erhöht, was nicht im Zuweisungspreis berücksichtigt wurde. Die Mehrausgaben wurden am Jahresende basiskorrigiert.

**Kapitel 4040 / Titel 67176 Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	74.562,14 €	- 125.437,86 €

Begründung:

Es wurden Leistungen auch im Kapitel 4015 und 4042 geplant, die konkrete Zuordnung hat sich erst im laufenden Jahr ergeben, die tatsächlichen Ausgaben waren hier im Kapitel niedriger als geplant. Die Vorgabe der Sen Fin wurde umgesetzt.

**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 und Erziehungsberatung, haben sich gegenüber 2020 um 2.715,5 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 10.683,1 T€ überschritten. Davon sind 4.087,1 T€ mit Basiskorrektur ausgeglichen worden. Die restlichen Mehrausgaben wurden durch Einsparungen und durch das positive Jahresergebnis im Bezirk ausgeglichen.

**Kapitel 4042 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
252.000,00 €	53.186,43 €	- 198.813,57 €

Begründung:

Weniger Einnahmen überzahlter Beträge, da die Rückzahlungen für gezahlte Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften, Rückzahlungen überzahlter Hilfe zum Lebensunterhalt oder bei nicht gemeldeter wirtschaftlicher Selbstständigkeit aus Vorjahren im laufenden Haushaltsjahr erfolgen - nicht mehr in die Folgejahre überlaufen.

**Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
575.000,00 €	506.117,73 €	- 68.882,27 €

Begründung:

Bei der Bildung des Plansatzes wurde das Ist 2019 zugrunde gelegt. Der Anstieg entstand durch höhere Fallzahlen.

**Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.300.000,00 €	2.598.794,03 €	298.794,03 €

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. Da mehr Kinder und Jugendliche betreut wurden, kam es zu Mehreinnahmen gegenüber der Planung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
35.000.000,00 €	42.664.798,46 €	7.664.798,46 €

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

noch Kapitel 4042/Titel 67104

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
2.400.000,00 €	3.875.575,21 €	1.475.575,21 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre 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 2021 führte zu Mehrausgaben, 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
5.700.000,00 €	6.946.937,71 €	1.246.937,71 €

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 67149 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
6.200.000,00 €	5.584.909,06 €	- 615.090,94 €

Begründung:

Die Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen hat hier zu weniger Ausgaben als geplant geführt.

### **Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.700.000,00 €	3.292.777,12 €	592.777,12 €

Begründung:

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

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen gegenüber der Planmenge und höheren Fallkosten gegenüber dem Zuweisungspreis aufgrund höherer Hilfebedarfe.

### **Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch - therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.100.000,00 €	1.316.396,73 €	216.396,73 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung, insbesondere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen, wie Psychotherapien und Familientherapien nach § 27 Abs. 3 SGB VIII finanziert. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen und Fallkosten. Der Anstieg der Fallkosten ist aufgrund hoher Zahlungen aus dem Vorjahr und höherer Hilfebedarfe zurückzuführen. Zur Verhinderung eines Anstiegs der kostenintensiven stationären Hilfen wird vermehrt zu ambulanten Hilfen umgesteuert.

### **Kapitel 4042 / Titel 67176 Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
549.000,00 €	369.160,05 €	- 179.839,95 €

Begründung:

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen. Der Ansatz entsprach der Vorgabe der SenFin. Krankenhilfe wurde weniger in Anspruch genommen als geplant bzw. es lag eine Krankenversicherung vor.

### **Kapitel 4042 / Titel 67178 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	259.627,67 €	159.627,67 €



noch Kapitel 4042/Titel 67178

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung nach § 35 i. V. m. § 41 SGB VIII gezahlt. Der Ansatz entspricht der Vorgabe der SenFin. Höhere Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe pro Fall im Vergleich zum Zuweisungspreis führten zu Mehrausgaben, insbesondere bei Fällen mit Schulproblemen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
15.200.000,00 €	17.321.293,08 €	2.121.293,08 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Betreuung und bei den Gruppenangeboten, sowie gestiegene Fallkosten u. a. 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 67187 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	2.551.112,54 €	351.112,54 €

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 verbundenen höheren Fallkosten (auch aufgrund eines höheren Bedarfes an Fachleistungsstunden) sowie hohe Zahlungen aus dem Vorjahr.

**Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII**

**Kapitel 4043 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
134.000,00 €	39.144,00 €	- 94.856,00 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich ursächlich durch unbesetzte Stellen. Lediglich eine beamtete Stelle war zum Jahresende noch besetzt.

**Kapitel 4043 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.786.000,00 €	1.624.911,88 €	- 161.088,12 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich ursächlich durch zeitlich befristete Vakanz und sonstige Maßnahmen (z.B. Teilzeit).

**Kapitel 4044 Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPfGG  
Außerhalb von Einrichtungen**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	3.951,57 €	- 496.048,43 €

Begründung:

Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes gab es das neue Kapitel 4015, in dem die Leistungen für Eingliederungshilfen erfasst werden, die Ausgaben wurden ab dem Jahr 2020 zum größten Teil dort nachgewiesen.

**Kapitel      4045              Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPfGG  
in Einrichtungen**

**Kapitel 4045 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
135.000,00 €	1.306,67 €	- 133.693,33 €

**Begründung:**

Nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes wurde das Kindergeld nicht mehr an das Jugendamt erstattet, was in der Planungsphase nicht bekannt war und hier zu Mindereinnahmen geführt hat.

**Kapitel 4045 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**

Ansatz	Ist	Abweichung
51.000,00 €	0,00 €	- 51.000,00 €

**Begründung:**

Hier wurde kein Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialleistungsträger mehr gebucht. Die Leistungen werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes bei Kapitel 4015 nachgewiesen, entsprechend auch die Einnahmen.

**Kapitel 4045 / Titel 28135 Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
158.000,00 €	0,00 €	- 158.000,00 €

**Begründung:**

Die Leistungen und die entsprechenden Einnahmen wurden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes bei Kapitel 4015 nachgewiesen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	9.406,42 €	- 990.593,58 €

Begründung:

Gemäß § 53 SGB XII ist Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich und geistig behindert sind, Eingliederungshilfe zu gewähren. Aus diesem Titel wurden noch wenige laufende Maßnahmen der stationären Eingliederungshilfen finanziert. Neu wurden diese Ausgaben im Kapitel 4015 nachgewiesen.

**Kapitel 4045 / Titel 68107 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG -**

Ansatz	Ist	Abweichung
111.000,00 €	0,00 €	- 111.000,00 €

Begründung:

Die Ausgaben wurden neu im Kapitel 4015 nachgewiesen.

**Einzelplan 41                      Gesundheitsamt**

**Kapitel                      4100                      Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**

**Kapitel 4100 / Titel 11111 Entgelte für nichtstationäre Behandlung**

Ansatz	Ist	Abweichung
270.000,00 €	61,79 €	- 269.938,21 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen begründen sich aus der Pandemiesituation. Durch die Hygieneregeln und monatelange Schulschließungen konnten durch die Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in den Schulen keine logopädischen, ergo- und physiotherapeutischen Leistungen erbracht und bei den Krankenkassen abgerechnet werden.

**Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.269.000,00 €	522.853,50 €	- 746.146,50 €

Begründung:

Hauptursächlich für die Minderausgaben sind die unbesetzten Stellen und die abweichende Nachbesetzung mit Tarifbeschäftigten. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben bei Titel 42801.

**Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
5.257.000,00 €	5.572.716,35 €	315.716,35 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind entstanden aufgrund der abweichenden Besetzung von beamteten Stellen mit Tarifbeschäftigten (siehe auch Unterschreitung beim Titel 42201) und der Finanzierung zusätzlichen Stellen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt für ÖGD). Aufgrund dieser Maßnahme erfolgte ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur in Höhe von 115,2 T€.

### Kapitel 4100 / Titel 54014 Ordnungsbehördliche Bestattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	123.858,22 €	- 26.141,78 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr sind weniger Menschen ordnungsbehördlich bestattet worden als in Vergleichsjahren. Gleichzeitig ist es dem Gesundheitsamt gelungen, relativ viele bestattungspflichtige Angehörige zu ermitteln, so dass die Kosten in diesen Fällen nicht durch den Bezirk zu tragen waren.

### Kapitel 4100 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	102.161,38 €	102.161,38 €

Begründung:

Mittel aus dem Integrationsfonds für die Projekte

- Einrichtung einer halben Stelle im Berliner Krisendienst Region Ost 47.161,38 €
- Suchtberatungsstelle Marzahn-Hellersdorf (Wuhletal Psychosoziales Zentrum gGmbH) 27.500,00 €
- Drogen- und Suchtberatung für Geflüchtete (Vista gGmbH) 27.500,00 €

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
986.000,00 €	1.153.380,47 €	167.380,47 €

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 der OE QPK für die Stärkung der psychiatrischen Versorgung von Flüchtlingen zusätzlich 167.380,47 € zur Verfügung gestellt und mit der Basiskorrektur ausgeglichen.

**Einzelplan 42                      Stadtentwicklungsamt**

**Kapitel            4200                      Stadtentwicklung und Quartiersmanagement**

**Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.615.000,00 €	2.708.409,75 €	93.409,75 €

Begründung:

Aufgrund der Veranschlagungspraxis auf Basis der Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres (2018) führte die hieraus folgende Unterveranschlagung zu entsprechenden Mehrausgaben. Ein Ausgleich erfolgt durch Deckung innerhalb der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben.

**Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	179.699,36 €	149.699,36 €

Begründung:

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellter Sondermittel aus dem Programm „Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen 2021“ des Landes Berlin.

Die zur Verfügung gestellten Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ in Höhe von 489.270,46 € wurden für die Beauftragung von Gutachten für notwendige Bebauungspläne zur Beschleunigung laufender Verfahren bei Wohnungsneubauten, zur Beauftragung der Organisation zur Durchführung fachbezogener Workshops und Veröffentlichungen von Bebauungsplänen ausgegeben. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2021 durch SenFin ausgeglichen.

**Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht**

**Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.600.000,00 €	1.681.797,20 €	81.797,20 €

**Begründung:**

Die gestiegene Anzahl von Anträgen auf Erteilung von Baugenehmigungen und die damit verbundenen eingenommenen Gebühren gemäß der Baugebührenordnung (BauGebO) haben dazu geführt, dass im Kapitel 4201/Titel 11148 Mehreinnahmen in Höhe von 81.979,20 € erzielt werden konnten.

Diese Entwicklung konnte bei der Haushaltsaufstellung 2020 nicht vorausgesehen werden, da die Anzahl der Bauanträge nicht durch den Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten der Grundstückseigentümer/-innen abhängt.

**Kapitel 4201 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
814.000,00 €	527.099,34 €	-286.900,66 €

**Begründung:**

Die Unterschreitung ist hauptsächlich durch die Vakanz bzw. zeitliche Vakanz begründet. Darüber hinaus wirken sich auch abweichende Nachbesetzungen mit Tarifbeschäftigten aus.

**Kapitel 4201 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.111.000,00 €	1.346.651,66€	235.651,66€

**Begründung:**

Die Überschreitung begründet sich durch die abweichende Nachbesetzungen von beamteten Stellen mit Tarifbeschäftigten und die auf Basis der Ansatzveranschlagung nach Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres (2018) Unterveranschlagung des Ansatzes.



**Kapitel 4202 Vermessung**

**Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung**

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	169.313,68 €	-52.686,32 €

**Begründung:**

Antragstellende für die o.g. Leistungen sind i. d. R. Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Bauherren, Kaufinteressenten usw.

Daher sind die Einnahmen antragsbezogen und nicht durch den Fachbereich steuerbar.

Die Anzahl der eingegangenen Anträge ist je nach Antragsart rückläufig vom Jahr 2020 zum Jahr 2021.

Ein Grund hierfür kann die zunehmende Verknappung von Bauland sein, die sich auch auf die Anzahl der Anträge auswirkt.

**Kapitel 4202 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
296.000,00 €	389.246,53 €	93.246,53 €

**Begründung:**

Die Überschreitung begründet sich hauptsächlich durch die Veranschlagungspraxis der Ansatzveranschlagung nach Ist-Ausgaben. Aufgrund der vorherigen abweichenden Besetzung sind die Ist-Ausgaben beim Titel 42801 angefallen und wurden auch bei der Ansatzplanung bei diesem Titel berücksichtigt. Die spätere Besetzung mit einer verbeamteten Dienstkraft führte dann zur Überschreitung.

**Kapitel 4202 / Titel 51168 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	53.001,10 €	53.001,10 €

**Begründung:**

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellter Sondermittel aus dem Programm „Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen 2021“ des Landes Berlin.

Die zur Verfügung gestellten Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ i. H. v. 489.270,46 € wurden für das Hosting von Geodaten durch den externen Dienstleister SRP in 2021 entstanden Kosten und vier Smartboards zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

noch Kapitel 4202/Titel 51168

insbesondere während der Coronapandemie ausgegeben. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2021 durch SenFin ausgeglichen.

**Kapitel 4202 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**

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

Begründung:

Die Beschaffung verfahrensabhängiger IKT oblag FM IT. Hierfür wurden Mittel bei Kapitel 4202/Titel 81259 im Haushalt eingestellt. Demnach wurden FM IT über Verfügungsbeschränkungen Mittel in Höhe von 25.142,04 € zur Verfügung gestellt. Der restliche Betrag von 4.857,96 € wurde für eine Umbaumaßnahme zur verkehrssicheren Herrichtung notwendiger Heckeinbauten in einem Mess-Fahrzeug des vermessungstechnischen Außendienstes im Kapitel 4202/Titel 81179 bereitgestellt.

**Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt**

**Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz**

**Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	150.590,60 €	150.590,60 €

Begründung:

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

Die Höhen der Einzahlungen 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 Nebentgelten des Dualen Systems**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.747,20 €	43.747,20 €

Begründung:

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

**Kapitel 4300 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
53.900,00 €	0,00 €	-53.900,00 €

Begründung:

Die veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, da die betroffene Stelle abweichend mit einer/einem Tarifbeschäftigten besetzt ist.

**Kapitel 4300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.512.000,00 €	1.349.878,04 €	-162.121,96 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen sich durch mehrere unbesetzte Stellen.

**Kapitel 4300 / Titel 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000 €	27.764,44 €	26.764,44 €

Begründung:

In den Landschaftsschutzgebieten des Bezirkes 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 €	2.966,62 €	150.809,60 €

Begründung:

Zweckgebunden wurden Ausgaben für folgende Projekte umgesetzt:

- Landschafts- und Gewässerpflege
- Bauvorhaben Gehrenseestraße 42

Die zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4300/Titel 11193 dienen als Deckungsquelle. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	2.966,62 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>1.025.761,34 €</u>
Gesamt-Ist	=	1.028.727,96 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>877.918,36 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>150.809,60 €</u>

**Kapitel 4300 / Titel 52610 Gutachten**

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	238 €	- 89.762,00 €

Begründung:

Der Titel 52610 konnte aufgrund fehlenden Personals nicht bedarfsgerecht ausgelastet werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	57.285,66 €	43.747,20 €

Begründung:

Die Einnahmen werden in dem Titel 12290 entsprechend der Rahmenvereinbarung SenStadt dargestellt. Dieser Titel liegt außerhalb der bezirklichen Haushaltsführung. 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
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. Gestaltung und Druck des Jahreskalenders 2022

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

Ist-Ausgaben	=	57.285,66 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>61.056,67 €</u>
Gesamt-Ist	=	118.342,33 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>74.595,13 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>43.747,20 €</u>

## **Einzelplan 45                    Allgemeine Finanzangelegenheiten**

### **Kapitel            4500                    Allgemeine Finanzangelegenheiten**

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

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000,00 €	496.669,50 €	391.669,50 €

**Begründung:**

Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe des Landes Berlin durch die BIM.

#### **Kapitel 4500 / Titel 35909 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.659.021,39 €	1.659.021,39 €

**Begründung:**

Aus der Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen wurden folgende Mittel entnommen, um sie im Haushaltsjahr 2021 zweckgebunden zu verwenden:

- 107.800,00 € für Neubau d. Hellersdorfer Str. zw. Neue Grottkauer u. Alte Hellersdorfer
- 1.213.721,39 € für 10G29. Grundschule an der Wuhle: Abriss u. Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79
- 337.500,00 € für Restfinanzierung für das Projekt "Haus der Gesundheitswirtschaft"

#### **Kapitel 4500 / Titel 36020 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	7.953.789,11 €	7.952.789,11 €

**Begründung:**

Mehreinnahmen entsprechend dem Jahresergebnis 2019. Ansatz ist nur ein Merkansatz, da das Ergebnis 2019 zur Planungszeit noch nicht vorlag.

#### **Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen**

Ansatz	Ist	Abweichung
9.375.000,00 €	13.462.890,00 €	4.087.890,00 €

noch Kapitel 4500/Titel 38530

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummen-Zuweisung 2021 wurde die Zuweisung von Investitionsmitteln erhöht, was auf die Anpassung an die tatsächlich geleisteten Ausgaben zurückzuführen ist. Die Abweichung ergibt sich im Saldo aus den zusätzlichen Ausgaben für die BSO-Maßnahmen (BSO = Berliner Schulbauoffensive) und den reduzierten Ausgaben für die gezielten Investitionen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
642.415.000,00 €	623.750.231,00 €	- 18.664.769,00 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes wurde über die 1. und 2. Fortschreibung 2021 hinaus mit der Basiskorrektur um insgesamt 18.664.769,00 € gesenkt. Einer Basiskorrektur wurden dabei Sachverhalte des Produktsummenbudgets, der sonstigen Transferausgaben sowie der Einnahmevergaben unterzogen.

**Kapitel 4500 / Titel 38650 Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gem. § 12a HG 20/21**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.231.032,95 €	1.231.032,95 €

Begründung:

Gemäß der gesetzlichen Vorgabe des § 12a Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2020/2021 wurde das isolierte erwirtschaftete Jahresergebnis des Bezirkes, wie auch das der anderen Bezirke, neutral gestellt. Der tatsächliche isolierte Jahresabschluss beläuft sich damit auf 0 €.

**Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen**

Ansatz	Ist	Abweichung
7.394.000,00 €	0,00 €	- 7.394.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für 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 71903 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
- 6.117.000,00 €	0,00 €	6.117.000,00 €

Begründung:

Mit der beschlossenen Investitionsplanung 2019-2023 sind in 2021 Mehrausgaben für Maßnahmen des Schulbaus (BSO) in Höhe von 6.117.000 € geplant worden, die über den o. g. Titel mit dem Basiskorrekturverfahren ausgeglichen wurden.

### Kapitel 4500 / Titel 91909 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	3.522.000,00 €	3.522.000,00 €

Begründung:

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden für folgende Investitionsmaßnahmen die 2021 verfügbaren Mittel an die Rücklage für pauschale Investitionen zugeführt:

- Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681,  
Premnitzer Straße 4 1.400.000 €
- 10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683,  
Schulstraße 11 1.522.000 €
- Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf 600.000 €

### Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
- 6.851.000,00 €	0,00 €	6.851.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 wurde eine Pauschale Minderausgabe für 2021 veranschlagt, die mit der Neuberechnung auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2020 im Haushaltsjahr 2021 aufzulösen war. Mit dem Jahresabschlussergebnis 2021 konnten die Pauschalen Minderausgaben vollständig aufgelöst werden.



**Kapitel 4500 / Titel 98400 Verrechnung für kalkulatorische Gebäudekosten**

Ansatz	Ist	Abweichung
26.096.000,00 €	27.728.000,00 €	1.632.000,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2021 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur Fortschreibung der Globalsummen 2021 vom 09.06.2020 vorgenommen. Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet.

**Kapitel 4500 / Titel 98420 Verrechnung für kalkulatorische Zinsen und Mobilien**

Ansatz	Ist	Abweichung
208.000,00 €	253.000,00 €	45.000,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2021 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur Fortschreibung der Globalsummen 2021 vom 09.06.2020 vorgenommen. Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet.

**Kapitel 4500 / Titel 98440 Verrechnung für kalkulatorische Pensionen**

Ansatz	Ist	Abweichung
5.517.000,00 €	5.366.000,00 €	- 151.000,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2021 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur Fortschreibung der Globalsummen 2021 vom 09.06.2020 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
400.000,00 €	1.530.565,00 €	1.130.565,00 €

Begründung:

Der Ansatz resultiert aus Einnahmen (Entschädigungen für Rechte an Grundstücken des Landes Berlin, Verkaufserlösen von Flächen und Ablösungen von Vorkaufsrechten) der Vorjahre und der damit verbundenen Vorgabe durch die SenFin.

noch Kapitel 4510/Titel 11944

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

**Kapitel 4510 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**

Ansatz	Ist	Abweichung
248.000,00 €	80.328,60 €	- 167.671,40 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich durch die abweichende Nachbesetzung mit Tarifbeschäftigten (siehe hierzu auch Mehrausgaben beim Titel 42801).

**Kapitel 4510 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

Ansatz	Ist	Abweichung
791.000,00 €	1.077.229,92 €	286.229,92 €

Begründung:

Neben der abweichenden Besetzung von beamteten Stellen mit Tarifbeschäftigten sind die Mehrausgaben auch durch die Veranschlagungspraxis bedingt (Ansatzveranschlagung nach Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres 2018 - Unterveranschlagung).

**Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben**

Ansatz	Ist	Abweichung
877.000,00 €	693.072,44 €	- 183.927,56 €

Begründung:

Minderausgaben durch den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken bzw. Abschluss von Erbbaurechten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Verbrauchskosten (Strom, Wasser) durch die geringere Nutzung gesunken. Des Weiteren haben sich auch die Heizkosten durch den milden Winter verringert. Auswirkungen hatte auch die Minderung der Mehrwertsteuer bei Jahresabrechnungen aus dem Vorjahr.

### Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	61.257,69 €	- 538.742,31 €

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.

Mit der Haushaltsplanung wurden für die Freimachung/Erschließung der Grundstücke Biesenhorst insgesamt 510,0 T€ aufgenommen. Davon wurden 466,8 T€ (geplant 220,0 T€) dem Fachbereich Straße zur Verfügung gestellt. Die geplanten Anschlusskosten in Höhe von 290,0 T€ konnten durch die Verzögerung des Baubeginns der BWB im betreffenden Bauabschnitt, u.a. in Folge der Corona-Pandemie, nicht umgesetzt werden.

### Kapitel 4510 / Titel 51903 Unterhaltung der Gartenanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
10.000,00 €	36.156,03 €	26.156,03 €

Begründung:

Mehrausgaben für Baumrückschnitt bzw. Fällungen, Todholzbeseitigung und Schnittmaßnahmen an Gehwegen zur Verkehrssicherung. Durch die Trockenheit und Stürme der letzten Jahre haben die Bäume und Sträucher sehr gelitten und sind teilweise abgestorben.

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021  
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen**

**1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
<b>3306</b>	<b>Serviceeinheit Facility Management</b>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  Pandemiebedingte Mehrausgaben für die Ausstattung des Corona Stützpunktes des Gesundheitsamtes u.a. mit Schränken, des Weiteren für die Beschaffung von Spuckschutzwänden, mobile Desinfektionsspender, Luftbefeuchter, Infoständer.  Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.	425.000	88.029,82
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT  Pandemiebedingte Mehrausgaben für die personelle Unterstützung der IT-Stelle durch Inanspruchnahme der Dienstleistung "Arbeitnehmerüberlassung" aus dem Rahmenvertrag des ITDZ.  Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.	332.000	324.255,67
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel  Pandemiebedingte Mehrausgaben für die Allgemeine Arbeitsschutzausstattung wie z.B. Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel sowie Beschaffung von FFP2 Masken zentral für das gesamte Personal.  Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.	---	134.074,05
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Anmietung aufgrund pandemiebedingtem Flächenbedarfs im Forum am Kienberg zur Unterbringung von Dienstkräften, die mit der Kontaktverfolgung beauftragt sind.  Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.	2.446.000	68.435,38
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Einmalige Herrichtungskosten (Anbindung, strukturierte Verkabelung, Einbruchmeldeanlage) aufgrund Anmietung pandemiebedingtem Flächenbedarfs im Forum am Kienberg.  Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.	610.000	61.900,00
54010	Dienstleistungen  Dienstleistungsausgaben im Rahmen der Pandemie zur Durchführung von Schnelltests in vier Bürodienstgebäuden des Bezirksamtes für die Dienstkräfte.  Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.	287.000	115.598,50
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT  Beschaffung eines digitalen Mängelmanagements Servalino. Die wichtigsten Vorteile gegenüber einem analogen sind signifikant und vielfältig: Zeitersparnis, Transparenz und Dokumentation/Auswertung.  Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 54010 in Höhe von 68.000,00€ Kapitel 3306, Titel 53111 in Höhe von 1.500,00€	138.000	69.500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
<b>3500</b>	<b>Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen</b>		
54057	Wahlen	180.000	180.091,87

Pandemiebedingte Mehrausgaben aufgrund Erhöhung der Briefwahl-Stützpunkte und somit der Briefwahlvorstände sowie Aufstockung des Bezirkswahlamtes am Wahltag. Zusätzliche Wahlhelfende wurden rekrutiert für die Zutrittsregulierung, 13 zusätzliche Wahlvorstände mussten in der Wahlnacht einberufen werden. Insgesamt wurden zusätzlich 700 Wahlhelfende benötigt.

Weiterhin waren u.a. zusätzlich Ausgaben notwendig für die Beschaffung von Briefwahlurnen, die Werbung von Wahlhelfenden, Mobilfunkgeräte, Erfrischungsgelder usw.

Die Ausstattung der Urnen- und Briefwahllokale erfolgte entsprechend den Hygienevorschriften.

Zur Sicherstellung der Bearbeitung des erhöhten Briefwahlaufkommens war zusätzlicher Objektschutz erforderlich.

Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
<b>3701</b>	<b>Grundschulen</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	3.644.000	532.426,20
	<p>Höhere Hausreinigungs-, Müll und Straßenreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen. Ferner ergaben sich nicht unwesentliche Mehrausgaben durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten "Tagesreinigung" und Reinigungskosten für Sommer-/Herbstschulen. Weiterhin kam es aufgrund zusätzlicher Gelder aus dem Bundes- und Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturaufbau der Ganztagsbetreuung für Neubeschaffung von Möbeln, zu höheren Kosten für die Entsorgung des Altbestandes.</p> <p>Ausgleich: Kapitel 3900, Titel 42201 in Höhe von 532.426,20€</p>		
<b>3702</b>	<b>Sekundarschulen</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.208.000	268.781,65
	<p>Mehrausgaben aufgrund von höheren Strom- und Wasserkosten. Weiterhin höhere Hausreinigungs-, Müll- und Straßenreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen. Ferner ergaben sich nicht unwesentliche Mehrausgaben durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten "Tagesreinigung".</p> <p>Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 51701 in Höhe von 70.000,00€  Kapitel 4201, Titel 42201 in Höhe von 1.307,87€  Kapitel 4100, Titel 42201 in Höhe von 197.473,78€</p>		
<b>3703</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	663.000	103.226,00
	<p>Höhere Hausreinigungs-, Müll und Straßenreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen. Ferner ergaben sich nicht unwesentliche Mehrausgaben durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten "Tagesreinigung". Weiterhin kam es aufgrund zusätzlicher Gelder aus dem Bundes- und Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturaufbau der Ganztagsbetreuung für Neubeschaffung von Möbeln, zu höheren Kosten für die Entsorgung des Altbestandes.</p> <p>Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 54010 in Höhe von 82.000,00€  Kapitel 3900, Titel 42201 in Höhe von 11.226,00€  Kapitel 3700, Titel 54010 in Höhe von 10.000,00€</p>		
81209	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	198.296,20
	<p>Ausstattung der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule nach Ende der Sanierung im April 2021 mit IUK-Technik/Interaktive Tafeln. Bei der Planung erfolgte keine Trennung der Mittel nach Mobiliar und IUK-Technik/Interaktive Tafeln – beides wurde bei Kapitel 3700, Titel 53405 geplant. Nachträgliche Eröffnung von Kapitel 3703, Titel 81209 um zwischen den Ausstattungen zu differenzieren.</p> <p>Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 53405 in Höhe von 198.296,20€</p>		
<b>3704</b>	<b>Gymnasien</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.048.000	179.898,46
	<p>Höhere Hausreinigungs-, Müll und Straßenreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen. Ferner ergaben sich nicht unwesentliche Mehrausgaben durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten "Tagesreinigung" und Reinigungskosten für die Sommer-/Herbstschulen.</p> <p>Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 67105 in Höhe von 4.657,69€  Kapitel 3900, Titel 42201 in Höhe von 22.112,74€  Kapitel 4201, Titel 42201 in Höhe von 153.128,03€</p>		

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

<b>3705</b>	<b>Sonderpädagogische Förderzentren</b>		
-------------	---	--	--

51701	Bewirtschaftungsausgaben	549.000	56.295,21
-------	--------------------------	---------	-----------

Höhere Hausreinigungs-, Müll und Straßenreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen. Ferner ergaben sich nicht unwesentliche Mehrausgaben durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten "Tagesreinigung".

Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 54010 in Höhe von 18.000,00€

Kapitel 3900, Titel 42201 in Höhe von 38.295,21€



Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
<b>3915</b>	<b>Leistungen für Menschen mit Behinderungen</b>		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	103.728,12

Pandemiebedingte Ausgaben, hier Umsetzung von § 1 ff. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) – zuletzt verlängert bis zum 31.12.2021 - im Bereich Teilhabefachdienst des Amtes für Soziales, Zahlung von Zuschüssen an Fahrdienste, die aufgrund der zeitweiligen Schließung von Einrichtungen Umsatzverluste ausgleichen mussten unter Vorwegabzug aller vorrangigen anderen staatlichen Leistungen (z.B. Kurzarbeitergeld).

Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2020/2021 – für pandemiebedingte Belastungen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
<b>4040</b>	<b>Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	5.466.000	1.315.323,66
	<p>Mehrbedarf für die stationäre Unterbringung MuVaKi nach § 19 SGB VIII (Produkt 80944) aufgrund höherer Fallkosten gegenüber dem Zuweisungspreis und gestiegener Fallzahlen für 2021.</p> <p>Gründe sind die gestiegenen Bedarfe für die Individualbetreuung für Mütter, die psychisch krank sind oder Suchtprobleme haben.</p> <p>Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2021 – im Rahmen der Neutralstellung.</p>		
<b>4042</b>	<b>Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme</b>		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	35.000.000	1.933.333,37
	<p>Mehrbedarf für die stationären Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII innerhalb Berlin (Produkte: 80396, 80397, 80398, 80399) aufgrund gestiegener Fallzahlen gegenüber der Planmenge und des Anstiegs der Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe.</p> <p>Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2021 – im Rahmen der Neutralstellung.</p>		
67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	2.400.000	681.097,21
	<p>Mehrbedarf für die Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII aufgrund der Kürzung der Planmenge und der damit verbundenen geringeren Zuweisung für 2021.</p> <p>Gründe sind ein hoher Hilfebedarf, kostenintensive Fälle (insbesondere bei Fällen mit Schulproblemen) und hohe Zahlungen aus dem Vorjahr.</p> <p>Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2021 – im Rahmen der Neutralstellung.</p>		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.700.000	1.246.937,71
	<p>Mehrbedarf für pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 33 SGB VIII der stationären Hilfen in Vollzeitpflege (Produkt: 80160) aufgrund gestiegener Stückkosten gegenüber dem Zuweisungspreis. Zudem waren hohe Zahlungen aus dem Vorjahr zu verzeichnen.</p> <p>Der Ausgleich erfolgte gemäß § 12a Haushaltsgesetz 2021 – im Rahmen der Neutralstellung.</p>		
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	15.200.000	282.932,09
	<p>Mehrbedarf für stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins aufgrund gestiegener Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Betreuung und bei den Gruppenangeboten. Zudem führten auch die gestiegenen Fallkosten aufgrund hoher Zahlungen aus dem Vorjahr und des Anstiegs des Hilfebedarfs zu den Mehrausgaben. Hinzu kommen Kostensteigerungen aufgrund geänderter Bedarfslagen, Kostensteigerungen bei den Trägern und Entgelterhöhungen. Gründe für die gestiegenen Fallzahlen sind erhöhte Fälle mit Schulproblemen, benachteiligte Lebenslagen der Eltern (z.B. ständig wechselnde Familiensysteme, hohe Anzahl Alleinerziehender, viele Hartz-IV-Empfänger, Drogenprobleme und psychische Erkrankungen der Eltern) die eine intensive und langjährige Hilfe der Kinder zur Folge haben.</p> <p>Der Ausgleich erfolgte bei diversen Personaliteln aller Abteilungen des Bezirksamtes aufgrund nicht besetzter Stellen.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
<b>4100</b>	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	102.161,38
Zuweisung von Mitteln aus dem Integrationsfonds nach Bewilligung der Projekte „Fachberatung und Begleitung in psychischen Problemlagen für Geflüchtete“ und „Sucht Hilfeberatung für Geflüchtete“.			
Ausgleich: Kapitel 3300, Titel 68432 in Höhe von 102.161,38€			
.			
<b>Überplanmäßige Ausgaben</b>			<b>7.508.062,80</b>
<b>Außerplanmäßige Ausgaben</b>			<b>538.259,75</b>
<b>Gesamt</b>			<b>8.046.322,55</b>

## 2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

### 3700 Schule und Sport

54075	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	---	2.053.000,00
-------	---------------------------------------	-----	--------------

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für Baufeldvorbereitungen bei Maßnahmen (Errichtung von MEB, HoMEB, TSH), die durch SenStadtWohn, der HOWOGE und der BIM umgesetzt werden, sowie Leistungen der Bauvorbereitung zur Anmietung/Kauf von Containern. Die Baufeldvorbereitung beinhaltet Entwurfs- und Bauleitungskosten, die Abräumung von Grundstücken, die Beseitigung von Bodenverunreinigungen, von Bodenaushub und Bauschutt. Die Ausgaben sind für u. g. Maßnahmen vorgesehen und werden gemäß Schreiben der SenFin II LIP 7- HB 6161-8/2018-2-16 vom 09.07.2021 basiskorrigiert.

#### HHJ 2022

-10G33, Ulmen Grundschule, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12621, Ulmenstraße	170.000 €
---	-----------

-10G04, Falken Grundschule, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Abriss und Neubau der Sporthalle, 12689, Dessauer Straße	70.000 €
---	----------

-10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12683, Schulstraße 11	63.000 €
---	----------

-10Y01, Tagore-Gymnasium, Neubau der Sporthalle, 12679, Landsberger Allee 467 sowie der Errichtung eines MEB, 12679, Landsberger Allee 467 B	950.000 €
--	-----------

-10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12681, Marzahner Chaussee 165	560.000 €
---	-----------

#### HHJ 2023

-10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12681, Marzahner Chaussee 165	240.000 €
---	-----------

Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur.

### 3701 Grundschulen

51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	59.325,00
-------	--	-----	-----------

Betriebs- und Nebenkosten für die Anmietung einer Fläche der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH für die Erstellung eines modularen Neubaus für eine Mensa für die Johann-Strauß-Schule (10G13) in der Cecilienstr. 80/81 für die Jahre 2022 bis 2031 entsprechend Antrag vom 12.05.2021 und Bestätigung durch SenFin vom 19.05.2021.

VE 2022 (6.300 €)

VE 2023 (6.300 €)

VE 2024 (6.300 €)

VE 2025 (6.300 €)

VE 2026 (34.125 €)

Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Haushaltswirtschaft.

51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	135.464,40
-------	--	-----	------------

Mietausgaben für die Anmietung einer Fläche der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH für die Erstellung eines modularen Neubaus für eine Mensa für die Johann-Strauß-Schule (10G13) in der Cecilienstr. 80/81 für die Jahre 2022 bis 2031 entsprechend Antrag vom 12.05.2021 und Bestätigung durch SenFin vom 19.05.2021.

VE 2022 (14.385,60 €)

VE 2023 (14.385,60 €)

VE 2024 (14.385,60 €)

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

VE 2025 (14.385,60 €)

VE 2026 (77.922,00 €)

Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Haushaltswirtschaft.

70622	10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str. (Nord)	---	3.724.000,00
-------	---	-----	--------------

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Ausfinanzierung der Maßnahme: „10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str. (Nord)“. Die Zustimmung der SenFin liegt mit Schreiben II C 16- HB 6161-2/2020-11-11 vom 07.07.2021 vor.

Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur.

<b>Überplanmäßige VE</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerplanmäßige VE</b>	<b>5.971.789,40</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.971.789,40</b>

# Vermögensrechnung 2021

## Vermögensnachweis 2021

### Vermögen und Schulden

#### Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
<b>Vermögen</b>	1.248.482.379,84	704.673.647,66	91.834.844,00	1.861.321.183,50

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	3.146,51	861,28	381,69	3.626,10
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.211.136.204,49	699.334.250,90	86.345.328,46	1.824.125.126,93
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.871.431,84	77.257,55	49.589,54	2.899.099,85
12 Umlaufvermögen	Vermögen	29.018.428,40	1.034.792,20	3.661.522,92	26.391.697,68
30 Rücklagevermögen	Vermögen	5.453.168,60	4.226.485,73	1.778.021,39	7.901.632,94



**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	3.146,51	861,28	381,69	3.626,10
<b>08 Immaterielles Vermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>3.146,51</b>	<b>861,28</b>	<b>381,69</b>	<b>3.626,10</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	409.300.181,00	662.729.173,79	52.938.509,26	1.019.090.845,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	789.068.757,64	34.419.025,77	32.399.149,35	791.088.634,06
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	874.573,96	0	29.141,28	845.432,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9.329.944,09	2.186.051,34	978.528,57	10.537.466,86
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.562.747,80	0	0	2.562.747,80
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>1.211.136.204,49</b>	<b>699.334.250,90</b>	<b>86.345.328,46</b>	<b>1.824.125.126,93</b>
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	2.871.431,84	77.257,55	49.589,54	2.899.099,85
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>2.871.431,84</b>	<b>77.257,55</b>	<b>49.589,54</b>	<b>2.899.099,85</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	10.436.493,74	979.764,28	1.173.226,08	10.243.031,94
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	331.656,22	0	178.032,68	153.623,54
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	18.250.278,44	55.027,92	2.310.264,16	15.995.042,20
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>29.018.428,40</b>	<b>1.034.792,20</b>	<b>3.661.522,92</b>	<b>26.391.697,68</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	5.453.168,60	4.226.485,73	1.778.021,39	7.901.632,94
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>5.453.168,60</b>	<b>4.226.485,73</b>	<b>1.778.021,39</b>	<b>7.901.632,94</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>
-----------	-------------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	3.146,51	861,28	381,69	3.626,10
<b>2</b>	<b>Software, Computerprogramme</b>		<b>3.146,51</b>	<b>861,28</b>	<b>381,69</b>	<b>3.626,10</b>
	<b>Vermögen</b>		<b>3.146,51</b>	<b>861,28</b>	<b>381,69</b>	<b>3.626,10</b>

## Vermögensnachweis 2021

### Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

#### Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

<b>09 Sachanlagevermögen</b>
------------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	370.446.765,50	646.332.443,79	13.417.463,26	1.003.361.746,03
1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	38.853.415,50	16.396.730,00	39.521.046,00	15.729.099,50
<b>1</b>	<b>Grundstücke</b>			<b>409.300.181,00</b>	<b>662.729.173,79</b>	<b>52.938.509,26</b>	<b>1.019.090.845,53</b>
3	Gebäude	1	Gebäude	789.068.757,64	34.419.025,77	32.399.149,35	791.088.634,06
<b>3</b>	<b>Gebäude</b>			<b>789.068.757,64</b>	<b>34.419.025,77</b>	<b>32.399.149,35</b>	<b>791.088.634,06</b>
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	874.573,96	0	29.141,28	845.432,68
<b>4</b>	<b>Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm</b>			<b>874.573,96</b>	<b>0</b>	<b>29.141,28</b>	<b>845.432,68</b>
5	Mobilien	1	Fahrzeuge	170.543,44	96.971,59	97.263,30	170.251,73
5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	1.644.571,01	533.458,24	68.201,50	2.109.827,75
5	Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.281.673,14	348.002,73	365.029,95	3.264.645,92
5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	4.233.156,50	1.207.618,78	448.033,82	4.992.741,46
<b>5</b>	<b>Mobilien</b>			<b>9.329.944,09</b>	<b>2.186.051,34</b>	<b>978.528,57</b>	<b>10.537.466,86</b>
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	82.862,00	0	0	82.862,00
<b>6</b>	<b>Kunstwerke / Sammlungen</b>			<b>2.562.747,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.562.747,80</b>
	<b>Vermögen</b>			<b>1.211.136.204,49</b>	<b>699.334.250,90</b>	<b>86.345.328,46</b>	<b>1.824.125.126,93</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

**11 Finanzanlagevermögen**

<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.871.431,84	77.257,55	49.589,54	2.899.099,85
<b>4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)</b>		<b>2.871.431,84</b>	<b>77.257,55</b>	<b>49.589,54</b>	<b>2.899.099,85</b>
<b>Vermögen</b>		<b>2.871.431,84</b>	<b>77.257,55</b>	<b>49.589,54</b>	<b>2.899.099,85</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>12 Umlaufvermögen</b>
--------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.158.744,15	224.677,81	279.408,64	2.104.013,32
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.842.517,92	439.108,64	104.659,69	3.176.966,87
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	5.435.231,67	315.977,83	789.157,75	4.962.051,75
<b>2</b>	<b>Forderungen</b>			<b>10.436.493,74</b>	<b>979.764,28</b>	<b>1.173.226,08</b>	<b>10.243.031,94</b>
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	247.291,03	0	136.092,05	111.198,98
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	84.365,19	0	41.940,63	42.424,56
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittel</b>			<b>331.656,22</b>	<b>0</b>	<b>178.032,68</b>	<b>153.623,54</b>
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	18.250.278,44	55.027,92	2.310.264,16	15.995.042,20
<b>5</b>	<b>Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)</b>			<b>18.250.278,44</b>	<b>55.027,92</b>	<b>2.310.264,16</b>	<b>15.995.042,20</b>
	<b>Vermögen</b>			<b>29.018.428,40</b>	<b>1.034.792,20</b>	<b>3.661.522,92</b>	<b>26.391.697,68</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>30 Rücklagevermögen</b>
----------------------------

<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	5.453.168,60	4.226.485,73	1.778.021,39	7.901.632,94
<b>3 Kapitalvermögen</b>		<b>5.453.168,60</b>	<b>4.226.485,73</b>	<b>1.778.021,39</b>	<b>7.901.632,94</b>
<b>Vermögen</b>		<b>5.453.168,60</b>	<b>4.226.485,73</b>	<b>1.778.021,39</b>	<b>7.901.632,94</b>

**Vermögensnachweis 2021****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	1.004,61	0,03	3,42	1.001,22	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.004,61	0,03	3,42	1.001,22	
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	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.538,47</b>	<b>0,03</b>	<b>3,42</b>	<b>2.535,08</b>	

**Vermögensnachweis 2021****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	18.480.050,00	797.160,00	24.663.310,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	11.193.250,00	11.093.250,00	19.834.800,00	2.451.700,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		18.173.670,00	29.573.300,00	20.631.960,00	27.115.010,00			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	40.569.976,33	1.338.750,00	2.404.725,18	39.504.001,15			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		40.569.976,33	1.338.750,00	2.404.725,18	39.504.001,15			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	12.733,22	6.946,98	3.450,85	16.229,35			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	886,20	0	886,20	0			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	108.671,36	22.061,35	22.140,52	108.592,19			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		122.290,78	29.008,33	26.477,57	124.821,54			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>58.865.937,11</b>	<b>30.941.058,33</b>	<b>23.063.162,75</b>	<b>66.743.832,69</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.492,92	0	1.027,92	67.465,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.782,13	3.763,23	2.336,79	68.208,57			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	264.814,49	422,30	0	265.236,79			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		400.089,54	4.185,53	3.364,71	400.910,36			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>400.089,54</b>	<b>4.185,53</b>	<b>3.364,71</b>	<b>400.910,36</b>			



**Vermögensnachweis 2021****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	26.756,94	0	9.638,72	17.118,22			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.089,50	0	633,35	2.456,15			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		29.846,44	0	10.272,07	19.574,37			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>29.846,44</b>	<b>0</b>	<b>10.272,07</b>	<b>19.574,37</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.544,42	8.680,93	0	33.225,35			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	855.345,49	216.595,85	0	1.071.941,34			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		879.889,91	225.276,78	0	1.105.166,69			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>879.889,91</b>	<b>225.276,78</b>	<b>0</b>	<b>1.105.166,69</b>			

**Vermögensnachweis 2021****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	3.493,15	0	434,18	3.058,97		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.493,15	0	434,18	3.058,97		
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>3.493,15</b>	<b>0</b>	<b>434,18</b>	<b>3.058,97</b>		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	276.865,95	0	186,10	276.679,85		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	180.708,82	59.790,32	0	240.499,14		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		457.574,77	59.790,32	186,10	517.178,99		
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>457.574,77</b>	<b>59.790,32</b>	<b>186,10</b>	<b>517.178,99</b>		

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	36			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	12.808.560,00	5.635.270,00	3.963.840,00	14.479.990,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			12.808.560,00	5.635.270,00	3.963.840,00	14.479.990,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	25.613.011,44	442.931,70	943.654,80	25.112.288,34
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			25.613.011,44	442.931,70	943.654,80	25.112.288,34
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	9.744,22	0	2.065,43	7.678,79
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	33.515,06	0	12.795,42	20.719,64
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.281.673,14	348.002,73	365.029,95	3.264.645,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	284.767,00	354.090,68	46.946,05	591.911,63
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.609.699,42	702.093,41	426.836,85	3.884.955,98
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	39.117,00	0	0	39.117,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			326.331,00	0	0	326.331,00
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>42.357.601,86</b>	<b>6.780.295,11</b>	<b>5.334.331,65</b>	<b>43.803.565,32</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.127,44	21.310,85	209,10	39.229,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.000,64	17.254,20	6.713,94	40.540,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	200,00	1.340,02	0	1.540,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			48.328,08	39.905,07	6.923,04	81.310,11
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>48.328,08</b>	<b>39.905,07</b>	<b>6.923,04</b>	<b>81.310,11</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	37			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe							
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	3.146,51	861,28	381,69	3.626,10
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			3.146,51	861,28	381,69	3.626,10
<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>3.146,51</b>	<b>861,28</b>	<b>381,69</b>	<b>3.626,10</b>
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	136.823.103,66	457.267.001,79	0	594.090.105,45
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	16.940,00	29.260,00	0	46.200,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			136.840.043,66	457.296.261,79	0	594.136.305,45
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	537.354.615,35	24.439.935,14	15.885.695,24	545.908.855,25
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			537.354.615,35	24.439.935,14	15.885.695,24	545.908.855,25
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	1.118,57	2.243,30	0	3.361,87
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	1.610.169,75	533.458,24	54.519,88	2.089.108,11
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	2.750.872,37	647.309,16	30.793,84	3.367.387,69
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			4.362.160,69	1.183.010,70	85.313,72	5.459.857,67
<b>09</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>678.556.819,70</b>	<b>482.919.207,63</b>	<b>15.971.008,96</b>	<b>1.145.505.018,37</b>
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	581.014,73	0	26.005,25	555.009,48
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.901,74	1.552,99	547,00	7.907,73
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	21.351,43	7.820,76	6.647,60	22.524,59
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			609.267,90	9.373,75	33.199,85	585.441,80
<b>12</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>609.267,90</b>	<b>9.373,75</b>	<b>33.199,85</b>	<b>585.441,80</b>
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	921.660,69	704.485,73	119.000,00	1.507.146,42
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			921.660,69	704.485,73	119.000,00	1.507.146,42
<b>30</b>	<b>Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>				<b>921.660,69</b>	<b>704.485,73</b>	<b>119.000,00</b>	<b>1.507.146,42</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	38			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.689.515,00	6.545.280,00	895.860,00	8.338.935,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		27.643.225,50	5.274.220,00	19.686.246,00	13.231.199,50
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			30.332.740,50	11.819.500,00	20.582.106,00	21.570.134,50
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		10.047.151,87	0	219.284,10	9.827.867,77
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			10.047.151,87	0	219.284,10	9.827.867,77
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen		874.573,96	0	29.141,28	845.432,68
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			874.573,96	0	29.141,28	845.432,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		57.613,45	0	10.833,34	46.780,11
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		715.144,73	992,40	213.989,05	502.148,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			772.758,18	992,40	224.822,39	548.928,19
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	0	0	43.745,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			2.233.400,19	0	0	2.233.400,19
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>44.260.624,70</b>	<b>11.820.492,40</b>	<b>21.055.353,77</b>	<b>35.025.763,33</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		441.361,47	84.930,65	34.311,87	491.980,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		6.877,94	10.717,99	10,00	17.585,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.000,10	9.513,88	0	10.513,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			449.239,51	105.162,52	34.321,87	520.080,16
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>449.239,51</b>	<b>105.162,52</b>	<b>34.321,87</b>	<b>520.080,16</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	39			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	2.759.036,00	5.595.824,00	0	8.354.860,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.759.036,00	5.595.824,00	0	8.354.860,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	7.320.755,00	0	259.424,17	7.061.330,83
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			7.320.755,00	0	259.424,17	7.061.330,83
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	0	10.185,00	1.018,50	9.166,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	21.711,72	0	2.063,56	19.648,16
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			21.711,72	10.185,00	3.082,06	28.814,66
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>10.101.502,72</b>	<b>5.606.009,00</b>	<b>262.506,23</b>	<b>15.445.005,49</b>
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.856.577,96	77.257,55	47.108,55	2.886.726,96
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			2.856.577,96	77.257,55	47.108,55	2.886.726,96
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.856.577,96</b>	<b>77.257,55</b>	<b>47.108,55</b>	<b>2.886.726,96</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	564.486,11	102.341,19	4.352,56	662.474,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.197.683,07	9.249,00	635.811,39	1.571.120,68
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.762.169,18	111.590,19	640.163,95	2.233.595,42
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	18.250.278,44	55.027,92	2.310.264,16	15.995.042,20
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			18.250.278,44	55.027,92	2.310.264,16	15.995.042,20
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>21.012.447,62</b>	<b>166.618,11</b>	<b>2.950.428,11</b>	<b>18.228.637,62</b>

**Vermögensnachweis 2021****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	39.971.431,84	149.938.438,00	2.853.455,00	187.056.414,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			39.971.431,84	149.938.438,00	2.853.455,00	187.056.414,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	123.929.825,38	8.197.408,93	10.444.952,86	121.682.281,45
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			123.929.825,38	8.197.408,93	10.444.952,86	121.682.281,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	70.888,35	133.280,54	75.626,90	128.541,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			70.888,35	133.280,54	75.626,90	128.541,99
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
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>163.973.628,32</b>	<b>158.269.127,47</b>	<b>13.374.034,76</b>	<b>308.868.721,03</b>
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	14.853,88	0	2.480,99	12.372,89
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			14.853,88	0	2.480,99	12.372,89
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>14.853,88</b>	<b>0</b>	<b>2.480,99</b>	<b>12.372,89</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	296.820,70	0	39.107,97	257.712,73
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	933.218,61	17.617,37	79.914,94	870.921,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.164.457,48	184.876,92	146.698,76	1.202.635,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.394.496,79	202.494,29	265.721,67	2.331.269,41
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.394.496,79</b>	<b>202.494,29</b>	<b>265.721,67</b>	<b>2.331.269,41</b>

**Vermögensnachweis 2021****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	179.963,16	35.176,80	34.733,44	180.406,52			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		179.963,16	35.176,80	34.733,44	180.406,52			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>179.963,16</b>	<b>35.176,80</b>	<b>34.733,44</b>	<b>180.406,52</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.617,33	0	785,70	2.831,63			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.062,96	0	10.784,46	1.278,50			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	13.442,36	26.366,91	0	39.809,27			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		29.122,65	26.366,91	11.570,16	43.919,40			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>29.122,65</b>	<b>26.366,91</b>	<b>11.570,16</b>	<b>43.919,40</b>			



**Vermögensnachweis 2021****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	55.396,37	77.596,31	68.533,10	64.459,58		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	87.716,63	14.211,62	20.202,31	81.725,94		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		143.113,00	91.807,93	88.735,41	146.185,52		
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>143.113,00</b>	<b>91.807,93</b>	<b>88.735,41</b>	<b>146.185,52</b>		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	380.813,53	85.679,04	177.774,73	288.717,84		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	170.488,84	0	0	170.488,84		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		551.302,37	85.679,04	177.774,73	459.206,68		
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>551.302,37</b>	<b>85.679,04</b>	<b>177.774,73</b>	<b>459.206,68</b>		

**Vermögensnachweis 2021****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	7.180,67	0	1.723,36	5.457,31		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.833,92	496,20	467,20	5.862,92		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		13.014,59	496,20	2.190,56	11.320,23		
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>13.014,59</b>	<b>496,20</b>	<b>2.190,56</b>	<b>11.320,23</b>		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.085,66	24.076,34	0	91.162,00		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.644,64	9.475,50	0	25.120,14		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		82.730,30	33.551,84	0	116.282,14		
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>82.730,30</b>	<b>33.551,84</b>	<b>0</b>	<b>116.282,14</b>		

**Vermögensnachweis 2021****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	168.414.699,00	2.870.580,00	4.907.148,26	166.378.130,74			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		168.414.699,00	2.870.580,00	4.907.148,26	166.378.130,74			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	44.233.422,27	0	2.241.413,00	41.992.009,27			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		44.233.422,27	0	2.241.413,00	41.992.009,27			
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>212.648.121,27</b>	<b>2.870.580,00</b>	<b>7.148.561,26</b>	<b>208.370.140,01</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.772.282,74	76.388,04	0	1.848.670,78			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.772.282,74	76.388,04	0	1.848.670,78			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	247.291,03	0	136.092,05	111.198,98			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	84.365,19	0	41.940,63	42.424,56			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		331.656,22	0	178.032,68	153.623,54			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>2.103.938,96</b>	<b>76.388,04</b>	<b>178.032,68</b>	<b>2.002.294,32</b>			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	4.531.507,91	3.522.000,00	1.659.021,39	6.394.486,52			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		4.531.507,91	3.522.000,00	1.659.021,39	6.394.486,52			
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>4.531.507,91</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>1.659.021,39</b>	<b>6.394.486,52</b>			

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3100</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.004,61	0,03	3,42	1.001,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.004,61	0,03	3,42	1.001,22
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
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.538,47</b>	<b>0,03</b>	<b>3,42</b>	<b>2.535,08</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	9.822,74	650,13	850,03	9.622,84	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		9.822,74	650,13	850,03	9.622,84	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>9.822,74</b>	<b>650,13</b>	<b>850,03</b>	<b>9.622,84</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.934,92	0	1.027,92	907,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.997,42	0	2.336,79	53.660,63	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		57.932,34	0	3.364,71	54.567,63	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>57.932,34</b>	<b>0</b>	<b>3.364,71</b>	<b>54.567,63</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3302							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.700,80	0	255,25	1.445,55	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.700,80	0	255,25	1.445,55	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.700,80</b>	<b>0</b>	<b>255,25</b>	<b>1.445,55</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel		3304					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.503,62	20.382,54	2.516,42	20.369,74	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.503,62	20.382,54	2.516,42	20.369,74	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>2.503,62</b>	<b>20.382,54</b>	<b>2.516,42</b>	<b>20.369,74</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	41.924,38	0	12.416,65	29.507,73	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		41.924,38	0	12.416,65	29.507,73	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>41.924,38</b>	<b>0</b>	<b>12.416,65</b>	<b>29.507,73</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.459,56	3.415,24	0	13.874,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	32.389,08	422,30	0	32.811,38	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		42.848,64	3.837,54	0	46.686,18	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>42.848,64</b>	<b>3.837,54</b>	<b>0</b>	<b>46.686,18</b>	



**Vermögensnachweis 2021****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	17.754.760,00	0	23.674.800,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		5.920.040,00	17.754.760,00	0	23.674.800,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	39.009.392,84	0	927.211,21	38.082.181,63	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		39.009.392,84	0	927.211,21	38.082.181,63	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	12.733,22	6.946,98	3.450,85	16.229,35	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	886,20	0	886,20	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	52.155,58	573,68	5.507,60	47.221,66	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		65.775,00	7.520,66	9.844,65	63.451,01	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>44.995.207,84</b>	<b>17.762.280,66</b>	<b>937.055,86</b>	<b>61.820.432,64</b>	
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	347,99	0	496,74	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	232.425,41	0	0	232.425,41	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		299.132,16	347,99	0	299.480,15	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>299.132,16</b>	<b>347,99</b>	<b>0</b>	<b>299.480,15</b>	

**Vermögensnachweis 2021****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	725.290,00	797.160,00	988.510,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	11.193.250,00	11.093.250,00	19.834.800,00	2.451.700,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		12.253.630,00	11.818.540,00	20.631.960,00	3.440.210,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.560.583,49	1.338.750,00	1.477.513,97	1.421.819,52	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.560.583,49	1.338.750,00	1.477.513,97	1.421.819,52	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>13.814.213,49</b>	<b>13.157.290,00</b>	<b>22.109.473,97</b>	<b>4.862.029,52</b>	
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	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>176,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176,40</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel		3350						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	564,24	455,00	594,57	424,67		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		564,24	455,00	594,57	424,67		
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>564,24</b>	<b>455,00</b>	<b>594,57</b>	<b>424,67</b>		

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3400</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		26.756,94	0	9.638,72	17.118,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.089,50	0	633,35	2.456,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			29.846,44	0	10.272,07	19.574,37
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>29.846,44</b>	<b>0</b>	<b>10.272,07</b>	<b>19.574,37</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		24.544,42	8.680,93	0	33.225,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		855.345,49	216.595,85	0	1.071.941,34
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			879.889,91	225.276,78	0	1.105.166,69
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>879.889,91</b>	<b>225.276,78</b>	<b>0</b>	<b>1.105.166,69</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	163,78	0	40,94	122,84	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		163,78	0	40,94	122,84	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>163,78</b>	<b>0</b>	<b>40,94</b>	<b>122,84</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.527,68	18.172,42	0	30.700,10	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		12.527,68	18.172,42	0	30.700,10	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>12.527,68</b>	<b>18.172,42</b>	<b>0</b>	<b>30.700,10</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	3.079,01	0	338,62	2.740,39	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.079,01	0	338,62	2.740,39	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>3.079,01</b>	<b>0</b>	<b>338,62</b>	<b>2.740,39</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	250,36	0	54,62	195,74	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		250,36	0	54,62	195,74	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>250,36</b>	<b>0</b>	<b>54,62</b>	<b>195,74</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	276.865,95	0	186,10	276.679,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	168.181,14	41.617,90	0	209.799,04	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		445.047,09	41.617,90	186,10	486.478,89	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>445.047,09</b>	<b>41.617,90</b>	<b>186,10</b>	<b>486.478,89</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	3.691.000,00	4.555.680,00	0	8.246.680,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.691.000,00	4.555.680,00	0	8.246.680,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	4.218.041,76	442.931,70	141.753,47	4.519.219,99
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			4.218.041,76	442.931,70	141.753,47	4.519.219,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	22.589,93	0	8.979,70	13.610,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	9.391,21	0	1.368,88	8.022,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			31.981,14	0	10.348,58	21.632,56
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>7.941.022,90</b>	<b>4.998.611,70</b>	<b>152.102,05</b>	<b>12.787.532,55</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.138,02	0	209,10	1.928,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.138,02	0	209,10	1.928,92
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>2.138,02</b>	<b>0</b>	<b>209,10</b>	<b>1.928,92</b>



**Vermögensnachweis 2021**  
**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	1.342.160,00	423.840,00	0	1.766.000,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		1.342.160,00	423.840,00	0	1.766.000,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	3.696.325,97	0	112.516,67	3.583.809,30	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		3.696.325,97	0	112.516,67	3.583.809,30	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	356,20	0	35,92	320,28	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	2.906,13	0	1.249,72	1.656,41	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	145.114,59	113.493,68	0	258.608,27	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		148.376,92	113.493,68	1.285,64	260.584,96	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>5.186.862,89</b>	<b>537.333,68</b>	<b>113.802,31</b>	<b>5.610.394,26</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.989,42	21.310,85	0	37.300,27	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.000,64	17.254,20	6.713,94	40.540,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	200,00	1.340,02	0	1.540,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		46.190,06	39.905,07	6.713,94	79.381,19	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>46.190,06</b>	<b>39.905,07</b>	<b>6.713,94</b>	<b>79.381,19</b>	

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel 3630</b>							
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	7.775.400,00	655.750,00	3.963.840,00	4.467.310,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			7.775.400,00	655.750,00	3.963.840,00	4.467.310,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	17.698.643,71	0	689.384,66	17.009.259,05
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			17.698.643,71	0	689.384,66	17.009.259,05
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	11.329,47	228.305,65	10.142,65	229.492,47
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			11.329,47	228.305,65	10.142,65	229.492,47
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	26.335,00	0	0	26.335,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			297.233,00	0	0	297.233,00
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>25.782.606,18</b>	<b>884.055,65</b>	<b>4.663.367,31</b>	<b>22.003.294,52</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel 3640</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	9.388,02	0	2.029,51	7.358,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	8.019,00	0	2.566,00	5.453,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.281.673,14	348.002,73	365.029,95	3.264.645,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	118.931,73	12.291,35	35.434,52	95.788,56
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.418.011,89	360.294,08	405.059,98	3.373.245,99
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
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>3.447.109,89</b>	<b>360.294,08</b>	<b>405.059,98</b>	<b>3.402.343,99</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	6.929.190,00	23.053.710,00	0	29.982.900,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			6.929.190,00	23.053.710,00	0	29.982.900,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	22.116.415,67	638.819,97	0	22.755.235,64
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			22.116.415,67	638.819,97	0	22.755.235,64
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	1.214,78	15.833,64	0,01	17.048,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	71.991,01	0	10.265,87	61.725,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			73.205,79	15.833,64	10.265,88	78.773,55
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>29.118.811,46</b>	<b>23.708.363,61</b>	<b>10.265,88</b>	<b>52.816.909,19</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.901,74	0	547,00	6.354,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			6.901,74	0	547,00	6.354,74
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>6.901,74</b>	<b>0</b>	<b>547,00</b>	<b>6.354,74</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	0	263.321,87	0	263.321,87
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			0	263.321,87	0	263.321,87
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>0</b>	<b>263.321,87</b>	<b>0</b>	<b>263.321,87</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	54.368.238,96	210.717.090,79	0	265.085.329,75	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	16.940,00	29.260,00	0	46.200,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		54.385.178,96	210.746.350,79	0	265.131.529,75	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	199.902.431,58	11.330.952,89	0	211.233.384,47	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		199.902.431,58	11.330.952,89	0	211.233.384,47	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	1.381,18	0	1.381,18	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	692.245,40	342.741,71	0	1.034.987,11	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.294.936,53	312.897,69	899,04	1.606.935,18	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.987.181,93	657.020,58	899,04	2.643.303,47	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>256.274.792,47</b>	<b>222.734.324,26</b>	<b>899,04</b>	<b>479.008.217,69</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	565.635,12	0	24.625,01	541.010,11	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	16.967,13	0	6.647,60	10.319,53	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		582.602,25	0	31.272,61	551.329,64	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>582.602,25</b>	<b>0</b>	<b>31.272,61</b>	<b>551.329,64</b>	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	419.323,62	247.400,31	0	666.723,93	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		419.323,62	247.400,31	0	666.723,93	
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>419.323,62</b>	<b>247.400,31</b>	<b>0</b>	<b>666.723,93</b>	

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3702</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>		
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>							
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	1.576,49	861,28	0	2.437,77
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			1.576,49	861,28	0	2.437,77
<b>08</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>1.576,49</b>	<b>861,28</b>	<b>0</b>	<b>2.437,77</b>
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	23.580.570,70	69.656.049,00	0	93.236.619,70
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			23.580.570,70	69.656.049,00	0	93.236.619,70
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	114.143.800,95	0	638.578,70	113.505.222,25
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			114.143.800,95	0	638.578,70	113.505.222,25
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	224.659,92	39.705,54	0	264.365,46
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	378.229,18	100.860,23	0,04	479.089,37
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			602.889,10	140.565,77	0,04	743.454,83
<b>09</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>138.327.260,75</b>	<b>69.796.614,77</b>	<b>638.578,74</b>	<b>207.485.296,78</b>
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	211,50	0	211,50
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			0	211,50	0	211,50
<b>12</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>0</b>	<b>211,50</b>	<b>0</b>	<b>211,50</b>
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	221.859,04	84.801,56	55.000,00	251.660,60
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			221.859,04	84.801,56	55.000,00	251.660,60
<b>30</b>	<b>Rücklagevermögen</b>		<b>Vermögen</b>			<b>221.859,04</b>	<b>84.801,56</b>	<b>55.000,00</b>	<b>251.660,60</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	32.006.441,00	0	39.331.801,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		7.325.360,00	32.006.441,00	0	39.331.801,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	37.364.262,59	0	519.520,64	36.844.741,95	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		37.364.262,59	0	519.520,64	36.844.741,95	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	216.564,57	135.177,34	0	351.741,91	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	219.852,82	109.573,87	0	329.426,69	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		436.417,39	244.751,21	0	681.168,60	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>45.126.039,98</b>	<b>32.251.192,21</b>	<b>519.520,64</b>	<b>76.857.711,55</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	31,50	0	31,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	31,50	0	31,50	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>0</b>	<b>31,50</b>	<b>0</b>	<b>31,50</b>	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	123.827,10	20.412,54	18.000,00	126.239,64	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		123.827,10	20.412,54	18.000,00	126.239,64	
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>123.827,10</b>	<b>20.412,54</b>	<b>18.000,00</b>	<b>126.239,64</b>	

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3704</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		1.570,02	0	381,69	1.188,33
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			1.570,02	0	381,69	1.188,33
<b>08 Immaterielles Vermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.570,02</b>	<b>0</b>	<b>381,69</b>	<b>1.188,33</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		12.224.630,00	58.091.020,00	0	70.315.650,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			12.224.630,00	58.091.020,00	0	70.315.650,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		75.462.972,71	3.580.925,74	0	79.043.898,45
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			75.462.972,71	3.580.925,74	0	79.043.898,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		348.247,51	0	22.695,03	325.552,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		577.067,01	82.094,28	0,02	659.161,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			925.314,52	82.094,28	22.695,05	984.713,75
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>88.612.917,23</b>	<b>61.754.040,02</b>	<b>22.695,05</b>	<b>150.344.262,20</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		92.368,98	69.479,37	25.000,00	136.848,35
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			92.368,98	69.479,37	25.000,00	136.848,35
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>92.368,98</b>	<b>69.479,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>136.848,35</b>



**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3705</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	4.621.560,00	17.672.940,00	0	22.294.500,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			4.621.560,00	17.672.940,00	0	22.294.500,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	36.972.758,66	4.295.331,26	0	41.268.089,92
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			36.972.758,66	4.295.331,26	0	41.268.089,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.118,57	862,12	0	1.980,69
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	127.237,57	0,01	31.824,84	95.412,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	152.619,13	41.883,09	0,01	194.502,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			280.975,27	42.745,22	31.824,85	291.895,64
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>41.875.293,93</b>	<b>22.011.016,48</b>	<b>31.824,85</b>	<b>63.854.485,56</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.379,61	0	1.380,24	13.999,37
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			15.379,61	0	1.380,24	13.999,37
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>15.379,61</b>	<b>0</b>	<b>1.380,24</b>	<b>13.999,37</b>
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	64.281,95	19.070,08	21.000,00	62.352,03
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			64.281,95	19.070,08	21.000,00	62.352,03
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>64.281,95</b>	<b>19.070,08</b>	<b>21.000,00</b>	<b>62.352,03</b>

**Vermögensnachweis 2021****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	27.773.554,00	46.069.751,00	0	73.843.305,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		27.773.554,00	46.069.751,00	0	73.843.305,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	51.391.973,19	4.593.905,28	14.727.595,90	41.258.282,57	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		51.391.973,19	4.593.905,28	14.727.595,90	41.258.282,57	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	56.176,69	0	19.628,86	36.547,83	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		56.176,69	0	19.628,86	36.547,83	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>79.221.703,88</b>	<b>50.663.656,28</b>	<b>14.747.224,76</b>	<b>115.138.135,40</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1.552,99	0	1.552,99	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	4.384,30	7.577,76	0	11.962,06	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		4.384,30	9.130,75	0	13.515,05	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>4.384,30</b>	<b>9.130,75</b>	<b>0</b>	<b>13.515,05</b>	

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3800</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		499.035,00	0	410.970,00	88.065,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			499.035,00	0	410.970,00	88.065,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		14.450,48	0	5.428,41	9.022,07
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			14.450,48	0	5.428,41	9.022,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		6.673,64	0	1.144,05	5.529,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		15.782,09	992,40	1.430,13	15.344,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			22.455,73	992,40	2.574,18	20.873,95
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>535.941,21</b>	<b>992,40</b>	<b>418.972,59</b>	<b>117.961,02</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		180.853,60	84.930,65	0	265.784,25
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		6.004,94	10.717,99	0	16.722,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			186.858,54	95.648,64	0	282.507,18
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>186.858,54</b>	<b>95.648,64</b>	<b>0</b>	<b>282.507,18</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3810</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.190.480,00	6.545.280,00	484.890,00	8.250.870,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		3.100.455,51	5.274.220,00	735.161,00	7.639.514,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.290.935,51	11.819.500,00	1.220.051,00	15.890.384,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.209.785,25	0	177.909,57	8.031.875,68
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.209.785,25	0	177.909,57	8.031.875,68
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen		874.573,96	0	29.141,28	845.432,68
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			874.573,96	0	29.141,28	845.432,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		50.939,81	0	9.689,29	41.250,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		686.320,07	0	209.942,66	476.377,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			737.259,88	0	219.631,95	517.627,93
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	0	0	43.745,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			2.176.012,82	0	0	2.176.012,82
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>17.288.567,42</b>	<b>11.819.500,00</b>	<b>1.646.733,80</b>	<b>27.461.333,62</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		136.235,33	0	17.465,45	118.769,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.000,10	9.513,88	0	10.513,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			137.235,43	9.513,88	17.465,45	129.283,86
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>137.235,43</b>	<b>9.513,88</b>	<b>17.465,45</b>	<b>129.283,86</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3820</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		24.542.769,99	0	18.951.085,00	5.591.684,99
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			24.542.769,99	0	18.951.085,00	5.591.684,99
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.822.916,14	0	35.946,12	1.786.970,02
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.822.916,14	0	35.946,12	1.786.970,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		13.042,57	0	2.616,26	10.426,31
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			13.042,57	0	2.616,26	10.426,31
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
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>26.436.116,07</b>	<b>0</b>	<b>18.989.647,38</b>	<b>7.446.468,69</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		124.272,54	0	16.846,42	107.426,12
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		873,00	0	10,00	863,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			125.145,54	0	16.856,42	108.289,12
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>125.145,54</b>	<b>0</b>	<b>16.856,42</b>	<b>108.289,12</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel 3910</b>							
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	2.759.036,00	5.595.824,00	0	8.354.860,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		2.759.036,00	5.595.824,00	0	8.354.860,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	7.320.755,00	0	259.424,17	7.061.330,83	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		7.320.755,00	0	259.424,17	7.061.330,83	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	10.185,00	1.018,50	9.166,50	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	21.480,57	0	2.012,19	19.468,38	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		21.480,57	10.185,00	3.030,69	28.634,88	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>10.101.271,57</b>	<b>5.606.009,00</b>	<b>262.454,86</b>	<b>15.444.825,71</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	2.365.320,43	0	33.345,10	2.331.975,33			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.365.320,43	0	33.345,10	2.331.975,33			
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>2.365.320,43</b>	<b>0</b>	<b>33.345,10</b>	<b>2.331.975,33</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	234.137,66	67.511,09	0	301.648,75			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.263.011,82	0	127.563,00	1.135.448,82			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.497.149,48	67.511,09	127.563,00	1.437.097,57			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.497.149,48</b>	<b>67.511,09</b>	<b>127.563,00</b>	<b>1.437.097,57</b>			

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	201.328,18	0	13.763,45	187.564,73		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		201.328,18	0	13.763,45	187.564,73		
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>201.328,18</b>	<b>0</b>	<b>13.763,45</b>	<b>187.564,73</b>		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	123.595,71	24.673,36	0	148.269,07		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	255.237,50	0	56.469,78	198.767,72		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		378.833,21	24.673,36	56.469,78	347.036,79		
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>378.833,21</b>	<b>24.673,36</b>	<b>56.469,78</b>	<b>347.036,79</b>		



**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel		3915							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	171.455,82	27.325,07	0	198.780,89			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		171.455,82	27.325,07	0	198.780,89			
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>171.455,82</b>	<b>27.325,07</b>	<b>0</b>	<b>198.780,89</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.946,63	0	4.352,56	192.594,07			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	676.362,75	0	451.778,61	224.584,14			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		873.309,38	0	456.131,17	417.178,21			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>873.309,38</b>	<b>0</b>	<b>456.131,17</b>	<b>417.178,21</b>			

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	231,15	0	51,37	179,78	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		231,15	0	51,37	179,78	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>231,15</b>	<b>0</b>	<b>51,37</b>	<b>179,78</b>	
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	18.250.278,44	55.027,92	2.310.264,16	15.995.042,20	
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		18.250.278,44	55.027,92	2.310.264,16	15.995.042,20	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>18.250.278,44</b>	<b>55.027,92</b>	<b>2.310.264,16</b>	<b>15.995.042,20</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3995				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		118.473,53	49.932,48	0	168.406,01
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			118.473,53	49.932,48	0	168.406,01
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>118.473,53</b>	<b>49.932,48</b>	<b>0</b>	<b>168.406,01</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		9.806,11	10.156,74	0	19.962,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		3.071,00	9.249,00	0	12.320,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			12.877,11	19.405,74	0	32.282,85
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>12.877,11</b>	<b>19.405,74</b>	<b>0</b>	<b>32.282,85</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	7.291,63	1.151,15	3.480,79	4.961,99	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		7.291,63	1.151,15	3.480,79	4.961,99	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>7.291,63</b>	<b>1.151,15</b>	<b>3.480,79</b>	<b>4.961,99</b>	

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4011</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	14.955.816,84	55.780.113,00	1.069.110,00	69.666.819,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.955.816,84	55.780.113,00	1.069.110,00	69.666.819,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	49.177.432,70	3.101.951,46	4.745.559,49	47.533.824,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			49.177.432,70	3.101.951,46	4.745.559,49	47.533.824,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	78.517,72	55.061,43	23.456,29
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	78.517,72	55.061,43	23.456,29
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
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>64.134.732,29</b>	<b>58.960.582,18</b>	<b>5.869.730,92</b>	<b>117.225.583,55</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	42.365,11	1.438,56	0	43.803,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			42.365,11	1.438,56	0	43.803,67
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>42.365,11</b>	<b>1.438,56</b>	<b>0</b>	<b>43.803,67</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4015						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	600,00	0	4,70	595,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	238,00	71.155,03	0	71.393,03
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		838,00	71.155,03	4,70	71.988,33
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>838,00</b>	<b>71.155,03</b>	<b>4,70</b>	<b>71.988,33</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel 4021</b>							
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	25.015.615,00	94.158.325,00	1.784.345,00	117.389.595,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		25.015.615,00	94.158.325,00	1.784.345,00	117.389.595,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	74.752.392,68	5.095.457,47	5.699.393,37	74.148.456,78	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		74.752.392,68	5.095.457,47	5.699.393,37	74.148.456,78	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>99.768.007,68</b>	<b>99.253.782,47</b>	<b>7.483.738,37</b>	<b>191.538.051,78</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	296.820,70	0	39.107,97	257.712,73	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.584,93	16.078,20	0	45.663,13	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		326.405,63	16.078,20	39.107,97	303.375,86	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>326.405,63</b>	<b>16.078,20</b>	<b>39.107,97</b>	<b>303.375,86</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4040</b>			<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	63.596,72	53.611,67	17.084,68	100.123,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			63.596,72	53.611,67	17.084,68	100.123,71
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>63.596,72</b>	<b>53.611,67</b>	<b>17.084,68</b>	<b>100.123,71</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.920,58	1.539,17	0	5.459,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	51.032,48	0	1.333,72	49.698,76
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			54.953,06	1.539,17	1.333,72	55.158,51
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>54.953,06</b>	<b>1.539,17</b>	<b>1.333,72</b>	<b>55.158,51</b>



## Vermögensnachweis 2021

### 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	897.057,30	0	78.028,34	819.028,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	857.620,89	112.283,33	0	969.904,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.754.678,19	112.283,33	78.028,34	1.788.933,18
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.754.678,19</b>	<b>112.283,33</b>	<b>78.028,34</b>	<b>1.788.933,18</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	1.035,80	0	861,90	173,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.035,80	0	861,90	173,90
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.035,80</b>	<b>0</b>	<b>861,90</b>	<b>173,90</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	14.853,88	0	2.480,99	12.372,89			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		14.853,88	0	2.480,99	12.372,89			
<b>11 Finanzanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>14.853,88</b>	<b>0</b>	<b>2.480,99</b>	<b>12.372,89</b>			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	132.446,71	0	64.610,75	67.835,96			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		132.446,71	0	64.610,75	67.835,96			
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>132.446,71</b>	<b>0</b>	<b>64.610,75</b>	<b>67.835,96</b>			

**Vermögensnachweis 2021**  
**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen**  
**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>							
<b>4045</b>							
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.020,00	0	1.020,00	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	80.754,29	0	80.754,29	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		81.774,29	0	81.774,29	0	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>81.774,29</b>	<b>0</b>	<b>81.774,29</b>	<b>0</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	179.963,16	35.176,80	34.733,44	180.406,52	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		179.963,16	35.176,80	34.733,44	180.406,52	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>179.963,16</b>	<b>35.176,80</b>	<b>34.733,44</b>	<b>180.406,52</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.617,33	0	785,70	2.831,63	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.062,96	0	10.784,46	1.278,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	13.442,36	26.366,91	0	39.809,27	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		29.122,65	26.366,91	11.570,16	43.919,40	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>29.122,65</b>	<b>26.366,91</b>	<b>11.570,16</b>	<b>43.919,40</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	13.199,01	1.037,33	0	14.236,34	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		13.199,01	1.037,33	0	14.236,34	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>13.199,01</b>	<b>1.037,33</b>	<b>0</b>	<b>14.236,34</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.988,03	25,00	0	4.013,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.988,03	25,00	0	4.013,03	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>3.988,03</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>4.013,03</b>	

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4201</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	6.674,54	1.359,16	1.163,25	6.870,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			6.674,54	1.359,16	1.163,25	6.870,45
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>6.674,54</b>	<b>1.359,16</b>	<b>1.163,25</b>	<b>6.870,45</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	356.326,44	85.654,04	171.308,08	270.672,40
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	170.488,84	0	0	170.488,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			526.815,28	85.654,04	171.308,08	441.161,24
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>526.815,28</b>	<b>85.654,04</b>	<b>171.308,08</b>	<b>441.161,24</b>

**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4202</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		55.396,37	77.596,31	68.533,10	64.459,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		67.843,08	11.815,13	19.039,06	60.619,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			123.239,45	89.411,44	87.572,16	125.078,73
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>123.239,45</b>	<b>89.411,44</b>	<b>87.572,16</b>	<b>125.078,73</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		20.499,06	0	6.466,65	14.032,41
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			20.499,06	0	6.466,65	14.032,41
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>20.499,06</b>	<b>0</b>	<b>6.466,65</b>	<b>14.032,41</b>



**Vermögensnachweis 2021****Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4300</b>						
<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Schlussbestand</b>
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		7.180,67	0	1.723,36	5.457,31
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		5.833,92	496,20	467,20	5.862,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			13.014,59	496,20	2.190,56	11.320,23
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>13.014,59</b>	<b>496,20</b>	<b>2.190,56</b>	<b>11.320,23</b>
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		67.085,66	24.076,34	0	91.162,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		15.644,64	9.475,50	0	25.120,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			82.730,30	33.551,84	0	116.282,14
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>			<b>82.730,30</b>	<b>33.551,84</b>	<b>0</b>	<b>116.282,14</b>

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	247.291,03	0	136.092,05	111.198,98	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	84.365,19	0	41.940,63	42.424,56	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		331.656,22	0	178.032,68	153.623,54	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>331.656,22</b>	<b>0</b>	<b>178.032,68</b>	<b>153.623,54</b>	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	4.531.507,91	3.522.000,00	1.659.021,39	6.394.486,52	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		4.531.507,91	3.522.000,00	1.659.021,39	6.394.486,52	
<b>30 Rücklagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>4.531.507,91</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>1.659.021,39</b>	<b>6.394.486,52</b>	

**Vermögensnachweis 2021**  
**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	168.414.699,00	2.870.580,00	4.907.148,26	166.378.130,74	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		168.414.699,00	2.870.580,00	4.907.148,26	166.378.130,74	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	44.233.422,27	0	2.241.413,00	41.992.009,27	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		44.233.422,27	0	2.241.413,00	41.992.009,27	
<b>09 Sachanlagevermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>212.648.121,27</b>	<b>2.870.580,00</b>	<b>7.148.561,26</b>	<b>208.370.140,01</b>	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.772.282,74	76.388,04	0	1.848.670,78	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.772.282,74	76.388,04	0	1.848.670,78	
<b>12 Umlaufvermögen</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.772.282,74</b>	<b>76.388,04</b>	<b>0</b>	<b>1.848.670,78</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3100</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526732		3,42
10526752	0,03	
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>	<b>3,42</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3300</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526735	650,13	
10526736		850,03
<b>Summe</b>	<b>650,13</b>	<b>850,03</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526358		1.027,92
<b>Summe</b>		<b>1.027,92</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526359		2.336,79
<b>Summe</b>		<b>2.336,79</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3302</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526738		255,25
<b>Summe</b>		<b>255,25</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3304</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526740	20.382,54	
10526741		2.516,42
<b>Summe</b>	<b>20.382,54</b>	<b>2.516,42</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3305</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526569		12.416,65
<b>Summe</b>		<b>12.416,65</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526572	3.415,24	
<b>Summe</b>	<b>3.415,24</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526572	422,30	
<b>Summe</b>	<b>422,30</b>	



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3306</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526576	17.754.760,00	
<b>Summe</b>	<b>17.754.760,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526574		927.211,21
<b>Summe</b>		<b>927.211,21</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526578	6.946,98	
10526579		940,74
10526579		2.510,11
<b>Summe</b>	<b>6.946,98</b>	<b>3.450,85</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526581		886,20
<b>Summe</b>		<b>886,20</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526582	573,68	
10526583		1.121,34
10526583		1.069,91
10526583		130,27
10526583		1.491,11
10526583		672,88
10526583		381,50
10526583		640,59
<b>Summe</b>	<b>573,68</b>	<b>5.507,60</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526361	49,50	
10526361	298,49	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3306</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
-----------------------	---------------	---------------

**Summe****347,99**

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3309</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526419	725.290,00	
10526420		797.160,00
<b>Summe</b>	<b>725.290,00</b>	<b>797.160,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 1 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526421	11.093.250,00	
10526422		19.834.800,00
<b>Summe</b>	<b>11.093.250,00</b>	<b>19.834.800,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526416	1.338.750,00	
10526417		1.477.513,97
<b>Summe</b>	<b>1.338.750,00</b>	<b>1.477.513,97</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3350</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526694	455,00	
10526695		594,57
<b>Summe</b>	<b>455,00</b>	<b>594,57</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3400</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526412		1.765,03
10526414		7.873,69
<b>Summe</b>		<b>9.638,72</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526413		633,35
<b>Summe</b>		<b>633,35</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526397	8.680,93	
<b>Summe</b>	<b>8.680,93</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526398	216.595,85	
<b>Summe</b>	<b>216.595,85</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3500</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526690		40,94
<b>Summe</b>		<b>40,94</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526638	18.172,42	
<b>Summe</b>	<b>18.172,42</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3501</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526691		338,62
<b>Summe</b>		<b>338,62</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3502</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526692		54,62
<b>Summe</b>		<b>54,62</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526636		186,10
<b>Summe</b>		<b>186,10</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526639	41.617,90	
<b>Summe</b>	<b>41.617,90</b>	



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3610</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526563	738.200,00	
10526591	2.502.280,00	
10526594	1.315.200,00	
<b>Summe</b>	<b>4.555.680,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526561		131.776,86
10526599	216.493,84	
10526600		2.797,61
10526601	226.437,86	
10526602		7.179,00
<b>Summe</b>	<b>442.931,70</b>	<b>141.753,47</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526536		8.811,07
10526560		168,63
<b>Summe</b>		<b>8.979,70</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526542		1.196,64
10526559		172,24
<b>Summe</b>		<b>1.368,88</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526567		209,10
<b>Summe</b>		<b>209,10</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3620</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526646	423.840,00	
<b>Summe</b>	<b>423.840,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526645		112.516,67
<b>Summe</b>		<b>112.516,67</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526645		35,92
<b>Summe</b>		<b>35,92</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526645		1.249,72
<b>Summe</b>		<b>1.249,72</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526646	113.493,68	
<b>Summe</b>	<b>113.493,68</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526469	2.582,47	
10526470	18.728,38	
<b>Summe</b>	<b>21.310,85</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10106206	6.713,94	
10106269		6.713,94
10526471	10.540,26	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3620</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
<b>Summe</b>	<b>17.254,20</b>	<b>6.713,94</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526472	1.340,02	
<b>Summe</b>	<b>1.340,02</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3630</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526526	655.750,00	
10526527		3.963.840,00
<b>Summe</b>	<b>655.750,00</b>	<b>3.963.840,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526529		689.384,66
<b>Summe</b>		<b>689.384,66</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526530	228.305,65	
10526531		10.142,65
<b>Summe</b>	<b>228.305,65</b>	<b>10.142,65</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3640</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526534		2.029,51
<b>Summe</b>		<b>2.029,51</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526535		2.566,00
<b>Summe</b>		<b>2.566,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 8**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10108300	5.028,00	
10108306		5.028,00
10526537	342.974,73	
10526538		360.001,95
<b>Summe</b>	<b>348.002,73</b>	<b>365.029,95</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10108128	6.673,03	
10108130		6.673,03
10526539	5.618,30	
10526540		28.761,49
10526754	0,02	
<b>Summe</b>	<b>12.291,35</b>	<b>35.434,52</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3700</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526711	23.053.710,00	
<b>Summe</b>	<b>23.053.710,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526704	638.819,97	
<b>Summe</b>	<b>638.819,97</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526533	15.833,64	
10526743		0,01
<b>Summe</b>	<b>15.833,64</b>	<b>0,01</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526543		2.538,56
10526615		7.727,31
<b>Summe</b>		<b>10.265,87</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526479		547,00
<b>Summe</b>		<b>547,00</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10525588	263.321,87	
<b>Summe</b>	<b>263.321,87</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3701</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526705	210.717.090,79	
<b>Summe</b>	<b>210.717.090,79</b>	

**Vermögenskennzahl 09 1 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526706	29.260,00	
<b>Summe</b>	<b>29.260,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526698	11.330.952,89	
<b>Summe</b>	<b>11.330.952,89</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526544	1.381,18	
<b>Summe</b>	<b>1.381,18</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526545	342.741,71	
<b>Summe</b>	<b>342.741,71</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526546	312.897,69	
10526617		899,02
10526745		0,02
<b>Summe</b>	<b>312.897,69</b>	<b>899,04</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526477		24.625,01
<b>Summe</b>		<b>24.625,01</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3701</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526480		6.647,60
<b>Summe</b>		<b>6.647,60</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10525583	193.617,23	
10525589	53.783,08	
<b>Summe</b>	<b>247.400,31</b>	



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3702</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 08 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526549	861,28	
<b>Summe</b>	<b>861,28</b>	

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526707	69.656.049,00	
<b>Summe</b>	<b>69.656.049,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526700		638.578,70
<b>Summe</b>		<b>638.578,70</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526547	39.705,54	
<b>Summe</b>	<b>39.705,54</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526548	100.860,23	
10526756		0,04
<b>Summe</b>	<b>100.860,23</b>	<b>0,04</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526481	211,50	
<b>Summe</b>	<b>211,50</b>	

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10434398		55.000,00
10525584	45.574,60	
10525590	39.226,96	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3702</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
<b>Summe</b>	<b>84.801,56</b>	<b>55.000,00</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3703</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526708	32.006.441,00	
<b>Summe</b>	<b>32.006.441,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526701		519.520,64
<b>Summe</b>		<b>519.520,64</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526550	135.177,34	
<b>Summe</b>	<b>135.177,34</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526551	108.674,85	
10526618	899,02	
<b>Summe</b>	<b>109.573,87</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526482	31,50	
<b>Summe</b>	<b>31,50</b>	

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10454894		16.000,00
10454898		2.000,00
10525585	14.808,26	
10525591	5.604,28	
<b>Summe</b>	<b>20.412,54</b>	<b>18.000,00</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3704</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 08 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526554		381,69
<b>Summe</b>		<b>381,69</b>

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526709	58.091.020,00	
<b>Summe</b>	<b>58.091.020,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526702	3.580.925,74	
<b>Summe</b>	<b>3.580.925,74</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526552		22.695,03
<b>Summe</b>		<b>22.695,03</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526553	82.094,28	
10526746		0,02
<b>Summe</b>	<b>82.094,28</b>	<b>0,02</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10420365		25.000,00
10525586	11.968,58	
10525592	57.510,79	
<b>Summe</b>	<b>69.479,37</b>	<b>25.000,00</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3705</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526710	17.672.940,00	
<b>Summe</b>	<b>17.672.940,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526703	4.295.331,26	
<b>Summe</b>	<b>4.295.331,26</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526555	862,12	
<b>Summe</b>	<b>862,12</b>	

**Vermögenskennzahl 09 5 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526556		31.824,84
10526747	0,01	
<b>Summe</b>	<b>0,01</b>	<b>31.824,84</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526557	41.883,09	
10526748		0,01
<b>Summe</b>	<b>41.883,09</b>	<b>0,01</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526478		1.380,24
<b>Summe</b>		<b>1.380,24</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10403265		21.000,00
10525587	5.762,93	
10525598	13.307,15	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3705</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
<b>Summe</b>	<b>19.070,08</b>	<b>21.000,00</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3715</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526620	46.069.751,00	
<b>Summe</b>	<b>46.069.751,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526506		4.593.905,28
10526513	4.593.905,28	
10526623		10.133.690,62
<b>Summe</b>	<b>4.593.905,28</b>	<b>14.727.595,90</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526621		19.628,86
<b>Summe</b>		<b>19.628,86</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526384	1.552,99	
<b>Summe</b>	<b>1.552,99</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526505	7.577,76	
<b>Summe</b>	<b>7.577,76</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3800</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526427		410.970,00
<b>Summe</b>		<b>410.970,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526427		5.428,41
<b>Summe</b>		<b>5.428,41</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526427		1.144,05
<b>Summe</b>		<b>1.144,05</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526426	992,40	
10526427		1.430,13
<b>Summe</b>	<b>992,40</b>	<b>1.430,13</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526401	84.930,65	
<b>Summe</b>	<b>84.930,65</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526401	10.717,99	
<b>Summe</b>	<b>10.717,99</b>	



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3810</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526438	6.545.280,00	
10526439		484.890,00
<b>Summe</b>	<b>6.545.280,00</b>	<b>484.890,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 1 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526438	5.274.220,00	
10526439		735.161,00
<b>Summe</b>	<b>5.274.220,00</b>	<b>735.161,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526439		177.909,57
<b>Summe</b>		<b>177.909,57</b>

**Vermögenskennzahl 09 4 3**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526439		29.141,28
<b>Summe</b>		<b>29.141,28</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526439		9.689,29
<b>Summe</b>		<b>9.689,29</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526439		209.942,66
<b>Summe</b>		<b>209.942,66</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526405		17.465,45
<b>Summe</b>		<b>17.465,45</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3810</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526403	9.513,88	
<b>Summe</b>	<b>9.513,88</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3820</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526432		18.951.085,00
<b>Summe</b>		<b>18.951.085,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526432		35.946,12
<b>Summe</b>		<b>35.946,12</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526432		2.616,26
<b>Summe</b>		<b>2.616,26</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526406		16.846,42
<b>Summe</b>		<b>16.846,42</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526406		10,00
<b>Summe</b>		<b>10,00</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3910</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526461	242.640,00	
10526463	129.504,00	
10526464	3.069.120,00	
10526465	2.154.560,00	
<b>Summe</b>	<b>5.595.824,00</b>	

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526456		173.765,14
10526457		69.970,98
10526458		15.688,05
<b>Summe</b>		<b>259.424,17</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526459	10.185,00	
10526460		1.018,50
<b>Summe</b>	<b>10.185,00</b>	<b>1.018,50</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526454		2.012,19
<b>Summe</b>		<b>2.012,19</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3911</b>
----------------	-------------

**Vermögenskontennummer 11 4 8**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526490		33.345,10
<b>Summe</b>		<b>33.345,10</b>

**Vermögenskontennummer 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526494	67.511,09	
<b>Summe</b>	<b>67.511,09</b>	

**Vermögenskontennummer 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526498		127.563,00
<b>Summe</b>		<b>127.563,00</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3912</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 11 4 8**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526491		13.763,45
<b>Summe</b>		<b>13.763,45</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526495	24.673,36	
<b>Summe</b>	<b>24.673,36</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526499		56.469,78
<b>Summe</b>		<b>56.469,78</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3915</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 11 4 8**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526492	27.325,07	
<b>Summe</b>	<b>27.325,07</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526497		4.352,56
<b>Summe</b>		<b>4.352,56</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526500		451.778,61
<b>Summe</b>		<b>451.778,61</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3960</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526455		51,37
<b>Summe</b>		<b>51,37</b>

**Vermögenskennzahl 12 5 8**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526662	55.027,92	
10526663		2.310.264,16
<b>Summe</b>	<b>55.027,92</b>	<b>2.310.264,16</b>



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>3995</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 11 4 8**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526493	49.932,48	
<b>Summe</b>	<b>49.932,48</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526496	10.156,74	
<b>Summe</b>	<b>10.156,74</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526501	9.249,00	
<b>Summe</b>	<b>9.249,00</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4000</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526443	1.151,15	
10526444		3.480,79
<b>Summe</b>	<b>1.151,15</b>	<b>3.480,79</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4011</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526605	55.780.113,00	
10526606		1.069.110,00
<b>Summe</b>	<b>55.780.113,00</b>	<b>1.069.110,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526610	3.101.951,46	
10526611		2.753.966,63
10526626		1.991.592,86
<b>Summe</b>	<b>3.101.951,46</b>	<b>4.745.559,49</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526447	78.517,72	
10526448		54.762,82
10526448		298,61
<b>Summe</b>	<b>78.517,72</b>	<b>55.061,43</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526377	1.438,56	
<b>Summe</b>	<b>1.438,56</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4015</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526371		4,70
<b>Summe</b>		<b>4,70</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526378	71.155,03	
<b>Summe</b>	<b>71.155,03</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4021</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526607	91.351.285,00	
10526608		1.784.345,00
10526697	2.807.040,00	
<b>Summe</b>	<b>94.158.325,00</b>	<b>1.784.345,00</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526612	3.103.864,58	
10526613		5.699.393,37
10526625	1.991.592,89	
<b>Summe</b>	<b>5.095.457,47</b>	<b>5.699.393,37</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526370		39.107,97
<b>Summe</b>		<b>39.107,97</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526372	16.078,20	
<b>Summe</b>	<b>16.078,20</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4040</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526445	53.611,67	
10526446		17.084,68
<b>Summe</b>	<b>53.611,67</b>	<b>17.084,68</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526373	1.539,17	
<b>Summe</b>	<b>1.539,17</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526379		1.333,72
<b>Summe</b>		<b>1.333,72</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4042</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526374		78.028,34
<b>Summe</b>		<b>78.028,34</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526380	112.283,33	
<b>Summe</b>	<b>112.283,33</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4043</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526375		861,90
<b>Summe</b>		<b>861,90</b>



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4044</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 11 4 8**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526369		2.480,99
<b>Summe</b>		<b>2.480,99</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526381		64.610,75
<b>Summe</b>		<b>64.610,75</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4045</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526376		1.020,00
<b>Summe</b>		<b>1.020,00</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526382		80.754,29
<b>Summe</b>		<b>80.754,29</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4100</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526487	17.810,00	
10526488	17.366,72	
10526725		17.366,72
10526726		17.366,72
10526750	0,08	
<b>Summe</b>	<b>35.176,80</b>	<b>34.733,44</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526484		785,70
<b>Summe</b>		<b>785,70</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526485		10.784,46
<b>Summe</b>		<b>10.784,46</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526486	26.366,91	
<b>Summe</b>	<b>26.366,91</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4200</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526507	1.037,33	
<b>Summe</b>	<b>1.037,33</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526387	25,00	
<b>Summe</b>	<b>25,00</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4201</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526508		679,58
10526508		483,67
10526515	679,58	
10526515	483,67	
10526516	195,91	
<b>Summe</b>	<b>1.359,16</b>	<b>1.163,25</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526388	85.654,04	
10526391		85.654,04
10526392		85.654,04
<b>Summe</b>	<b>85.654,04</b>	<b>171.308,08</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4202</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526510		21.664,88
10526510		12.601,67
10526519	21.664,88	
10526519	12.601,67	
10526520	9.063,21	
10526522	21.664,88	
10526522	12.601,67	
10526524		21.664,88
10526524		12.601,67
<b>Summe</b>	<b>77.596,31</b>	<b>68.533,10</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526509		2.295,60
10526509		9.519,53
10526517	2.295,60	
10526517	9.519,53	
10526518		7.223,93
<b>Summe</b>	<b>11.815,13</b>	<b>19.039,06</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526389		6.466,65
<b>Summe</b>		<b>6.466,65</b>

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4300</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 5 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526430		1.723,36
<b>Summe</b>		<b>1.723,36</b>

**Vermögenskennzahl 09 5 9**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526429	496,20	
10526430		467,20
<b>Summe</b>	<b>496,20</b>	<b>467,20</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 1**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526424	24.076,34	
<b>Summe</b>	<b>24.076,34</b>	

**Vermögenskennzahl 12 2 2**

<b>Buchungsnummer</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
10526424	9.475,50	
<b>Summe</b>	<b>9.475,50</b>	

**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4500</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 12 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526571		136.092,05
<b>Summe</b>		<b>136.092,05</b>

**Vermögenskennzahl 12 3 2**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526571		41.940,63
<b>Summe</b>		<b>41.940,63</b>

**Vermögenskennzahl 30 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10196493		1.213.721,39
10334092		337.500,00
10480794		107.800,00
10525632	1.400.000,00	
10525633	1.522.000,00	
10525634	600.000,00	
<b>Summe</b>	<b>3.522.000,00</b>	<b>1.659.021,39</b>



**Vermögenskonten 2021****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

<b>Kapitel</b>	<b>4510</b>
----------------	-------------

**Vermögenskennzahl 09 1 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526585	2.011.980,00	
10526586		4.048.548,26
10526593	858.600,00	
10526597		858.600,00
<b>Summe</b>	<b>2.870.580,00</b>	<b>4.907.148,26</b>

**Vermögenskennzahl 09 3 1**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526588		2.241.413,00
<b>Summe</b>		<b>2.241.413,00</b>

**Vermögenskennzahl 12 2 4**

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
10526402	76.388,04	
<b>Summe</b>	<b>76.388,04</b>	