

Vorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 27.02.2025

1. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2023

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 07.01.2025 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0860/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 2023.

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftsförderung, Straßen,
Grünflächen, Umwelt- und Naturschutz, Personal und Finanzen 16.12.2024
Stellenzeichen: Fin L Tel.: 030 9(0)293 2902

Vorlage für das Bezirksamt

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0860/VI

A. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr
2023

B. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von
Berlin für das Haushaltsjahr 2023 mit folgendem Ergebnis:

Summe der Ist-Einnahmen	917.850.216,75 €
Summe der Ist-Ausgaben	917.850.216,75 €
kassenmäßiges Ergebnis	0,00 €

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:

Das Jahresergebnis 2023 des Bezirkes wird im Haushaltplan 2025 wirksam. Der Betrag wird im Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten, Titel 36020 im Bezirkshaushaltsplan 2024/2025, Fortschreibung 2025 aufgenommen und steht zur Deckung von Ausgaben zur Verfügung.

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Entsprechend den Begründungen der Abteilungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Nadja Zivkovic

Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Begründung:

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

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

- der Haushaltsrechnung
- dem kassenmäßigen Abschluss

folgende Übersichten zur Haushaltsrechnung als Anlagen beigefügt:

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

Hierbei werden erläutert:

- A-Teil und Einnahmen (ohne Einnahmen im Zusammenhang mit Z-Teil)	+/- 25.000 €
- Personalausgaben	+/- 50.000 €
- T-Teil, Z-Teil und damit im Zusammenhang stehende	
Einnahmen	+/- 100.000 €
- Investitionen	+/- 100.000 €

- Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
- Vermögensrechnung 2023

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	917.850.216,75 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	917.850.216,75 €
d)	veranschlagte Einnahmen	818.944.500,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	497.932,22 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	819.442.432,22 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahmen)	98.407.784,53 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	917.850.216,75 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.427.185,05 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	922.277.401,80 €
d)	veranschlagte Ausgaben	818.302.600,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	5.407.008,73 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	823.709.608,73 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgaben)	98.567.793,07 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis -160.008,54 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	917.850.216,75 €
Summe der Ausgaben (Ist)	917.850.216,75 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2023 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.
- **Gesamtoll** = **Summe** der **Ansätze** und der **Haushaltsreste aus Vorjahren**
- **Rechnungssoll gegenüber Gesamtoll - 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**(Gesamtoll).
- **Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan** = Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- **Rechnungsmäßiges Ergebnis** = Summe aller Mehr- oder Minderbeträge des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtoll bei den Einnahmen reduziert um diese gleiche Summe bei den Ausgaben.

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

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

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

Merkmal Mittelherkunft (MMS)

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

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

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
L2	Betragsgrenze (Limit) auf Unterkonten
X1	Überplanmäßige VE
Y1	Außerplanmäßige VE
Z1	Deckungsfähigkeit aufgrund eines Deckungsvermerks
Z1	Deckungsfähigkeit (Rückführung)
Bildung von Haushaltsresten	
R1	Verbliebener Rest (Ausgaben)
R2	Reste aus Vorjahren (Ausgaben)
Verfügungsbeschränkungen (VB)	
Ausgaben	
V1	VB aufgrund gesetzlicher Regelungen / Sperrvermerk
V1	VB für nicht rechtzeitig eingereichte Vorlagen an das Abghs (75.000)
V1	VB zur Erwirtschaftung pauschaler Minderausgaben
V2	VB aufgrund von Maßnahmen SenFin zur Steuerung der Haushaltswirtschaft
V2	VB aufgrund im Einzelfall von SenFin verhängter Sperren
V2	VB aufgrund im Einzelfall von der SE Finanzen verhängter Sperren
V2	VB aufgrund im Einzelfall vom Bezirksamt verhängter Sperren
V3	VB zum Ausgleich überplanmäßiger Ausgaben
V4	VB zum Ausgleich außerplanmäßiger Ausgaben
V5	VB bei Ansätzen für zweckgebundene Ausgaben ohne realisierte Einnahmen
V6	VB im Zusammenhang mit dem Facility Management
V7	VB aufgrund im Einzelfall vom BfdH verhängter Sperren
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
S1	VB aufgrund von Maßnahmen SenFin zur Steuerung der Haushaltswirtschaft
S2	VB aufgrund gesetzlicher Regelungen / Sperrvermerk
S3	VB aufgrund von SenFin im Einzelfall verhängter Sperren
S4	VB aufgrund vom Bezirksamt im Einzelfall verhängter Sperren
S5	Aufgrund von Entscheidungen des BfdH / Titelverwalters

Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

RECHNUNGSÜBERSICHT

1	2 Einzelplan	3 Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	4 Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	5 Rechnungsso gegenüber Gesamtso Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech. - Ergebnis EUR		6 Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
31	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen 14.142,72 0,00 14.142,72 Ausgaben 1.732.819,21 29,56 1.732.848,77	27.000,00 0,00 27.000,00 1.644.700,00 29,56 1.644.729,56	-12.857,28	-88.119,21 -100.976,49	-1.718.676,49 -1.617.700,00 -100.976,49
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich	Einnahmen 36.588.164,19 780.538,81 37.368.703,00 Ausgaben	822.000,00 0,00 822.000,00 31.794.900,00 720.885,32 32.515.785,32	422.513,17	-4.852.917,68 -4.430.404,51	-35.343.651,02 -30.972.900,00 -4.370.751,02
34	Ordnungsamt	Einnahmen 1.050.027,06 0,00 1.050.027,06 Ausgaben 5.133.568,00 0,00 5.133.568,00	1.031.000,00 0,00 1.031.000,00 5.111.600,00 0,00 5.111.600,00	19.027,06	-21.968,00 -2.940,94	-4.083.540,94 -4.080.600,00 -2.940,94

RECHNUNGSÜBERSICHT

1	2 Einzelplan	3 Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	4 Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	5 Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	6 Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
38	Straßen- und Grünflächenamt	Einnahmen 5.261.286,48 0,00 5.261.286,48 Ausgaben 29.878.765,85 1.512.183,12 31.390.948,97	5.516.000,00 0,00 5.516.000,00 34.750.000,00 2.061.841,33 36.811.841,33	-254.713,52 5.420.892,36 5.166.178,84	-24.617.479,37 -29.234.000,00 4.616.520,63
39	Amt für Soziales	Einnahmen 133.427.276,80 0,00 133.427.276,80 Ausgaben 324.611.509,40 13.256,99 324.624.766,39	121.215.600,00 0,00 121.215.600,00 286.696.200,00 726,00 286.696.926,00	12.211.676,80 -37.927.840,39 -25.716.163,59	-191.184.232,60 -165.480.600,00 -25.703.632,60
40	Jugendamt	Einnahmen 11.022.849,03 0,00 11.022.849,03 Ausgaben 352.904.875,69 11.223,90 352.916.099,59	10.101.000,00 0,00 10.101.000,00 319.965.400,00 69.847,65 320.035.247,65	921.849,03 -32.880.851,94 -31.959.002,91	-341.882.026,66 -309.864.400,00 -32.017.626,66

1	Einzelplan 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren GesamtsoII EUR 4	Rechnungssoll gegenüber GesamtsoII Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6		
						1	2
41	Gesundheitsamt	Einnahmen Ausgaben	148.000,00 0,00 148.000,00 10.226.900,00 3.715,91 10.230.615,91	242.695,66 0,00 242.695,66 9.955.729,79 12.912,36 9.968.642,15	94.695,66 261.973,76 356.669,42	-9.713.034,13 -10.078.900,00 365.865,87	
42	Stadtentwicklungsamt	Einnahmen Ausgaben	2.537.200,00 0,00 2.537.200,00 8.054.600,00 9.087,21 8.063.687,21	1.685.606,37 0,00 1.685.606,37 8.627.944,59 9.087,21 8.637.031,80	-851.593,63 -573.344,59 -1.424.938,22	-6.942.338,22 -5.517.400,00 -1.424.938,22	
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Einnahmen Ausgaben	80.000,00 0,00 80.000,00 1.600.000,00 1.334.087,69 2.934.087,69	266.998,24 0,00 266.998,24 1.604.341,51 1.498.613,68 3.102.955,19	186.998,24 -168.867,50 18.130,74	-1.337.343,27 -1.520.000,00 182.656,73	
						18.130,74	

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934	012		Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	12.995,54	0,00	12.995,54	27.000,00	0,00	27.000,00	-14.004,46	0,00	
11979	012		Verschiedene Einnahmen	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	0,00	0,00	1.147,18	0,00	
41201	012		Summe der Einnahmen Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.142,72	0,00	14.142,72	27.000,00	0,00	27.000,00	1.147,18	0,00	
41202	012		Aufwendungen für Bezirksverordnete	6.520,00	0,00	6.520,00	13.200,00	0,00	13.200,00	-14.004,46	0,00	
42801	012		Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	871.601,80	0,00	871.601,80	870.000,00	0,00	870.000,00	1.601,80	1.601,80	D1
51168	A 012		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	236.282,60	0,00	236.282,60	229.000,00	0,00	229.000,00	7.282,60	82,60	D1
51185	A 012		Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	M2
51801	A 012		Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.106,51	0,00	6.106,51	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.893,49	0,00	
52906	A 012		Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	500,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	
54010	A 012		Dienstleistungen	3.341,60	0,00	3.341,60	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.158,40	0,00	
				16.005,60	0,00	16.005,60	23.000,00	0,00	23.000,00	-6.994,40	0,00	

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
2

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung
Kapitel : 3100 Bezirksverordnetenversammlung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	8,89	0,00	8,89	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.991,11	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	29,56	29,56	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	
68123		012	Ehrungen, Preise	3.659,18	0,00	3.659,18	4.000,00	0,00	4.000,00	-340,82	0,00	
68401	Z	012	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	588.793,03	0,00	588.793,03	481.000,00	0,00	481.000,00	107.793,03	107.793,03	M2 *
			Summe der Ausgaben	1.732.819,21	29,56	1.732.848,77	1.644.700,00	29,56	1.644.729,56	116.677,43 -28.558,22	116.677,43	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	14.142,72 0,00 14.142,72	27.000,00 0,00 27.000,00	1.147,18 -14.004,46	
Ausgaben	1.732.819,21 29,56 1.732.848,77	1.644.700,00 29,56 1.644.729,56	116.677,43 -28.558,22	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-100.976,49	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-1.718.676,49			1.684,40
dem Haushaltsplan	-1.617.700,00			114.993,03
mithin Verschlechterung	-100.976,49			116.677,43

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	14.142,72 0,00 14.142,72	27.000,00 0,00 27.000,00	1.147,18 -14.004,46	
Ausgaben	1.732.819,21 29,56 1.732.848,77	1.644.700,00 29,56 1.644.729,56	116.677,43 -28.558,22	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-100.976,49	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-1.718.676,49			1.684,40
dem Haushaltsplan	-1.617.700,00			114.993,03
mithin Verschlechterung	-100.976,49			116.677,43

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1 2 3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921	012	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	29.323,12	0,00	29.323,12	10.000,00	0,00	10.000,00	19.323,12	0,00	
		Summe der Einnahmen	29.323,12	0,00	29.323,12	10.000,00	0,00	10.000,00	19.323,12 0,00	0,00	
41210	012	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	4.780,00	0,00	4.780,00	9.400,00	0,00	9.400,00	-4.620,00	0,00	
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	363.472,30	0,00	363.472,30	385.000,00	0,00	385.000,00	-21.527,70	8.550,00 8.550,00	M2 *
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	4.030,08	0,00	4.030,08	5.000,00	0,00	5.000,00	-969,92	0,00	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.562.337,35	0,00	1.562.337,35	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	117.337,35	117.337,35 117.337,35	M2 *
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	44.266,02	0,00	44.266,02	0,00	0,00	0,00	44.266,02	44.266,02 44.266,02	M2 *
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	16.264,99	0,00	16.264,99	12.800,00	0,00	12.800,00	3.464,99	3.464,99	D1 *
51168 A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp. 7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	12,48	0,00	12,48	6.200,00	0,00	6.200,00	-6.187,52	0,00	
51701	A	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	28.723,64	0,00	28.723,64	30.000,00	0,00	30.000,00	-1.276,36	0,00	
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.849,72	0,00	64.849,72	254.000,00	0,00	254.000,00	-189.150,28	0,00	
51910	A	012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	32.142,92	0,00	32.142,92	44.900,00	0,00	44.900,00	-12.757,08	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	5.282,54	0,00	5.282,54	26.800,00	0,00	26.800,00	-21.517,46	0,00	
52536	A	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feriallichkeiten, Kontaktpflege	941,40	0,00	941,40	36.000,00	0,00	36.000,00	-35.058,60	0,00	
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	18.823,80	0,00	18.823,80	52.000,00	0,00	52.000,00	-33.176,20	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	63.000,00	0,00	63.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	-60.000,00	0,00	
54039	A	012	Haltung von Tieren	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54053	A	012	Veranstaltungen	15.040,98	0,00	15.040,98	63.200,00	0,00	63.200,00	-48.159,02	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.032,75	0,00	1.032,75	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.967,25	0,00	
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68406		012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.128.435,05	0,00	1.128.435,05	915.000,00	0,00	915.000,00	213.435,05	213.435,05	M2 *
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.681.813,55	0,00	1.681.813,55	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	381.813,55	381.813,55	M2 *
68447		012	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	214.011,56	0,00	214.011,56	195.000,00	0,00	195.000,00	19.011,56	19.011,56	M2 *
68453	Z	012	Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungs- politik	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	6.990,54	0,00	6.990,54	30.000,00	0,00	30.000,00	-23.009,46	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.296.251,67	0,00	5.296.251,67	5.002.700,00	0,00	5.002.700,00	779.328,52 -485.776,85	787.878,52	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	29.323,12 0,00 29.323,12	10.000,00 0,00 10.000,00	19.323,12 0,00	
Ausgaben	5.296.251,67 0,00 5.296.251,67	5.002.700,00 0,00 5.002.700,00	779.328,52 -485.776,85	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-274.228,55	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-5.266.928,55			3.464,99
dem Haushaltsplan	-4.992.700,00			784.413,53
mithin Verschlechterung	-274.228,55			787.878,52

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	75.250,17	0,00	75.250,17	173.000,00	0,00	173.000,00	-97.749,83	3.600,00 3.600,00	M2 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	547.417,75	0,00	547.417,75	445.000,00	0,00	445.000,00	102.417,75	89.817,75 12.600,00 102.417,75	D1 M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	576,41	0,00	576,41	7.700,00	0,00	7.700,00	-7.123,59	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	623.244,33	0,00	623.244,33	627.700,00	0,00	627.700,00	102.417,75 -106.873,42	106.017,75	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3301 Steuerungsdiens

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	623.244,33 0,00 623.244,33	627.700,00 0,00 627.700,00	102.417,75 -106.873,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			4.455,67	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-623.244,33			89.817,75
dem Haushaltsplan	-627.700,00			16.200,00
mithin Verbesserung	4.455,67			106.017,75

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		012	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	115.913,07	0,00	115.913,07	87.000,00	0,00	87.000,00	28.913,07	23.942,51 4.970,56 28.913,07	D1 M2 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	105.958,60	0,00	105.958,60	125.000,00	0,00	125.000,00	-19.041,40	1.800,00 1.800,00	M2 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	3.511,50	0,00	3.511,50	3.500,00	0,00	3.500,00	11,50	11,50 11,50	D1 *
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	5.670,70	0,00	5.670,70	16.000,00	0,00	16.000,00	-10.329,30	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	12.118,46	0,00	12.118,46	8.000,00	0,00	8.000,00	4.118,46	4.118,46	D1 *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	243.172,33	0,00	243.172,33	240.500,00	0,00	240.500,00	33.043,03 -30.370,70	34.843,03	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3302 Beschäftigtenvertretungen

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	243.172,33 0,00 243.172,33	240.500,00 0,00 240.500,00	33.043,03 -30.370,70 -2.672,33	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -243.172,33 -240.500,00 -2.672,33			D1 M2 28.072,47 6.770,56 34.843,03

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11109		012	Einnahmen Gerichtskosten	2.907,01	0,00	2.907,01	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.092,99	0,00	
11153		012	Gebühren nach Bundesrecht	7.015,40	0,00	7.015,40	12.000,00	0,00	12.000,00	-4.984,60	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	25.259,33	0,00	25.259,33	9.000,00	0,00	9.000,00	16.259,33	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	357,50	0,00	357,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-642,50	0,00	
41201		012	Summe der Einnahmen Ausgaben	35.539,24	0,00	35.539,24	31.000,00	0,00	31.000,00	16.259,33 -11.720,09	0,00	
42201		012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	828,00	0,00	828,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-972,00	0,00	
42801		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	480.942,03	0,00	480.942,03	506.000,00	0,00	506.000,00	-25.057,97	10.710,00 10.710,00	M2 *
44100		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	320.969,70	0,00	320.969,70	342.000,00	0,00	342.000,00	-21.030,30	9.630,44 9.630,44	M2 *
51185	A	012	Beihilfen für Dienstkräfte	18.014,61	0,00	18.014,61	17.900,00	0,00	17.900,00	114,61	114,61 114,61	D1 *
52501	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	8.165,19	0,00	8.165,19	11.000,00	0,00	11.000,00	-2.834,81	0,00	
52601	A	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.955,52	0,00	23.955,52	35.100,00	0,00	35.100,00	-11.144,48	0,00	

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
14

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3303 Rechtsamt

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68579	012	Mitgliedsbeiträge	561,66	0,00	561,66	1.000,00	0,00	1.000,00	-438,34	0,00	
		Summe der Ausgaben	853.436,71	0,00	853.436,71	917.800,00	0,00	917.800,00	114,61 -64.477,90	20.455,05	

	Ist	Ansatz	Rechnungsso gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso	Ausgaben
	Rechnungsso	Gesamtso	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	35.539,24 0,00 35.539,24	31.000,00 0,00 31.000,00	16.259,33 -11.720,09	
Ausgaben	853.436,71 0,00 853.436,71	917.800,00 0,00 917.800,00	114,61 -64.477,90	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			68.902,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1
der Rechnung	-817.897,47			M2
dem Haushaltsplan	-886.800,00			
mithin				
Verbesserung	68.902,53			20.340,44
				20.455,05

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	012		Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	
11915	012		Rückzahlungen von Stipendien	38.250,00	0,00	38.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	37.250,00	0,00	
42201	012		Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der Planmäßigen Beamtinnen und Beamten	38.257,55	0,00	38.257,55	1.000,00	0,00	1.000,00	37.257,55 0,00	0,00	
42221	012		Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	711.488,52	0,00	711.488,52	746.000,00	0,00	746.000,00	-34.511,48	18.247,50 18.247,50	M2 *
42260	012		Bezüge der Beamtinnen/ Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	145.930,50	0,00	145.930,50	160.000,00	0,00	160.000,00	-14.069,50	8.000,00 8.000,00	M2 *
42701	012		Bezüge der Beamtinnen/ Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	25.415,60	0,00	25.415,60	1.000,00	0,00	1.000,00	24.415,60	24.415,60	D1 *
42722	012		Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.691,38	0,00	1.691,38	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.308,62	0,00	
42735	012		Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42735	012		Stipendien für Studie- rende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	41.540,43	0,00	41.540,43	1.000,00	0,00	1.000,00	40.540,43	38.250,00 2.290,43 40.540,43	D2 D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42760		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.012.995,90	0,00	2.012.995,90	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	423.995,90	362.549,20 61.446,70 423.995,90	D1 M2 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	578.618,03	0,00	578.618,03	1.000,00	0,00	1.000,00	577.618,03	215.451,37 362.166,66 577.618,03	D1 M2 *
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	793.381,36	0,00	793.381,36	508.000,00	0,00	508.000,00	285.381,36	285.381,36	M2 *
42860		012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	75.124,52	0,00	75.124,52	1.000,00	0,00	1.000,00	74.124,52	63.324,52 10.800,00 74.124,52	D1 M2 *
42861		253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	-1.091,25	0,00	-1.091,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.091,25	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	36.152,47	0,00	36.152,47	57.400,00	0,00	57.400,00	-21.247,53	0,00	
44304		012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	506.764,69	0,00	506.764,69	297.000,00	0,00	297.000,00	209.764,69	209.764,69	D1 *
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.361,00	0,00	3.361,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-139,00	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	376.879,25	0,00	376.879,25	99.000,00	0,00	99.000,00	277.879,25	277.879,25	277.879,25	D1
51101	A 012	Geschäftsbedarf	589,97	0,00	589,97	1.000,00	0,00	1.000,00	-410,03	0,00	0,00	
52501	A 012	Aus- und Fortbildung	55.765,05	0,00	55.765,05	62.800,00	0,00	62.800,00	-7.034,95	0,00	0,00	
52703	A 012	Dienstreisen	27.391,40	0,00	27.391,40	52.300,00	0,00	52.300,00	-24.908,60	0,00	0,00	
53111	A 012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.935,97	0,00	2.935,97	4.800,00	0,00	4.800,00	-1.864,03	0,00	0,00	
54002	A 012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	12.226,69	0,00	12.226,69	100.000,00	0,00	100.000,00	-87.773,31	0,00	0,00	
54010	A 012	Dienstleistungen	27.629,98	0,00	27.629,98	57.000,00	0,00	57.000,00	-29.370,02	0,00	0,00	
68102	Z 012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
81259	A 012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	1.974,72	0,00	1.974,72	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.025,28	0,00	0,00	
		Summe der Ausgaben	5.436.766,18	0,00	5.436.766,18	3.763.800,00	0,00	3.763.800,00	1.913.719,78	1.939.967,28	1.939.967,28	
									-240.753,60			*

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist	Ansatz	Rechnungsso11 gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso11	Ausgaben
	Rechnungsso11	Gesamtso11	Mehrbetrag	gegenüber
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschluss				
Einnahmen	38.257,55 0,00 38.257,55	1.000,00 0,00 1.000,00	37.257,55 0,00	
Ausgaben	5.436.766,18 0,00 5.436.766,18	3.763.800,00 0,00 3.763.800,00	1.913.719,78 -240.753,60	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.635.708,63	
Überschuss oder Fehlbetrag nach				
der Rechnung	EUR			D2
dem Haushaltsplan	-5.398.508,63			D1
mithin	-3.762.800,00			M2
Verschlechterung	-1.635.708,63			
				38.250,00
				1.155.675,06
				746.042,22
				1.939.967,28

Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung

Summe

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3305 Serviceeinheit Finanzen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11972		062	Einnahmen Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	13.992,00	0,00	13.992,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.992,00	0,00	
11973		062	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	2.093,88	0,00	2.093,88	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.906,12	0,00	
11979		062	Verschiedene Einnahmen	1.837,18	0,00	1.837,18	0,00	0,00	0,00	1.837,18	0,00	
42201		062	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	17.923,06	0,00	17.923,06	16.000,00	0,00	16.000,00	5.829,18 -3.906,12	0,00	
42801		062	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	352.652,57	0,00	352.652,57	467.000,00	0,00	467.000,00	-114.347,43	8.742,86 8.742,86	M2 *
44100		062	Beihilfen für Dienstkkräfte	736.283,23	0,00	736.283,23	514.000,00	0,00	514.000,00	222.283,23	222.283,23 222.283,23	M2 *
51185	A	062	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	13.716,13	0,00	13.716,13	20.100,00	0,00	20.100,00	-6.383,87	0,00	
53111	A	062	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11.884,39	0,00	11.884,39	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.115,61	0,00	
53201	A	812	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54038	A	062	Dienstleistungen von Kreditinstituten	3.677,47	0,00	3.677,47	6.400,00	0,00	6.400,00	-2.722,53	0,00	

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

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vor-jahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	062	Verschiedene Ausgaben	485,34	0,00	485,34	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.014,66	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.118.699,13	0,00	1.118.699,13	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	222.283,23 -130.584,10	231.026,09	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	17.923,06 0,00 17.923,06	16.000,00 0,00 16.000,00	5.829,18 -3.906,12	
Ausgaben	1.118.699,13 0,00 1.118.699,13	1.027.000,00 0,00 1.027.000,00	222.283,23 -130.584,10	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-89.776,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR		M2	231.026,09
der Rechnung	-1.100.776,07			231.026,09
dem Haushaltsplan	-1.011.000,00			
mithin Verschlechterung	-89.776,07			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11906	012	012	Einnahmen Ersatz von Fermieldegebühren	711,74	0,00	711,74	1.000,00	0,00	1.000,00	-288,26	0,00	
11907	012	012	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	210,00	0,00	210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-790,00	0,00	
11934	012	012	Rückzahlungen überzahlter Beträge	639,39	0,00	639,39	0,00	0,00	0,00	639,39	0,00	
11977	012	012	Andere Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	
11979	012	012	Verschiedene Einnahmen	289,37	0,00	289,37	1.000,00	0,00	1.000,00	-710,63	0,00	
11981	012	012	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	
12401	012	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	176.594,80	0,00	176.594,80	210.000,00	0,00	210.000,00	-33.405,20	0,00	
12406	012	012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.698,50	0,00	6.698,50	8.800,00	0,00	8.800,00	-2.101,50	0,00	
26109	012	012	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	869.960,49	0,00	869.960,49	500.000,00	0,00	500.000,00	369.960,49	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.055.519,29	0,00	1.055.519,29	764.000,00	0,00	764.000,00	371.014,88 -79.495,59	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	435.441,70	0,00	435.441,70	499.000,00	0,00	499.000,00	-63.558,30	12.600,00 12.600,00	M2 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	7.588.666,27	0,00	7.588.666,27	5.759.000,00	0,00	5.759.000,00	1.829.666,27	1.361.945,37 2.057,97 465.662,93 1.829.666,27	U1 D1 M2 *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	15.559,82	0,00	15.559,82	1.000,00	0,00	1.000,00	14.559,82	3.592,82 10.967,00 14.559,82	D1 M2 *
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	70.257,24	0,00	70.257,24	64.100,00	0,00	64.100,00	6.157,24	3.157,24 3.000,00 6.157,24	D1 M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	69.933,94	0,00	69.933,94	40.700,00	0,00	40.700,00	29.233,94	29.233,94 29.233,94	D1 *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	637.515,95	0,00	637.515,95	559.000,00	0,00	559.000,00	78.515,95	50.182,95 28.333,00 78.515,95	D1 M2 *
51136	A	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	1.029,64	0,00	1.029,64	1.400,00	0,00	1.400,00	-370,36	-0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	249.618,66	0,00	249.618,66	314.000,00	0,00	314.000,00	-64.381,34	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3306 Serviceeinheit
Facility Management

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	53.893,13	0,00	53.893,13	58.000,00	0,00	58.000,00	-4.106,87	0,00	
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733.106,33	0,00	733.106,33	436.000,00	0,00	436.000,00	297.106,33	99.406,33 197.700,00 297.106,33	D1 M2 *
51910	A	012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	63.503,14	0,00	63.503,14	80.000,00	0,00	80.000,00	-16.496,86	0,00	
51920	A	012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	7.414,44	0,00	7.414,44	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.585,56	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	15.878,57	0,00	15.878,57	43.000,00	0,00	43.000,00	-27.121,43	0,00	
52536	A	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	
52610	A	012	Gutachten	154.269,07	0,00	154.269,07	165.000,00	0,00	165.000,00	-10.730,93	0,00	
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54008	A	012	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	997,37	0,00	997,37	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.002,63	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	80.586,05	0,00	80.586,05	310.000,00	0,00	310.000,00	-229.413,95	0,00	
54033	A	012	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	10.969,68	0,00	10.969,68	9.400,00	0,00	9.400,00	1.569,68	1.569,68 1.569,68	D1 *
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	863.081,86	0,00	863.081,86	500.000,00	0,00	500.000,00	363.081,86	363.081,86 363.081,86	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	954,82	0,00	954,82	1.000,00	0,00	1.000,00	-45,18	0,00	
54102	A	012	Maßnahmen zur Energieeinsparung	32.535,04	0,00	32.535,04	45.600,00	0,00	45.600,00	-13.064,96	0,00	
63621		012	Beiträge an die Unfallkasse	33.127,95	0,00	33.127,95	49.300,00	0,00	49.300,00	-16.172,05	0,00	
71515		012	Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premittizer Str. 4, 12681 Berlin	3.262.357,89	0,00	3.262.357,89	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	762.357,89	762.357,89	U1
81179	A	012	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	20.924.613,78	0,00	20.924.613,78	17.582.500,00	0,00	17.582.500,00	4.011.528,27 -669.414,49	4.024.128,27	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3306 Serviceeinheit
Facility Management

	Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Rechnungssoll	Höhere oder neue
	Verbücherte Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Mehrtrag	Mindertrag (-)	Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan
	Rechnungssoll	Gesamt	Mehrtrag	Mindertrag (-)	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschluss					
Einnahmen	1.055.519,29	764.000,00	371.014,88		
	0,00	0,00	-79.495,59		
	1.055.519,29	764.000,00			
Ausgaben	20.924.613,78	17.582.500,00	4.011.528,27		
	0,00	0,00	-669.414,49		
	20.924.613,78	17.582.500,00			
Rechnungsmäßiges Ergebnis					
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -19.869.094,49 -16.818.500,00 -3.050.594,49				U2 U1 D2 D1 M2 14.005,09 2.124.303,26 363.081,86 498.341,03 1.024.397,03 4.024.128,27
		Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich			
		Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich			
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)			
		Deckungsfähigkeit			
		Veränderung der Zuweisung			
		Summe			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3308 Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.658,22 0,00 4.658,22	0,00 0,00 0,00	4.658,22 0,00	
Ausgaben	298.912,21 0,00 298.912,21	450.000,00 0,00 450.000,00	8.046,26 -159.134,05	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			155.746,01	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-294.253,99			8.046,26
dem Haushaltsplan	-450.000,00			5.400,00
mithin Verbesserung	155.746,01			13.446,26

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290	610	Einnahmen Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	63.292,69	0,00	63.292,69	0,00	0,00	0,00	63.292,69	0,00	0,00	
42201	610	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamtinnen	63.292,69 117.367,10	0,00	63.292,69 117.367,10	0,00 113.000,00	0,00	0,00 113.000,00	63.292,69 4.367,10	0,00	992,10 3.375,00 4.367,10 *	D1 M2 *
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	215.117,82	0,00	215.117,82	170.000,00	0,00	170.000,00	45.117,82	39.987,36 5.130,46 45.117,82 *	D1 M2 *	
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	845,54	0,00	845,54	8.700,00	0,00	8.700,00	-7.854,46	0,00	0,00	
51403	A 610	Ausgaben für die Hal tung von Fahrzeugen	1.106,45	0,00	1.106,45	2.000,00	0,00	2.000,00	-893,55	0,00	0,00	
51701	A 610	Bewirtschaftungs- ausgaben	25.021,29	0,00	25.021,29	18.600,00	0,00	18.600,00	6.421,29	6.421,29 6.421,29 *	D1 *	
51910	A 610	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.007,93	0,00	1.007,93	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.992,07	0,00	0,00	
53101	A 610	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	3.071,45	0,00	3.071,45	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.928,55	0,00	0,00	
54053	A 610	Veranstaltungen	53.128,76	0,00	53.128,76	108.000,00	0,00	108.000,00	-54.871,24	0,00	0,00	
54079	A 610	Verschiedene Ausgaben	978,63	0,00	978,63	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.021,37	0,00	0,00	

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
32

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3309 Wirtschaftsförderung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54602	A	610	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	4.705,20	0,00	4.705,20	174.000,00	0,00	174.000,00	-169.294,80	0,00	
54690	A	610	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.639,20	780.538,81	784.178,01	0,00	720.885,32	720.885,32	63.292,69	0,00	
68579		610	Mitgliedsbeiträge	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	449.789,37	780.538,81	1.230.328,18	638.100,00	720.885,32	1.358.985,32	119.198,90 -247.856,04	55.906,21	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minusbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	63.292,69 0,00 63.292,69	0,00 0,00 0,00	63.292,69 0,00	
Ausgaben	449.789,37 780.538,81 1.230.328,18	638.100,00 720.885,32 1.358.985,32	119.198,90 -247.856,04 191.949,83	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -386.496,68 -638.100,00 251.603,32			D1 M2 47.400,75 8.505,46 55.906,21

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

Tabellie 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3310 Geschäftsbereich
Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt - Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt - Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	45.919,30	0,00	45.919,30	45.000,00	0,00	45.000,00	919,30	1.800,00 1.800,00	M2 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	113.319,02	0,00	113.319,02	82.000,00	0,00	82.000,00	31.319,02	27.920,04 3.398,98 31.319,02	D1 M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	744,59	0,00	744,59	1.700,00	0,00	1.700,00	-955,41	0,00	
			Summe der Ausgaben	159.982,91	0,00	159.982,91	128.700,00	0,00	128.700,00	32.238,32 -955,41	33.119,02	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	159.982,91 0,00 159.982,91	128.700,00 0,00 128.700,00	32.238,32 -955,41 -31.282,91	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -159.982,91 -128.700,00 -31.282,91			D1 M2 27.920,04 5.198,98 33.119,02
				Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3320 Geschäftsbereich Schul-
und Sportamt

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	188.159,53	0,00	188.159,53	185.000,00	0,00	185.000,00	3.159,53	3.600,00 3.600,00	M2 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	56.792,27	0,00	56.792,27	52.700,00	0,00	52.700,00	4.092,27	2.292,27 1.800,00 4.092,27	D1 M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	0,00
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
			Summe der Ausgaben	245.151,80	0,00	245.151,80	247.700,00	0,00	247.700,00	7.251,80 -9.800,00	7.692,27	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	245.151,80 0,00 245.151,80	247.700,00 0,00 247.700,00	7.251,80 -9.800,00 2.548,20	
Rechnungsmaßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -245.151,80 -247.700,00 2.548,20			D1 M2 2.292,27 5.400,00 7.692,27
				Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.153,84	0,00	10.153,84	183.000,00	0,00	183.000,00	-172.846,16	1.080,00 1.080,00	M2 *
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	16.171,72	0,00	16.171,72	27.500,00	0,00	27.500,00	-11.328,28	0,00	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
52906	A 012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
		Summe der Ausgaben	26.325,56	0,00	26.325,56	213.600,00	0,00	213.600,00	-187.274,44	1.080,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3330 Geschäftsbereich Ordnungssamt

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	26.325,56 0,00 26.325,56	213.600,00 0,00 213.600,00	0,00 -187.274,44 187.274,44	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			M2
der Rechnung	-26.325,56			1.080,00
dem Haushaltsplan	-213.600,00			1.080,00
mithin Verbesserung	187.274,44			
	Summe			

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	187.419,85	0,00	187.419,85	124.000,00	0,00	124.000,00	63.419,85	59.819,85 3.600,00 63.419,85	D1 M2 *	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	77.597,76	0,00	77.597,76	123.000,00	0,00	123.000,00	-45.402,24	3.600,00 3.600,00	M2 *	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00		
52906	A 012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	489,30	0,00	489,30	1.000,00	0,00	1.000,00	-510,70	0,00		
53101	A 012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
54010	A 012	Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-34.800,00	0,00		
54053	A 012	Veranstaltungen	1.092,18	0,00	1.092,18	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.907,82	0,00		
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	362,79	0,00	362,79	500,00	0,00	500,00	-137,21	0,00		
		Summe der Ausgaben	267.161,88	0,00	267.161,88	299.900,00	0,00	299.900,00	63.419,85 -96.157,97	67.019,85		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	267.161,88 0,00 267.161,88	299.900,00 0,00 299.900,00	63.419,85 -96.157,97	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			32.738,12	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-267.161,88	Summe		59.819,85 7.200,00
dem Haushaltsplan	-299.900,00			67.019,85
mithin Verbesserung	32.738,12			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabellé 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3350 Geschäftsbereich Amt für
Soziales

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	197.570,97	0,00	197.570,97	240.000,00	0,00	240.000,00	-42.429,03	3.600,00 3.600,00	M2 *	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	83.147,91	0,00	83.147,91	55.000,00	0,00	55.000,00	28.147,91	26.685,98 1.461,93 28.147,91	D1 M2 *	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	3.901,76	0,00	3.901,76	1.100,00	0,00	1.100,00	2.801,76	2.801,76 2.801,76	D1 *	
52906	A 012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	927,28	0,00	927,28	1.000,00	0,00	1.000,00	-72,72	0,00		
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	32,00	0,00	32,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-968,00	0,00		
		Summe der Ausgaben	285.579,92	0,00	285.579,92	298.100,00	0,00	298.100,00	30.949,67 -43.469,75	34.549,67		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	285.579,92 0,00 285.579,92	298.100,00 0,00 298.100,00	30.949,67 -43.469,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			12.520,08	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-285.579,92			29.487,74
dem Haushaltsplan	-298.100,00			5.061,93
mithin Verbesserung	12.520,08			34.549,67

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
44

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3360 Geschäftsbereich
Jugendamt

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	161.453,32	0,00	161.453,32	182.000,00	0,00	182.000,00	-20.546,68	1.800,00 1.800,00	M2 *	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	138.790,81	0,00	138.790,81	55.300,00	0,00	55.300,00	83.490,81	21.994,36 61.496,45 83.490,81	D1 M2 *	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	3.545,96	0,00	3.545,96	1.000,00	0,00	1.000,00	2.545,96	2.545,96 2.545,96	D1 *	
52906	A 012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
		Summe der Ausgaben	303.790,09	0,00	303.790,09	240.300,00	0,00	240.300,00	86.036,77 -22.546,68	87.836,77		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	303.790,09 0,00 303.790,09	240.300,00 0,00 240.300,00	86.036,77 -22.546,68 -63.490,09	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-303.790,09			24.540,32
dem Haushaltsplan	-240.300,00			63.296,45
mithin Verschlechterung	-63.490,09			87.836,77

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3390 Personallüberhang

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		860	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	55.286,32	0,00	55.286,32	52.000,00	0,00	52.000,00	3.286,32	1.486,32 1.800,00 3.286,32	D1 M2 *
42850		860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte n. d. Verwaltungsvor- schriften VV Teilaus- gleiche und VV Rente	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	-64.500,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	55.286,32	0,00	55.286,32	116.500,00	0,00	116.500,00	3.286,32 -64.500,00	3.286,32	

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss					
Einnahmen		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben		55.286,32 0,00 55.286,32	116.500,00 0,00 116.500,00	3.286,32 -64.500,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				61.213,68	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR				D1 M2
der Rechnung	-55.286,32				1.486,32
dem Haushaltsplan	-116.500,00				1.800,00
mithin Verbesserung	61.213,68				3.286,32

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.244.513,17 0,00 1.244.513,17	822.000,00 0,00 822.000,00	517.634,97 -95.121,80	
Ausgaben	36.588.164,19 780.538,81 37.368.703,00	31.794.900,00 720.885,32 32.515.785,32	7.412.863,08 -2.559.945,40 -4.430.404,51	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			U2 14.005,09
der Rechnung	-35.343.651,02			U1 2.124.303,26
dem Haushaltsplan	-30.972.900,00			D2 401.331,86
mithin				D1 1.976.479,46
Verschlechterung	-4.370.751,02			M2 2.932.132,69
				Summe 7.448.252,36

Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	129.652,46	0,00	129.652,46	130.000,00	0,00	130.000,00	-347,54	0,00	
11149		043	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	42.196,55	0,00	42.196,55	20.000,00	0,00	20.000,00	22.196,55	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitsrechtlichen Ver- braucherschutz	20.851,40	0,00	20.851,40	15.000,00	0,00	15.000,00	5.851,40	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	42.274,23	0,00	42.274,23	60.000,00	0,00	60.000,00	-17.725,77	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	3.008,00	0,00	3.008,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.992,00	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	283.454,03	0,00	283.454,03	800.000,00	0,00	800.000,00	-516.545,97	0,00	
11203		043	Geldbußen und Verwarrgelder aus der Verkehrsüberwachung (außerhalb der Park- raumbewirtschaftung)	519.836,53	0,00	519.836,53	0,00	0,00	0,00	519.836,53	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	10,00	0,00	10,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-990,00	0,00	
13203		043	Verkauf von beweglichem Vermögen	8.743,86	0,00	8.743,86	0,00	0,00	0,00	8.743,86	0,00	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 34 Ordnungsmittel
Kapitel : 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Summe der Einnahmen	1.050.027,06	0,00	1.050.027,06	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	556.628,34 -537.601,28	0,00	
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	636.499,82	0,00	636.499,82	626.000,00	0,00	626.000,00	10.499,82	22.950,00 22.950,00 *	M2 *
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	34.823,84	0,00	34.823,84	0,00	0,00	0,00	34.823,84	34.823,84 34.823,84 *	M2 *
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.257.726,54	0,00	4.257.726,54	4.219.000,00	0,00	4.219.000,00	38.726,54	126.310,66 126.310,66 *	M2 *
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	15.662,83	0,00	15.662,83	0,00	0,00	0,00	15.662,83	15.662,83 15.662,83 *	M2 *
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	41.375,51	0,00	41.375,51	35.100,00	0,00	35.100,00	6.275,51	6.275,51 6.275,51 *	D1 *
51101	A 043	Geschäftsbedarf	3.392,67	0,00	3.392,67	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.607,33	0,00	
51140	A 043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.743,29	0,00	3.743,29	16.000,00	0,00	16.000,00	-12.256,71	0,00	
51403	A 043	Ausgaben für die Halting von Fahrzeugen	68.327,99	0,00	68.327,99	65.000,00	0,00	65.000,00	3.327,99	5.000,00 5.000,00 *	D1 *
51408	A 043	Dienst- und Schutzkleidung	14.988,05	0,00	14.988,05	35.000,00	0,00	35.000,00	-20.011,95	0,00	
51479	A 043	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.119,55	0,00	2.119,55	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.880,45	0,00	
51802	A 043	Mieten für Fahrzeuge	33.964,84	0,00	33.964,84	35.000,00	0,00	35.000,00	-1.035,16	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL. EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	2.547,15	0,00	2.547,15	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.452,85	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	5.000,60	0,00	5.000,60	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.999,40	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	2.483,99	0,00	2.483,99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.483,99	1.483,99	D1
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.710,01	0,00	1.710,01	2.500,00	0,00	2.500,00	-789,99	0,00	*
81179	A	043	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
81259	A	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	9.201,32	0,00	9.201,32	10.000,00	0,00	10.000,00	-798,68	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.133.568,00	0,00	5.133.568,00	5.111.600,00	0,00	5.111.600,00	110.800,52 -88.832,52	212.506,83	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 34 Ordnungsamt
Kapitel : 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.050.027,06 0,00 1.050.027,06	1.031.000,00 0,00 1.031.000,00	556.628,34 -537.601,28	
Ausgaben	5.133.568,00 0,00 5.133.568,00	5.111.600,00 0,00 5.111.600,00	110.800,52 -88.832,52 -2.940,94	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -4.083.540,94 -4.080.600,00 -2.940,94	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	D1 M2 12.759,50 199.747,33 212.506,83	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.050.027,06 0,00 1.050.027,06	1.031.000,00 0,00 1.031.000,00	556.628,34 -537.601,28	
Ausgaben	5.133.568,00 0,00 5.133.568,00	5.111.600,00 0,00 5.111.600,00	110.800,52 -88.832,52	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-2.940,94	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-4.083.540,94			12.759,50
dem Haushaltsplan	-4.080.600,00			199.747,33
mithin Verschlechterung	-2.940,94			212.506,83

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
Kapitel : 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	66.676,54	0,00	66.676,54	95.000,00	0,00	95.000,00	-28.323,46	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	2.020.485,76	0,00	2.020.485,76	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	230.485,76	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	35.329,13	0,00	35.329,13	30.000,00	0,00	30.000,00	5.329,13	0,00	
11924		043	Werbeerlöse	-3.109,50	0,00	-3.109,50	0,00	0,00	0,00	-3.109,50	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	527,00	0,00	527,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-473,00	0,00	
42201		043	Summe der Einnahmen	2.119.908,93	0,00	2.119.908,93	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	235.814,89 -31.905,96	0,00	
42801		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	356.809,31	0,00	356.809,31	350.000,00	0,00	350.000,00	6.809,31	10.800,00 10.800,00 *	M2 *
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.282.982,32	0,00	2.282.982,32	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	-190.017,68	76.970,56 76.970,56 *	M2 *
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	279.728,45	0,00	279.728,45	1.000,00	0,00	1.000,00	278.728,45	81.636,89 197.091,56 278.728,45	D1 M2 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	12.298,23	0,00	12.298,23	7.500,00	0,00	7.500,00	4.798,23	4.798,23 4.798,23	D1 *
51101	A	043	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	384,09	0,00	384,09	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.615,91	0,00	
51168	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	90,44	0,00	90,44	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.909,56	0,00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	4.265,00	0,00	4.265,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.735,00	0,00	
54010	A	043	Dienstleistungen	4.176,00	0,00	4.176,00	22.600,00	0,00	22.600,00	-18.424,00	0,00	
54057	A	011	Wahlen	1.182.670,83	0,00	1.182.670,83	30.000,00	0,00	30.000,00	1.152.670,83	1.152.670,83	M2
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	711,31	0,00	711,31	1.000,00	0,00	1.000,00	-288,69	0,00	
54613	A	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke u. Dokumente	1.337.802,81	0,00	1.337.802,81	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	57.802,81	57.802,81	D1
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	89.015,64	0,00	89.015,64	170.000,00	0,00	170.000,00	-80.984,36	0,00	
66102	Z	043	Entschädigungen, Ersatzleistungen	494,72	0,00	494,72	1.000,00	0,00	1.000,00	-505,28	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.551.429,15	0,00	5.551.429,15	4.377.400,00	0,00	4.377.400,00	1.500.809,63	1.581.770,88	
										-326.780,48		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
Kapitel : 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.119.908,93 0,00 2.119.908,93	1.916.000,00 0,00 1.916.000,00	235.814,89 -31.905,96	
Ausgaben	5.551.429,15 0,00 5.551.429,15	4.377.400,00 0,00 4.377.400,00	1.500.809,63 -326.780,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-970.120,22	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-3.431.520,22			144.237,93
dem Haushaltsplan	-2.461.400,00			1.437.532,95
mithin Verslechterung	-970.120,22			1.581.770,88

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	012	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	689,48	0,00	689,48	1.000,00	0,00	1.000,00	-310,52	0,00	
11152	012	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	193.086,57	0,00	193.086,57	245.000,00	0,00	245.000,00	-51.913,43	0,00	
11153	012	Gebühren nach Bundesrecht	234.615,38	0,00	234.615,38	55.000,00	0,00	55.000,00	179.615,38	0,00	
42201	012	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamteninnen und Beamten	428.391,43	0,00	428.391,43	301.000,00	0,00	301.000,00	179.615,38 -52.223,95	0,00	M2 *
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	274.484,54	0,00	274.484,54	236.000,00	0,00	236.000,00	38.484,54	30.609,54 7.875,00	D1 M2 *
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	19.866,32	0,00	19.866,32	12.600,00	0,00	12.600,00	7.266,32	7.266,32	D1 *
51101	A 012	Geschäftsbedarf	5.543,50	0,00	5.543,50	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.456,50	0,00	
51140	A 012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	219,48	0,00	219,48	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.780,52	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51168	A 012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	9.979,34	0,00	9.979,34	1.000,00	0,00	1.000,00	8.979,34	8.979,34 8.979,34	D1 *
51185	A 012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	3.601,40	0,00	3.601,40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.601,40	1.601,40 1.601,40	D1 *
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
		Summe der Ausgaben	754.643,33	0,00	754.643,33	746.600,00	0,00	746.600,00	56.331,60 -48.288,27	68.841,60	

	Ist	Ansatz	Rechnungsso gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso	Ausgaben
	Rechnungsso	Gesamtso	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	428.391,43	301.000,00	179.615,38	
	0,00	0,00	-52.223,95	
	428.391,43	301.000,00		
Ausgaben	754.643,33	746.600,00	56.331,60	
	0,00	0,00	-48.288,27	
	754.643,33	746.600,00		
Rechnungsmäßiges Ergebnis			119.348,10	
Überschuss oder Fehlbetrag				D1
nach	EUR			M2
der Rechnung	-326.251,90			48.456,60
dem Haushaltsplan	-445.600,00			20.385,00
mithin				68.841,60
Verbesserung	119.348,10			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
Kapitel : 3502 Wohnungswesen

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	419	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	9.027,00	0,00	9.027,00	19.000,00	0,00	19.000,00	-9.973,00	0,00	0,00	
11107	411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	1.587,88	0,00	1.587,88	1.000,00	0,00	1.000,00	587,88	0,00	0,00	
11142	411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	2.024,00	0,00	2.024,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.976,00	0,00	0,00	
11201	419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	700,50	0,00	700,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-299,50	0,00	0,00	
11934	419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	116.730,68	0,00	116.730,68	90.000,00	0,00	90.000,00	26.730,68	0,00	0,00	
23130	233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	10.374.371,28	0,00	10.374.371,28	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00	7.705.371,28	1.055.000,00 1.055.000,00	M2 *	
23601	419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	31.238,98	0,00	31.238,98	0,00	0,00	0,00	31.238,98	0,00	0,00	
		Summe der Einnahmen	10.535.680,32	0,00	10.535.680,32	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	7.763.928,82 -18.248,50	1.055.000,00	M2 *	
42201	419	Ausgaben Bezüge der Planmäßigen Beamtinnen und Beamten	51.463,01	0,00	51.463,01	102.000,00	0,00	102.000,00	-50.536,99	1.800,00 1.800,00	M2 *	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Winder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		419	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.466.525,17	0,00	2.466.525,17	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	984.525,17	299.122,22 199.210,97 486.191,98 984.525,17	U1 D1 M2 *
42811		419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		419	Beihilfen für Dienstkräfte	4.687,14	0,00	4.687,14	4.200,00	0,00	4.200,00	487,14	487,14 487,14	D1 *
51101	A	419	Geschäftsbedarf	1.160,13	0,00	1.160,13	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.839,87	0,00	
51140	A	419	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
52601	A	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
54079	A	419	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68110	Z	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohnsteuergesetz	18.982.919,23	0,00	18.982.919,23	5.337.000,00	0,00	5.337.000,00	13.645.919,23	13.645.919,23 13.645.919,23	M2- *
68131	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	336.811,50	0,00	336.811,50	210.000,00	0,00	210.000,00	126.811,50	845,00 125.966,50 126.811,50	D1 M2 *
68164	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	155,00	0,00	155,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-845,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68172		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	156.142,30	0,00	156.142,30	93.200,00	0,00	93.200,00	62.942,30	62.942,30	D1 *
68178		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	4.498,05	0,00	4.498,05	4.600,00	0,00	4.600,00	-101,95	0,00	
68183		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	66.175,00	0,00	66.175,00	37.000,00	0,00	37.000,00	29.175,00	29.175,00	D1 *
68186		233	BuT-Teilhabe Ausrü- stung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	3.174,73	0,00	3.174,73	4.200,00	0,00	4.200,00	-1.025,27	0,00	
			Summe der Ausgaben	22.073.711,26	0,00	22.073.711,26	7.298.700,00	0,00	7.298.700,00	14.849.860,34 -74.849,08	14.851.660,34	

	Ist	Ansatz	Rechnungsso11 gegenüber	Höhere oder neue
	Verbli ebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	13.083.980,68 0,00 13.083.980,68	5.007.000,00 0,00 5.007.000,00	8.179.359,09 -102.378,41	
Ausgaben	28.379.783,74 0,00 28.379.783,74	12.422.700,00 0,00 12.422.700,00	16.407.001,57 -449.917,83 -7.880.103,06	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	U1	299.122,22
der Rechnung	-15.295.803,06	Summe	D1	485.354,94
dem Haushaltsplan	-7.415.700,00		M2	16.772.795,66
mithin Verschlechterung	-7.880.103,06			17.557.272,82

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		111	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	608.221,16	0,00	608.221,16	601.000,00	0,00	601.000,00	7.221,16	17.570,56 17.570,56	M2 *
			Summe der Ausgaben	608.221,16	0,00	608.221,16	601.000,00	0,00	601.000,00	7.221,16 0,00	17.570,56	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3600 Weiterbildung und Kultur

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	608.221,16 0,00 608.221,16	601.000,00 0,00 601.000,00	7.221,16 0,00 -7.221,16	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltplan mithin Verschlechterung	EUR -608.221,16 -601.000,00 -7.221,16			M2 17.570,56 17.570,56

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120	152		Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	487.628,05	0,00	487.628,05	511.000,00	0,00	511.000,00	-23.371,95	0,00	
11190	152		Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11194	152		Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	
11924	152		Werbeerlöse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401	152		Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.350,00	0,00	1.350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	
28290	152		Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	991.246,29	0,00	991.246,29	5.000,00	0,00	5.000,00	986.246,29	0,00	
42201	152		Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.481.424,34	0,00	1.481.424,34	520.000,00	0,00	520.000,00	986.796,29 -25.371,95	0,00	
42701	152		Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	100.664,61	0,00	100.664,61	123.000,00	0,00	123.000,00	-22.335,39	1.800,00 1.800,00	M2 *
42790	152		Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.028.942,03	0,00	1.028.942,03	835.000,00	0,00	835.000,00	193.942,03	54.942,03 139.000,00 193.942,03	D1 M2 *
				1.093.872,49	438.945,98	1.532.818,47	1.000,00	541.572,18	542.572,18	990.246,29	551.300,31 551.300,31	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42794		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	1.186,50	13,50	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	186,50 186,50	D2 *
42801		152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	552.650,99	0,00	552.650,99	830.000,00	0,00	830.000,00	-277.349,01	15.432,49 15.432,49	M2 *
44100		152	Beihilfen für Dienstkräfte	4.780,33	0,00	4.780,33	2.400,00	0,00	2.400,00	2.380,33	2.380,33 2.380,33	D1 *
51101	A	152	Geschäftsbedarf	2.697,95	0,00	2.697,95	4.200,00	0,00	4.200,00	-1.502,05	0,00	
51136	A	152	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	183,74	0,00	183,74	1.000,00	0,00	1.000,00	-816,26	0,00	
51140	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.915,03	0,00	3.915,03	4.000,00	0,00	4.000,00	-84,97	0,00	
51168	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	140,04	0,00	140,04	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.859,96	0,00	
51185	A	152	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51190	A	152	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	16.845,88	329,38	17.175,26	1.000,00	17.175,26	18.175,26	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	152	Bewirtschaftungs- ausgaben	255.373,48	0,00	255.373,48	200.000,00	0,00	200.000,00	55.373,48	55.373,48	D1 *
51790	A	152	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	6.468,47	6.468,47	1.000,00	6.468,47	7.468,47	-1.000,00	0,00	
51801	A	152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.624,14	0,00	6.624,14	0,00	0,00	0,00	6.624,14	6.624,14	A1 *
51890	A	152	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	100,00	435,40	535,40	1.000,00	535,40	1.535,40	-1.000,00	0,00	
51900	A	152	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.728,41	0,00	95.728,41	64.800,00	0,00	64.800,00	30.928,41	7.428,41	D1 M2 *
51910	A	152	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.862,81	0,00	4.862,81	2.600,00	0,00	2.600,00	2.262,81	2.262,81	M2 *
52509	A	152	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	405,02	0,00	405,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-594,98	0,00	
52593	A	152	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,82	13.760,82	-13.760,82	0,00	
52594	A	152	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	691,57	0,00	691,57	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.308,43	0,00	
53110	A	152	Programminformation und Werbung	7.095,97	0,00	7.095,97	21.700,00	0,00	21.700,00	-14.604,03	0,00	
54010	A	152	Dienstleistungen	5.724,86	0,00	5.724,86	4.000,00	0,00	4.000,00	1.724,86	1.724,86	M2 *
54024	A	152	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.740,06	0,00	3.740,06	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,06	1.740,06	D1 *
54053	A	152	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	152	Verschiedene Ausgaben	345,35	0,00	345,35	1.000,00	0,00	1.000,00	-654,65	0,00	
54690	A	152	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	24.606,19	4.368,95	28.975,14	1.000,00	28.975,14	29.975,14	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.211.177,45	450.561,68	3.661.739,13	2.111.700,00	608.487,27	2.720.187,27	1.285.422,41 -343.870,55	863.695,42	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3610 Volkshochschulen

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.481.424,34 0,00	520.000,00 0,00	986.796,29	
Ausgaben	1.481.424,34 3.211.177,45 450.561,68 3.661.739,13	520.000,00 2.111.700,00 608.487,27 2.720.187,27	-25.371,95 1.285.422,41 -343.870,55 19.872,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -1.729.753,11 -1.591.700,00 -138.053,11	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 D2 D1 M2 6.624,14 551.486,81 121.864,31 183.720,16 863.695,42

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3620 Musikschulen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120	185		Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	478,58	0,00	478,58	0,00	0,00	0,00	478,58	0,00	
11124	185		Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	907.691,63	0,00	907.691,63	791.000,00	0,00	791.000,00	116.691,63	0,00	
11190	185		Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	70.955,77	0,00	70.955,77	0,00	0,00	0,00	70.955,77	0,00	
11961	185		Erstattung von Steuerbeträgen	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
11979	185		Verschiedene Einnahmen	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	
11990	185		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	101.639,75	0,00	101.639,75	0,00	0,00	0,00	101.639,75	0,00	
23190	185		Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	
28290	185		Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	1.522,20	0,00	1.522,20	0,00	0,00	0,00	1.522,20	0,00	
42701	185		Summe der Einnahmen	1.086.609,93	0,00	1.086.609,93	792.000,00	0,00	792.000,00	295.409,93	0,00	
			Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-55.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 -EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42790		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	75.564,08	79.077,31	154.641,39	0,00	51.479,44	51.479,44	103.161,95	24.084,64 24.084,64	D2 *
42791		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	46.169,96	34.856,87	81.026,83	0,00	10.071,06	10.071,06	70.955,77	36.098,90 36.098,90	D2 *
42801		185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.190.246,31	0,00	1.190.246,31	962.000,00	0,00	962.000,00	228.246,31	41.266,31 186.980,00 228.246,31	D1 M2 *
51101	A	185	Geschäftsbedarf	10.627,78	0,00	10.627,78	5.000,00	0,00	5.000,00	5.627,78	5.627,78 5.627,78	D1 *
51121	A	185	Noten, Textbücher	1.914,09	0,00	1.914,09	2.000,00	0,00	2.000,00	-85,91	0,00	
51140	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	41.275,39	0,00	41.275,39	45.000,00	0,00	45.000,00	-3.724,61	0,00	
51168	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
51479	A	185	Allgemeine Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51701	A	185	Bewirtschaftungsausgaben	96.204,79	0,00	96.204,79	104.000,00	0,00	104.000,00	-7.795,21	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51900	A	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.022,55	0,00	49.022,55	46.800,00	0,00	46.800,00	2.222,55	2.222,55	M2 *
51910	A	185	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.592,14	0,00	2.592,14	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.407,86	0,00	
52501	A	185	Aus- und Fortbildung	1.034,00	0,00	1.034,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.966,00	0,00	
52509	A	185	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	598,02	0,00	598,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-401,98	0,00	
53110	A	185	Programminformation und Werbung	1.976,94	0,00	1.976,94	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.023,06	0,00	
54010	A	185	Dienstleistungen	2.072,24	0,00	2.072,24	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.927,76	0,00	
54024	A	185	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.798,72	0,00	1.798,72	1.000,00	0,00	1.000,00	798,72	798,72	D1 *
54053	A	185	Veranstaltungen	10.317,77	0,00	10.317,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.317,77	5.317,77	D1 *
54079	A	185	Verschiedene Ausgaben	752,93	0,00	752,93	1.000,00	0,00	1.000,00	-247,07	0,00	
54690	A	185	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.693,02	549,11	2.242,13	0,00	2.242,13	2.242,13	0,00	0,00	
68690	Z	185	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	21.086,98	299,25	21.386,23	0,00	17.402,23	17.402,23	3.984,00	3.684,75	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81279	A	185	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.114.947,71	114.782,54	3.229.730,25	2.815.800,00	81.194,86	2.896.994,86	420.314,85 -87.579,46	306.081,42	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.086.609,93 0,00 1.086.609,93	792.000,00 0,00 792.000,00	295.409,93 -800,00	
Ausgaben	3.114.947,71 114.782,54 3.229.730,25	2.815.800,00 81.194,86 2.896.994,86	420.314,85 -87.579,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-38.125,46	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.028.337,78 -2.023.800,00 -4.537,78	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	D2 D1 M2	63.868,29 53.010,58 189.202,55 306.081,42

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3630 Kultur

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51790	A 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	1.059,85	0,00	1.059,85	0,00	1.059,85	1.059,85	0,00	0,00	0,00	
51801	A 188	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	108.172,74	0,00	108.172,74	121.000,00	0,00	121.000,00	-12.827,26	0,00	0,00	
51900	A 188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.505,35	0,00	107.505,35	176.000,00	0,00	176.000,00	-68.494,65	0,00	0,00	
51910	A 188	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.717,46	0,00	5.717,46	2.900,00	0,00	2.900,00	2.817,46	2.817,46	M2 *	
52113	A 195	Unterhaltung der Denkmale	20.462,60	0,00	20.462,60	1.000,00	0,00	1.000,00	19.462,60	17.462,60	D1	
52306	A 188	Archive und Sammlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
52501	A 188	Aus- und Fortbildung	177,50	0,00	177,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-822,50	0,00	0,00	
53101	A 188	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.202,88	0,00	6.202,88	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.797,12	0,00	0,00	
53110	A 188	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	
54010	A 188	Dienstleistungen	319.942,02	0,00	319.942,02	390.000,00	0,00	390.000,00	-70.057,98	0,00	0,00	
54053	A 188	Veranstaltungen	185.143,52	0,00	185.143,52	190.000,00	0,00	190.000,00	-4.856,48	0,00	0,00	

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

Tablle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3630 Kultur

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	188	Verschiedene Ausgaben	227,02	0,00	227,02	1.000,00	0,00	1.000,00	-772,98	0,00	
54690	A	188	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	63.772,42	2.603,94	66.376,36	0,00	2.993,05	2.993,05	63.383,31	60.779,37 60.779,37	D2 *
68406		188	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.179.738,23	2.603,94	2.182.342,17	2.308.000,00	4.052,90	2.312.052,90	100.984,80 -230.695,53	98.380,86	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3630 Kultur

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	88.717,39 0,00 88.717,39	17.700,00 0,00 17.700,00	75.464,37 -4.446,98	
Ausgaben	2.179.738,23 2.603,94 2.182.342,17	2.308.000,00 4.052,90 2.312.052,90	100.984,80 -230.695,53	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			200.728,12	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.091.020,84 -2.290.300,00 199.279,16	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	D2 D1 M2	60.779,37 32.784,03 4.817,46 98.380,86

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11108	186	Einnahmen Entgelte für Benutzerausweise	27.599,20	0,00	27.599,20	38.000,00	0,00	38.000,00	-10.400,80	0,00	0,00	
11133	186	Sonstige Entgelte	1.119,95	0,00	1.119,95	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.880,05	0,00	0,00	
11903	186	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	61.757,00	0,00	61.757,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-8.243,00	0,00	0,00	
11906	186	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.486,81	0,00	2.486,81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.486,81	0,00	0,00	
11979	186	Verschiedene Einnahmen	120,50	0,00	120,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-879,50	0,00	0,00	
28290	186	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
42701	186	Summe der Einnahmen Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	119.083,46	0,00	119.083,46	115.000,00	0,00	115.000,00	27.486,81 -23.403,35	0,00	0,00	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	29.467,83	0,00	29.467,83	16.000,00	0,00	16.000,00	13.467,83	13.467,83	13.467,83	M2 *
42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.482.590,65	0,00	2.482.590,65	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	457.590,65	5.000,00	5.000,00	D2 *
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	186.649,04	0,00	186.649,04	169.000,00	0,00	169.000,00	17.649,04	7.649,04	7.649,04	D1 D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51101	A	186	Geschäftsbedarf	29.475,50	0,00	29.475,50	35.000,00	0,00	35.000,00	-5.524,50	0,00	
51136	A	186	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.360,06	0,00	3.360,06	6.700,00	0,00	6.700,00	-3.339,94	0,00	
51140	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	108.274,35	0,00	108.274,35	50.000,00	0,00	50.000,00	58.274,35	58.274,35	M2 *
51185	A	186	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.504,61	0,00	7.504,61	140.000,00	0,00	140.000,00	-132.495,39	0,00	
51701	A	186	Bewirtschaftungsausgaben	82.415,57	0,00	82.415,57	105.000,00	0,00	105.000,00	-22.584,43	0,00	
51801	A	186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	568.630,26	0,00	568.630,26	585.000,00	0,00	585.000,00	-16.369,74	0,00	
51900	A	186	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.896,92	0,00	6.896,92	6.000,00	0,00	6.000,00	896,92	896,92	D1 *
51910	A	186	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.265,80	0,00	4.265,80	1.000,00	0,00	1.000,00	3.265,80	3.265,80	D1 *
52306	A	186	Archive und Sammlungen	491.340,47	0,00	491.340,47	340.000,00	0,00	340.000,00	151.340,47	151.340,47	M2 *
52536	A	186	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	6.404,29	0,00	6.404,29	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.595,71	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	186	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
53110	A	186	Programminformation und Werbung	2.264,89	0,00	2.264,89	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.735,11	0,00	
54010	A	186	Dienstleistungen	3.860,96	0,00	3.860,96	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,96	1.860,96	D1
54079	A	186	Verschiedene Ausgaben	1.466,91	0,00	1.466,91	1.800,00	0,00	1.800,00	-333,09	0,00	*
54690	A	186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	23.519,90	2.536,96	26.056,86	0,00	5.056,86	5.056,86	21.000,00	18.463,04	D2
81259	A	186	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	18.799,07	0,00	18.799,07	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.200,93	0,00	*
81279	A	186	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	9.647,82	0,00	9.647,82	10.000,00	0,00	10.000,00	-352,18	0,00	
			Summe der Ausgaben	4.071.834,90	2.536,96	4.074.371,86	3.534.500,00	5.056,86	3.539.556,86	730.346,02	727.809,06	
										-195.531,02		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur
Kapitel : 3640 Bibliotheken

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	119.083,46 0,00 119.083,46	115.000,00 0,00 115.000,00	27.486,81 -23.403,35	
Ausgaben	4.071.834,90 2.536,96 4.074.371,86	3.534.500,00 5.056,86 3.539.556,86	730.346,02 -195.531,02 -530.731,54	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -3.952.751,44 -3.419.500,00 -533.251,44	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 23.463,04 D1 400.655,41 M2 303.690,61 727.809,06

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.775.835,12 0,00 2.775.835,12	1.444.700,00 0,00 1.444.700,00	1.385.157,40 -54.022,28	
Ausgaben	13.185.919,45 570.485,12 13.756.404,57	11.371.000,00 698.791,89 12.069.791,89	2.544.289,24 -857.676,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-355.477,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		A1 D2
der Rechnung	-10.410.084,33	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)		D1
dem Haushaltsplan	-9.926.300,00	Deckungsfähigkeit		M2
mithin		Veränderung der Zuweisung		
Verschlechterung	-483.784,33	Summe		2.013.537,32

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	111	111	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	1.162,58	0,00	1.162,58	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.837,42	0,00	
11201	111	111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903	111	111	Schadenersatz- Leistungen, Vertragsstrafen	463,45	0,00	463,45	25.300,00	0,00	25.300,00	-24.836,55	0,00	
11921	111	111	Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
11934	111	111	Rückzahlungen überzahlter Beträge	63.330,92	0,00	63.330,92	0,00	0,00	0,00	63.330,92	0,00	
11961	111	111	Erstattung von Steuerbeträgen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11977	111	111	Andere Rückzahlungen	4.935,58	0,00	4.935,58	1.000,00	0,00	1.000,00	3.935,58	0,00	
11979	111	111	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401	111	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103	111	111	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	180,00	0,00	180,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-820,00	0,00	
35921	850		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42201		111	Summe der Einnahmen Ausgaben	70.072,53	0,00	70.072,53	41.300,00	0,00	41.300,00	67.266,50 -38.493,97	0,00	
			Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	321.061,39	0,00	321.061,39	353.000,00	0,00	353.000,00	-31.938,61	6.840,00 6.840,00 *	M2
42701		111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.303.913,53	0,00	4.303.913,53	3.814.000,00	0,00	3.814.000,00	489.913,53	239.111,50 250.802,03 489.913,53 *	D1 M2
42811		111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	48.072,52	0,00	48.072,52	25.500,00	0,00	25.500,00	22.572,52	22.572,52 22.572,52 *	M2 *
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	7.837,15	0,00	7.837,15	5.300,00	0,00	5.300,00	2.537,15	2.537,15 2.537,15 *	D1 *
51101	A	111	Geschäftsbedarf	4.215,89	0,00	4.215,89	5.000,00	0,00	5.000,00	-784,11	0,00	
51140	A	111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	999,27	0,00	999,27	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.500,73	0,00	
51403	A	111	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.898,09	0,00	2.898,09	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.601,91	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest. Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	111	Dienst- und Schutzkleidung	411,45	0,00	411,45	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.588,55	0,00	
51423	A	129	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	179,54	0,00	179,54	1.000,00	0,00	1.000,00	-820,46	0,00	
51701	A	111	Bewirtschaftungs- ausgaben	3.222.080,37	0,00	3.222.080,37	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	618.080,37	22.521,00 595.559,37 618.080,37 *	U2 M2
51730	A	111	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
51802	A	111	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
51902	A	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen	8.732.411,40	0,00	8.732.411,40	11.367.000,00	0,00	11.367.000,00	-2.634.588,60	0,00	
51910	A	111	Kleiner Unterhaltungsbedarf	768,85	0,00	768,85	13.900,00	0,00	13.900,00	-13.131,15	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	1.302,49	0,00	1.302,49	13.000,00	0,00	13.000,00	-11.697,51	0,00	
52110	A	111	Unterhaltung der Grünanlagen	151,35	0,00	151,35	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.848,65	0,00	
52501	A	129	Aus- und Fortbildung	10.387,07	0,00	10.387,07	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.612,93	0,00	
52509	A	111	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	130.564,90	0,00	130.564,90	298.000,00	0,00	298.000,00	-167.435,10	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67105		145	Beförderung von Kindern mit Behinderung	998.109,41	0,00	998.109,41	734.000,00	0,00	734.000,00	264.109,41	264.109,41	U2 *
67108		111	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	274.015,08	0,00	274.015,08	275.000,00	0,00	275.000,00	-984,92	0,00	
68102	Z	129	Entschädigungen, Ersatzleistungen	4.166,36	0,00	4.166,36	2.000,00	0,00	2.000,00	2.166,36	2.166,36	D1 *
68156		111	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	40.670,20	0,00	40.670,20	35.000,00	0,00	35.000,00	5.670,20	5.670,20	D1 *
68165		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	135.202,92	0,00	135.202,92	233.000,00	0,00	233.000,00	-97.797,08	0,00	
68406		111	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	71.363,00	0,00	71.363,00	70.000,00	0,00	70.000,00	1.363,00	1.363,00	M2 *
81179	A	111	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
81208	A	129	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	86.978,53	0,00	86.978,53	82.000,00	0,00	82.000,00	4.978,53	4.978,53	D1 *
81279	A	111	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	
89362		129	Zuschüsse zum Förderprogramm Stadtbau Ost, Kinderforschungs-zentrum Helleum II - Schülerlabor (2. BA)	868.161,12	0,00	868.161,12	0,00	0,00	0,00	868.161,12	868.161,12	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	85.728,20	0,00	85.728,20	1.000,00	0,00	1.000,00	84.728,20	84.728,20	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	370.408,51	0,00	370.408,51	1.000,00	0,00	1.000,00	369.408,51	369.408,51	D2 *
			Summe der Ausgaben	23.867.614,27	0,00	23.867.614,27	23.387.200,00	0,00	23.387.200,00	4.123.064,42 -3.642.650,15	4.129.904,42	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	70.072,53 0,00 70.072,53	41.300,00 0,00 41.300,00	67.266,50 -38.493,97	
Ausgaben	23.867.614,27 0,00 23.867.614,27	23.387.200,00 0,00 23.387.200,00	4.123.064,42 -3.642.650,15 -451.641,74	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			U2 1.206.789,38
der Rechnung	-23.797.541,74			U1 60.000,00
dem Haushaltsplan	-23.345.900,00			D2 454.136,71
mithin				D1 260.526,37
Verschlechterung	-451.641,74			M2 2.148.451,96
				4.129.904,42

Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung
 Summe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110	129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	1.325.497,00	0,00	1.325.497,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	-210.503,00	0,00		
12401	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.609,74	0,00	20.609,74	15.600,00	0,00	15.600,00	5.009,74	0,00		
26105	112	Kostenersatzung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	344.445,44	0,00	344.445,44	600.000,00	0,00	600.000,00	-255.554,56	0,00		
35921	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	0,00		
35922	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
51420	A 129	Summe der Einnahmen Ausgaben Beköstigung	1.790.552,18	0,00	1.790.552,18	2.153.600,00	0,00	2.153.600,00	104.009,74 -467.057,56	0,00		
51701	A 112	Bewirtschaftungs- ausgaben	12.373.248,36	0,00	12.373.248,36	11.837.000,00	0,00	11.837.000,00	536.248,36	536.248,36	M2	*
			6.637.156,34	0,00	6.637.156,34	5.911.000,00	0,00	5.911.000,00	726.156,34	726.156,34	M2	*

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51715	A	112	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.837,79	0,00	4.837,79	6.300,00	0,00	6.300,00	-1.462,21	0,00	
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.090,55	0,00	60.090,55	30.300,00	0,00	30.300,00	29.790,55	29.790,55	D1
51820	A	112	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	14.385,60	0,00	14.385,60	15.200,00	0,00	15.200,00	-814,40	0,00	*
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	302.984,50	0,00	302.984,50	336.000,00	0,00	336.000,00	-33.015,50	0,00	
52509	A	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.969.009,12	0,00	1.969.009,12	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	69.009,12	2.364,54 66.644,58 69.009,12	D2 D1 *
52512	A	112	Verkehrserziehung	2.310,00	0,00	2.310,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-690,00	0,00	
53405	A	112	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	344.953,75	0,00	344.953,75	370.000,00	0,00	370.000,00	-25.046,25	0,00	
67177		112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	93.906,09	0,00	93.906,09	75.000,00	0,00	75.000,00	18.906,09	18.906,09	D1 *
68156		113	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	32.733,34	0,00	32.733,34	32.000,00	0,00	32.000,00	733,34	733,34	D1 *

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70110	112	10616, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19	18.461,91	0,00	18.461,91	0,00	0,00	0,00	18.461,91	18.461,91	18.461,91	M2 *
70111	112	10610, Peter-Pan- Grundschule; Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Str. 9	6.064,46	0,00	6.064,46	500.000,00	0,00	500.000,00	-493.935,54	0,00	0,00	
70115	112	10631, Franz-Carl- Achar-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	1.188.652,97	0,00	1.188.652,97	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-411.347,03	0,00	0,00	
70610	112	10611, Grundschule an der Mühle; Errichtung eines Interimsstand- ortes auf dem Schul- grundstück; 12685, Kienbergstr. 59	32.400,66	0,00	32.400,66	0,00	0,00	0,00	32.400,66	32.400,66	32.400,66	M2 *
70621	112	10622, Kolibri-GS; Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin- Straße (Süd)	164.164,46	0,00	164.164,46	0,00	0,00	0,00	164.164,46	164.164,46	164.164,46	M2 *
70622	112	10636, Grundschule am Naumburger Ring; Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin- Straße (Nord)	175.392,21	0,00	175.392,21	0,00	0,00	0,00	175.392,21	175.392,21	175.392,21	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71321		112	10G16, Grundschule am Fuchsberg: (Stand- ort Habichtshorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainer; 12683, Dankratweg 19	14.507,95	0,00	14.507,95	0,00	0,00	0,00	14.507,95	14.507,95 14.507,95	A1 *
71421		112	10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensa- bereich, Kapazitätser- weiterung, Sanier. Klassenräume, Sanier. d. Sanitärbereiche; 12621, Ulmenstraße 79	663.496,26	0,00	663.496,26	0,00	0,00	0,00	663.496,26	663.496,26 663.496,26	A1 *
71483		112	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfrischung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfalterstraße 75	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	-476.000,00	0,00	0,00
71484		112	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Herrichtung der Außenanlagen und Einfrischung nach Errichtung MEB: 12627, Hermisdorfer Straße 27	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
71487		112	10G26, Friedrich- Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof; An der Schule 13-17	499.413,77	0,00	499.413,77	400.000,00	0,00	400.000,00	99.413,77	99.413,77 99.413,77	U1 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	98.635,46	0,00	98.635,46	1.000,00	0,00	1.000,00	97.635,46	97.635,46 97.635,46	D2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	75.135,25	0,00	75.135,25	1.000,00	0,00	1.000,00	74.135,25	74.135,25	D2
			Summe der Ausgaben	24.771.940,80	0,00	24.771.940,80	23.993.800,00	0,00	23.993.800,00	2.720.451,73 -1.942.310,93	2.720.451,73	*

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.790.552,18 0,00 1.790.552,18	2.153.600,00 0,00 2.153.600,00	104.009,74 -467.057,56	
Ausgaben	24.771.940,80 0,00 24.771.940,80	23.993.800,00 0,00 23.993.800,00	2.720.451,73 -1.942.310,93 -1.141.188,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			A1 678.004,21 U1 99.413,77
der Rechnung	-22.981.388,62			D2 174.135,25
dem Haushaltsplan	-21.840.200,00			D1 116.074,56 M2 1.652.823,94
mithin Verschlechterung	-1.141.188,62			2.720.451,73

Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung
 Summe

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12401		114	Einnahmen Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.861,54	0,00	1.861,54	1.000,00	0,00	1.000,00	861,54	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	
51701	A	114	Summe der Einnahmen Ausgaben Bewirtschaftungs- ausgaben	66.861,54 2.383.638,70	0,00 0,00	66.861,54 2.383.638,70	3.000,00 2.424.000,00	0,00 0,00	3.000,00 2.424.000,00	63.861,54 -40.361,30	0,00 0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	110.631,64	0,00	110.631,64	170.000,00	0,00	170.000,00	-59.368,36	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	680.717,89	0,00	680.717,89	690.000,00	0,00	690.000,00	-9.282,11	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	131.700,87	0,00	131.700,87	120.000,00	0,00	120.000,00	11.700,87	11.700,87	D1 *
68156		115	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	19.554,45	0,00	19.554,45	17.000,00	0,00	17.000,00	2.554,45	2.554,45	D1 *

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
Kapitel : 3702 Sekundarschulen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	63.449,79	0,00	63.449,79	111.000,00	0,00	111.000,00	-47.550,21	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	54.282,11	0,00	54.282,11	1.000,00	0,00	1.000,00	53.282,11	53.282,11 53.282,11	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	33.221,13	0,00	33.221,13	1.000,00	0,00	1.000,00	32.221,13	32.221,13 32.221,13	D2 *
			Summe der Ausgaben	3.477.196,58	0,00	3.477.196,58	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00	99.758,56 -156.561,98	99.758,56	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	66.861,54 0,00 66.861,54	3.000,00 0,00 3.000,00	63.861,54 0,00	
Ausgaben	3.477.196,58 0,00 3.477.196,58	3.534.000,00 0,00 3.534.000,00	99.758,56 -156.561,98	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			120.664,96	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -3.410.335,04 -3.531.000,00 120.664,96	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Summe	D2 D1 85.503,24 14.255,32 99.758,56	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12401		114	Einnahmen Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	150.000,00	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	25.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	
51420	A	114	Summe der Einnahmen Ausgaben Beköstigung	175.000,00	0,00	175.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	173.000,00 -1.000,00	0,00	
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.311.182,80	0,00	1.311.182,80	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	175.182,80	175.182,80	M2
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	69.129,20	0,00	69.129,20	54.500,00	0,00	54.500,00	14.629,20	14.229,20 400,00	D1 M2
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	444.384,01	0,00	444.384,01	375.000,00	0,00	375.000,00	69.384,01	69.384,01	D2
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	56.558,66	0,00	56.558,66	65.000,00	0,00	65.000,00	-8.441,34	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Winder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	9.225,02	0,00	9.225,02	29.000,00	0,00	29.000,00	-19.774,98	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	80.615,99	0,00	80.615,99	1.000,00	0,00	1.000,00	79.615,99	79.615,99	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	35.109,21	0,00	35.109,21	1.000,00	0,00	1.000,00	34.109,21	34.109,21	D2 *
			Summe der Ausgaben	3.088.491,61	0,00	3.088.491,61	2.583.500,00	0,00	2.583.500,00	533.207,93 -28.216,32	533.207,93	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
Kapitel : 3703 Gemeinschaftsschulen

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss					
Einnahmen		175.000,00 0,00 175.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	173.000,00 -1.000,00	
Ausgaben		3.088.491,61 0,00 3.088.491,61	2.583.500,00 0,00 2.583.500,00	533.207,93 -28.216,32	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				-332.991,61	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR				U2 D2 D1 M2
der Rechnung	-2.913.491,61				124.646,72 183.109,21 14.229,20 211.222,80
dem Haushaltsplan	-2.580.500,00				533.207,93
mithin Verschlechterung	-332.991,61				

Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
Deckungsfähigkeit
Veränderung der Zuweisung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11992		114	Einnahmen Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.882,90	0,00	5.882,90	3.400,00	0,00	3.400,00	2.482,90	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	65.000,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	64.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	60.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	142.882,90	0,00	142.882,90	5.400,00	0,00	5.400,00	137.482,90 0,00	0,00	
42801		114	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	49.936,22	0,00	49.936,22	45.900,00	0,00	45.900,00	4.036,22	2.236,22 1.800,00 4.036,22	D1 M2 *
51420	A	114	Beköstigung	191.055,20	0,00	191.055,20	144.000,00	0,00	144.000,00	47.055,20	6.227,00 21.225,20 19.603,00 47.055,20	U2 D1 M2 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.749.438,82	0,00	1.749.438,82	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	303.438,82	303.438,82 303.438,82	M2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	82.127,41	0,00	82.127,41	108.000,00	0,00	108.000,00	-25.872,59	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	592.798,00	0,00	592.798,00	590.000,00	0,00	590.000,00	2.798,00	2.798,00	D2 *
52591	A	114	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	3.193,09	12.899,03	16.092,12	0,00	4.092,12	4.092,12	12.000,00	0,00	
53110	A	114	Programminformation und Werbung	209,99	0,00	209,99	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.790,01	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 Schulgesetz	114.393,56	0,00	114.393,56	90.000,00	0,00	90.000,00	24.393,56	21.248,56 3.145,00 24.393,56	D2 D1 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	60.421,86	0,00	60.421,86	55.000,00	0,00	55.000,00	5.421,86	5.421,86 5.421,86	D1 *
71306		114	10Y11, Melancthon- Gymnasium: Neubau e. Sportfunktionsgebäudes /Sanierung der Sport- anlage: 12627, Lichtenhainer Str. 16	451.642,04	0,00	451.642,04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-548.357,96	0,00	
71336		114	10Y02, Otto-Nagel- Gymnasium: Einbau Nawiräume: 12683, Schulstraße 11	891.622,89	0,00	891.622,89	308.000,00	0,00	308.000,00	583.622,89	583.622,89	U1 *
71446		114	10Y02, Otto-Nagel- Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen einer Kapazitätser- weiterung (MEB): 12683, Schulstraße 11	280.843,96	0,00	280.843,96	0,00	0,00	0,00	280.843,96	280.843,96 280.843,96	A1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	62.202,00	0,00	62.202,00	1.000,00	0,00	1.000,00	61.202,00	61.202,00	D2
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	39.751,44	0,00	39.751,44	1.000,00	0,00	1.000,00	38.751,44	38.751,44	D2
			Summe der Ausgaben	4.569.636,48	12.899,03	4.582.535,51	3.790.900,00	4.092,12	3.794.992,12	1.363.563,95 -576.020,56	1.351.563,95	*

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss					
Einnahmen		142.882,90 0,00 142.882,90	5.400,00 0,00 5.400,00	137.482,90 0,00	
Ausgaben		4.569.636,48 12.899,03 4.582.535,51	3.790.900,00 4.092,12 3.794.992,12	1.363.563,95 -576.020,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				-650.060,49	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich			280.843,96 6.227,00
der Rechnung	-4.426.753,58	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit			583.622,89 124.000,00
dem Haushaltsplan	-3.785.500,00	Veränderung der Zuweisung			32.028,28 324.841,82
mithin Verslechterung	-641.253,58	Summe			1.351.563,95

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	13.669,90	0,00	13.669,90	30.300,00	0,00	30.300,00	-16.630,10	0,00	
11992		124	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der SchülerInnen und Schüler für Lernmittel	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
12401		124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.671,09	0,00	14.671,09	11.000,00	0,00	11.000,00	3.671,09	0,00	
26105		124	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	23.602,83	0,00	23.602,83	29.700,00	0,00	29.700,00	-6.097,17	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	116.443,82	0,00	116.443,82	73.000,00	0,00	73.000,00	66.171,09	0,00	
										-22.727,27		

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
110

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
Kapitel : 3705 Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51420	A	129 Ausgaben Beköstigung	383.497,07	0,00	383.497,07	354.000,00	0,00	354.000,00	29.497,07	27.448,07 2.049,00 29.497,07	D1 M2 *	
51701	A	124 Bewirtschaftungs- ausgaben	695.855,59	0,00	695.855,59	782.000,00	0,00	782.000,00	-86.144,41	0,00		
51912	A	129 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	43.096,46	0,00	43.096,46	58.200,00	0,00	58.200,00	-15.103,54	0,00		
52509	A	124 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	99.748,98	0,00	99.748,98	93.700,00	0,00	93.700,00	6.048,98	6.048,98	D2 *	
52591	A	124 Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	4.419,08	82,47	4.501,55	0,00	1.029,04	1.029,04	3.472,51	3.390,04 3.390,04	D2 *	
53405	A	124 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	44.586,20	0,00	44.586,20	42.000,00	0,00	42.000,00	2.586,20	2.586,20	D1 *	
68180		259 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	2.787,35	0,00	2.787,35	1.000,00	0,00	1.000,00	1.787,35	1.787,35	D1 *	
71476		124 10S08, Schule am Mummelsoll: Herrichtung der Außen- anlagen u. Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Eilenburger Straße 4	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00		

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	33.951,02	0,00	33.951,02	1.000,00	0,00	1.000,00	32.951,02	32.951,02 32.951,02	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	24.720,56	0,00	24.720,56	1.000,00	0,00	1.000,00	23.720,56	23.720,56 23.720,56	D2 *
			Summe der Ausgaben	1.332.662,31	82,47	1.332.744,78	1.732.900,00	1.029,04	1.733.929,04	100.063,69 -501.247,95	99.981,22	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	116.443,82 0,00 116.443,82	73.000,00 0,00 73.000,00	66.171,09 -22.727,27	
Ausgaben	1.332.662,31 82,47 1.332.744,78	1.732.900,00 1.029,04 1.733.929,04	100.063,69 -501.247,95 444.628,08	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -1.216.218,49 -1.659.900,00 443.681,51			D2 D1 M2 66.110,60 31.821,62 2.049,00 99.981,22
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11116	322	Einnahmen Benutzungsentgelte	577,50	0,00	577,50	21.800,00	0,00	21.800,00	-21.222,50	0,00	0,00	
11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	4.068,07	0,00	4.068,07	3.900,00	0,00	3.900,00	168,07	0,00	0,00	
11979	322	Verschiedene Einnahmen	19,29	0,00	19,29	1.000,00	0,00	1.000,00	-980,71	0,00	0,00	
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	365.897,62	0,00	365.897,62	345.000,00	0,00	345.000,00	20.897,62	0,00	0,00	
28103	322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	13.460,88	0,00	13.460,88	13.000,00	0,00	13.000,00	460,88	0,00	0,00	
28290	322	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
38101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
42201	322	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	397.723,36	0,00	397.723,36	384.700,00	0,00	384.700,00	35.226,57 -22.203,21	0,00	0,00	
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	126.214,35	0,00	126.214,35	65.700,00	0,00	65.700,00	60.514,35	56.914,35 3.600,00 60.514,35	D1 M2 *	
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	488.020,73	0,00	488.020,73	485.000,00	0,00	485.000,00	3.020,73	16.200,00 16.200,00	M2 *	
51101	A 322	Geschäftsbedarf	2.087,86	0,00	2.087,86	1.100,00	0,00	1.100,00	987,86	987,86	D1 *	
			511,29	0,00	511,29	1.200,00	0,00	1.200,00	-688,71	0,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
Kapitel : 3715 Sportförderung

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest- Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A 322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	76.703,49	0,00	76.703,49	80.000,00	0,00	80.000,00	-3.296,51	0,00	
51185	A 322	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	487,20	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20	487,20	A1 *
51190	A 322	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2.769,99	5.872,80	8.642,79	0,00	4.942,79	4.942,79	3.700,00	0,00	
51403	A 322	Ausgaben für die Hal tung von Fahrzeugen	5.303,96	0,00	5.303,96	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.696,04	0,00	
51408	A 322	Dienst- und Schutzkleidung	1.307,56	0,00	1.307,56	1.800,00	0,00	1.800,00	-492,44	0,00	
51479	A 322	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.765,06	0,00	5.765,06	6.000,00	0,00	6.000,00	-234,94	0,00	
51701	A 322	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.412.656,44	0,00	1.412.656,44	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	102.656,44	35.656,44 67.000,00 102.656,44	U1 M2 *
51900	A 322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511.555,83	0,00	511.555,83	607.000,00	0,00	607.000,00	-95.444,17	0,00	
51910	A 322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	55.653,61	0,00	55.653,61	65.200,00	0,00	65.200,00	-9.546,39	0,00	
54010	A 322	Dienstleistungen	648.222,62	0,00	648.222,62	640.000,00	0,00	640.000,00	8.222,62	8.222,62	D1 *
54053	A 322	Veranstaltungen	1.450,00	0,00	1.450,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.550,00	0,00	
68123	322	Ehrungen, Preise	2.944,10	0,00	2.944,10	3.000,00	0,00	3.000,00	-55,90	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68406		322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	D2 *
68419		322	Förderung des Sports	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	A1 *
68432		322	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	66.206,66	0,00	66.206,66	0,00	0,00	0,00	66.206,66	66.206,66 66.206,66	M2 *
			Summe der Ausgaben	3.422.860,75	5.872,80	3.428.733,55	3.281.000,00	4.942,79	3.285.942,79	260.795,86 -118.005,10	-270.275,13	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Minderbetrag (·) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	397.723,36 0,00 397.723,36	384.700,00 0,00 384.700,00	35.226,57 -22.203,21	
Ausgaben	3.422.860,75 5.872,80 3.428.733,55	3.281.000,00 4.942,79 3.285.942,79	260.795,86 -118.005,10	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-129.767,40	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -3.025.137,39 -2.896.300,00 -128.837,39	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		A1 5.487,20 U1 35.656,44 D2 10.000,00 D1 66.124,83 M2 153.006,66 270.275,13

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss					
Einnahmen		2.759.536,33 0,00 2.759.536,33	2.664.000,00 0,00 2.664.000,00	647.018,34 -551.482,01	
Ausgaben		64.530.402,80 18.854,30 64.549.257,10	62.303.300,00 10.063,95 62.313.363,95	9.200.906,14 -6.965.012,99	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				-2.140.356,82	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR				A1 964.335,37 U2 1.337.663,10
der Rechnung	-61.770.866,47				U1 778.693,10 D2 1.096.995,01
dem Haushaltsplan	-59.639.300,00				D1 535.060,18 M2 4.492.396,18
mithin Verschlechterung	-2.131.566,47				9.205.142,94

Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
Deckungsfähigkeit
Veränderung der Zuweisung

Summe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabellente 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102	711		Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11105	711		Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	225.622,50	0,00	225.622,50	115.000,00	0,00	115.000,00	110.622,50	0,00	
11153	711		Gebühren nach Bundesrecht	281.428,66	0,00	281.428,66	305.000,00	0,00	305.000,00	-23.571,34	0,00	
11154	711		Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.163.299,56	0,00	1.163.299,56	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	2.299,56	0,00	
11155	711		Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	577.720,09	0,00	577.720,09	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	-456.279,91	0,00	
11904	725		Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	46.673,05	0,00	46.673,05	30.000,00	0,00	30.000,00	16.673,05	0,00	
11934	711		Rückzahlungen überzahlter Beträge	1,13	0,00	1,13	1.000,00	0,00	1.000,00	-998,87	0,00	
11979	711		Verschiedene Einnahmen	55,60	0,00	55,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-944,40	0,00	
26101	711		Ersatz von Verwaltungsausgaben	42.532,17	0,00	42.532,17	3.000,00	0,00	3.000,00	39.532,17	0,00	
26109	725		Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	18.115,00	0,00	18.115,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-481.885,00	0,00	
28103	711		Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	166,54	0,00	166,54	1.000,00	0,00	1.000,00	-833,46	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34101	725	Erschließungs- beiträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
		Summe der Einnahmen	2.355.614,30	0,00	2.355.614,30	3.153.000,00	0,00	3.153.000,00	169.127,28 -966.512,98	0,00	0,00	
42201	711	Ausgaben Beamtinnen und Beamten	282.658,16	0,00	282.658,16	223.000,00	0,00	223.000,00	59.658,16	51.108,16 8.550,00 59.658,16	D1 M2 *	
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.985.856,00	0,00	2.985.856,00	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	703.856,00	326.000,65 377.855,35 703.856,00	D1 M2 *	
42811	711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	23.291,79	0,00	23.291,79	9.200,00	0,00	9.200,00	14.091,79	14.091,79	D1 *	
51101	A 711	Geschäftsbedarf	6.575,34	0,00	6.575,34	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.424,66	0,00	0,00	
51140	A 711	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	14.139,36	0,00	14.139,36	10.000,00	0,00	10.000,00	4.139,36	4.139,36	D1 *	
51185	A 711	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	3.088,08	0,00	3.088,08	0,00	0,00	0,00	3.088,08	3.088,08	A1 *	
51403	A 711	Ausgaben für die Halte von Fahrzeugen	14.070,21	0,00	14.070,21	15.000,00	0,00	15.000,00	-929,79	0,00	0,00	
51408	A 711	Dienst- und Schutzkleidung	3.989,56	0,00	3.989,56	15.000,00	0,00	15.000,00	-11.010,44	0,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	725	Bewirtschaftungs- ausgaben	15.987,35	0,00	15.987,35	15.000,00	0,00	15.000,00	987,35	987,35	D1 *
51802	A	711	Mieten für Fahrzeuge	9.936,79	0,00	9.936,79	10.000,00	0,00	10.000,00	-63,21	0,00	
51910	A	725	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.415,06	0,00	2.415,06	2.000,00	0,00	2.000,00	415,06	415,06	M2 *
52101	A	725	Unterhaltung des Straßenlands	6.734.975,84	0,00	6.734.975,84	6.714.000,00	0,00	6.714.000,00	20.975,84	35.975,84	D2 *
52119	A	725	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	42.561,83	0,00	42.561,83	30.000,00	0,00	30.000,00	12.561,83	12.561,83	D2 *
52190	A	711	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	837.669,96	97.330,04	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
52501	A	711	Aus- und Fortbildung	1.213,80	0,00	1.213,80	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.786,20	0,00	
52610	A	711	Gutachten	476,00	0,00	476,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-524,00	0,00	
53111	A	711	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
54012	A	711	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54040	A	725	Bauvorbereitungs- mittel	14.683,97	0,00	14.683,97	500.000,00	0,00	500.000,00	-485.316,03	0,00	
54079	A	711	Verschiedene Ausgaben	982,68	0,00	982,68	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.017,32	0,00	
68102	Z	711	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72587		725	Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Domizettistraße	203.885,15	0,00	203.885,15	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-796.114,85	0,00	
72596		725	Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße	1.280.684,09	0,00	1.280.684,09	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-719.315,91	0,00	
73816		725	Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str	19.788,87	0,00	19.788,87	0,00	0,00	0,00	19.788,87	19.788,87	A1 *
81179	A	725	Fahrzeuge	34.950,34	0,00	34.950,34	35.000,00	0,00	35.000,00	-49,66	0,00	
81259	A	725	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
82164		725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	A1 *
82264		725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	25.266,65	0,00	25.266,65	0,00	0,00	0,00	25.266,65	25.266,65	A1 *
			Summe der Ausgaben	12.559.756,88	97.330,04	12.657.086,92	12.912.200,00	935.000,00	13.847.200,00	865.438,99	880.438,99	
										-2.055.552,07		

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.355.614,30 0,00	3.153.000,00 0,00	169.127,28	
Ausgaben	2.355.614,30 12.559.756,88 97.330,04 12.657.086,92	3.153.000,00 12.912.200,00 935.000,00 13.847.200,00	-966.512,98 865.438,99 -2.055.552,07	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			392.727,38	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -10.204.142,58 -9.759.200,00 -444.942,58	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	A1 D2 D1 M2	48.753,60 48.537,67 396.327,31 386.820,41 880.438,99

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102	422	422	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11105	422	422	Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	239,46	0,00	239,46	1.000,00	0,00	1.000,00	-760,54	0,00	
11149	332	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.420,00	0,00	1.420,00	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	0,00	
11193	332	332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	453.740,49	0,00	453.740,49	0,00	0,00	0,00	453.740,49	0,00	
11201	422	422	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11901	332	332	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11921	321	321	Rückzahlungen von Zuwendungen	130.404,37	0,00	130.404,37	0,00	0,00	0,00	130.404,37	0,00	
11934	422	422	Rückzahlungen überzahlter Beträge	442,42	0,00	442,42	1.000,00	0,00	1.000,00	-557,58	0,00	
11979	321	321	Verschiedene Einnahmen	9.942,69	0,00	9.942,69	1.000,00	0,00	1.000,00	8.942,69	0,00	
12401	321	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	402.429,10	0,00	402.429,10	389.000,00	0,00	389.000,00	13.429,10	0,00	
28103	321	321	Ersatz von Bewirt- schaftsausgaben	172.188,58	0,00	172.188,58	177.000,00	0,00	177.000,00	-4.811,42	0,00	

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
124

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3810 Grün- und Freiflächen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	81.806,72	0,00	81.806,72	80.000,00	0,00	80.000,00	1.806,72	0,00	
42201		422	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.252.613,83	0,00	1.252.613,83	653.000,00	0,00	653.000,00	608.743,37 -9.129,54	0,00	
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	192.212,77	0,00	192.212,77	244.000,00	0,00	244.000,00	-51.787,23	5.175,00 5.175,00	M2 *
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	7.614.743,11	0,00	7.614.743,11	8.443.000,00	0,00	8.443.000,00	-828.256,89	0,00	
42821		422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	48.590,42	0,00	48.590,42	56.200,00	0,00	56.200,00	-7.609,58	2.000,00 2.000,00	M2 *
51101	A	321	Geschäftsbedarf	4.016,94	0,00	4.016,94	6.300,00	0,00	6.300,00	-2.283,06	0,00	
51140	A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.931,54	0,00	5.931,54	25.000,00	0,00	25.000,00	-19.068,46	0,00	
51185	A	321	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	75.051,10	0,00	75.051,10	105.000,00	0,00	105.000,00	-29.948,90	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Halting von Fahrzeugen	27.933,04	0,00	27.933,04	0,00	0,00	0,00	27.933,04	27.933,04 27.933,04	A1 *
				356.019,32	0,00	356.019,32	255.000,00	0,00	255.000,00	101.019,32	16.019,32 85.000,00 101.019,32	U1 D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51408	A	321	Dienst- und Schutzkleidung	24.241,06	0,00	24.241,06	35.000,00	0,00	35.000,00	-10.758,94	0,00	
51701	A	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	684.220,49	0,00	684.220,49	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-1.715.779,51	222.755,49	D1
51802	A	321	Mieten für Fahrzeuge	72.070,12	0,00	72.070,12	50.000,00	0,00	50.000,00	22.070,12	22.070,12	D1
51803	A	321	Mieten für Maschinen und Geräte	23.912,00	0,00	23.912,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-26.088,00	0,00	
51900	A	321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.246,66	0,00	262.246,66	289.000,00	0,00	289.000,00	-26.753,34	0,00	
51905	A	321	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	21.756,86	0,00	21.756,86	20.000,00	0,00	20.000,00	1.756,86	1.756,86	D1
51910	A	321	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.922,27	0,00	3.922,27	13.000,00	0,00	13.000,00	-9.077,73	0,00	
52103	A	623	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßen- baus und der Wasserwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52109	A	322	Unterhaltung der Sportflächen	196.581,04	0,00	196.581,04	200.000,00	0,00	200.000,00	-3.418,96	0,00	
52110	A	321	Unterhaltung der Grünanlagen	4.260.524,87	0,00	4.260.524,87	5.118.000,00	0,00	5.118.000,00	-857.475,13	0,00	
52190	A	321	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	255.928,85	1.003.509,20	1.259.438,05	80.000,00	723.890,84	803.890,84	455.547,21	0,00	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3810 Grün- und Freiflächen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere. oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	321	Aus- und Fortbildung	19.743,45	0,00	19.743,45	20.000,00	0,00	20.000,00	-256,55	0,00	
52610	A	321	Gutachten	8.948,80	0,00	8.948,80	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.051,20	0,00	
53111	A	321	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54010	A	321	Dienstleistungen	1.318,00	0,00	1.318,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.682,00	0,00	
54012	A	321	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	321	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68102	Z	321	Entschädigungen, Ersatzleistungen	29.775,32	0,00	29.775,32	20.000,00	0,00	20.000,00	9.775,32	9.775,32	01
68203		321	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	1.172.037,57	0,00	1.172.037,57	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-27.962,43	0,00	*
68406		321	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
81179	A	321	Fahrzeuge	129.717,95	0,00	129.717,95	310.000,00	0,00	310.000,00	-180.282,05	0,00	
81259	A	422	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	13.291,11	0,00	13.291,11	28.000,00	0,00	28.000,00	-14.708,89	0,00	
81279	A	321	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	31.648,35	0,00	31.648,35	50.000,00	0,00	50.000,00	-18.351,65	0,00	
			Summe der Ausgaben	15.541.383,01	1.003.509,20	16.544.892,21	19.042.500,00	723.890,84	19.766.390,84	618.101,87	392.485,15	
										-3.839.600,50		

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss					
Einnahmen		1.252.613,83 0,00	653.000,00 0,00	608.743,37 -9.129,54	
Ausgaben		15.541.383,01 1.003.509,20 16.544.892,21	19.042.500,00 723.890,84 19.766.390,84	618.101,87 -3.839.600,50	
Rechnungsmaßiges Ergebnis				3.821.112,46	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR				A1 27.933,04
der Rechnung	-14.288.769,18				U1 16.019,32
dem Haushaltsplan	-18.389.500,00				D1 341.357,79
mithin Verbesserung	4.100.730,82				M2 7.175,00 392.485,15

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
128

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3820 Friedhöfe

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152	430	430	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.543.062,65	0,00	1.543.062,65	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	-55.937,35	0,00	
11979	430	430	Verschiedene Einnahmen	235,50	0,00	235,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-764,50	0,00	
38190	890	890	Verechnungen für zweckgebundene Ausgaben	109.760,20	0,00	109.760,20	110.000,00	0,00	110.000,00	-239,80	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.653.058,35	0,00	1.653.058,35	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	-56.941,65	0,00	
42201	430	430	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	97.692,48	0,00	97.692,48	87.800,00	0,00	87.800,00	9.892,48	6.292,48 3.600,00 9.892,48 *	D1 M2
42801	430	430	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	914.843,30	0,00	914.843,30	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	-165.156,70	30.136,29 30.136,29 *	M2
44100	430	430	Beihilfen für Dienstkräfte	574,88	0,00	574,88	1.500,00	0,00	1.500,00	-925,12	0,00	
51101	A	430	Geschäftsbedarf	334,15	0,00	334,15	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.665,85	0,00	
51140	A	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	9.946,35	0,00	9.946,35	25.000,00	0,00	25.000,00	-15.053,65	0,00	
51403	A	430	Ausgaben für die Halting von Fahrzeugen	24.662,98	0,00	24.662,98	25.000,00	0,00	25.000,00	-337,02	0,00	
51408	A	430	Dienst- und Schutzkleidung	4.339,51	0,00	4.339,51	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.660,49	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	281.821,59	0,00	281.821,59	220.000,00	0,00	220.000,00	61.821,59	35.000,00 26.821,59 61.821,59	U2 D1 *
51801	A	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	32.824,41	0,00	32.824,41	35.000,00	0,00	35.000,00	-2.175,59	0,00	
51900	A	430	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.845,03	0,00	48.845,03	30.000,00	0,00	30.000,00	18.845,03	7.945,03 10.900,00 18.845,03	U2 M2 *
51910	A	430	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.525,46	0,00	1.525,46	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.474,54	0,00	
52111	A	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	164.235,54	0,00	164.235,54	200.000,00	0,00	200.000,00	-35.764,46	0,00	
52190	A	430	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	101.366,81	411.343,88	512.710,69	110.000,00	402.950,49	512.950,49	-239,80	0,00	
52501	A	430	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
71507		430	Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn	94.613,47	0,00	94.613,47	961.000,00	0,00	961.000,00	-866.386,53	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.777.625,96	411.343,88	2.188.969,84	2.795.300,00	402.950,49	3.198.250,49	90.559,10 -1.099.839,75	120.695,39	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.653.058,35 0,00 1.653.058,35	1.710.000,00 0,00 1.710.000,00	0,00 -56.941,65	
Ausgaben	1.777.625,96 411.343,88 2.188.969,84	2.795.300,00 402.950,49 3.198.250,49	90.559,10 -1.099.839,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			952.339,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -124.567,61 -1.085.300,00 960.732,39	Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	U2 D1 M2	42.945,03 33.114,07 44.636,29 120.695,39

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	5.261.286,48 0,00	5.516.000,00 0,00	777.870,65 -1.032.584,17	
Ausgaben	29.878.765,85 1.512.183,12 31.390.948,97	34.750.000,00 2.061.841,33 36.811.841,33	1.574.099,96 -6.994.992,32	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			5.166.178,84	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			A1 76.686,64
der Rechnung	-24.617.479,37			U2 42.945,03
dem Haushaltsplan	-29.234.000,00			U1 16.019,32
mithin				D2 48.537,67
Verbesserung	4.616.520,63			D1 770.799,17
				M2 438.631,70
				1.393.619,53

Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung

Summe

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		219	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	5,90	0,00	5,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-994,10	0,00	
11153		219	Gebühren nach Bundesrecht	1.710,00	0,00	1.710,00	1.500,00	0,00	1.500,00	210,00	0,00	
28290		219	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	11.755,30	0,00	11.755,30	0,00	0,00	0,00	11.755,30	0,00	
			Summe der Einnahmen	13.471,20	0,00	13.471,20	2.500,00	0,00	2.500,00	11.965,30	0,00	
41210		219	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte.	1.880,00	0,00	1.880,00	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.320,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamtinnen	2.568.807,82	0,00	2.568.807,82	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	-1.030.192,18	80.670,00	M2 *
											80.670,00	*
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	31.048,05	0,00	31.048,05	19.500,00	0,00	19.500,00	11.548,05	11.548,05	M2 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.412.409,84	0,00	8.412.409,84	6.076.000,00	0,00	6.076.000,00	2.336.409,84	2.038.386,36	D1
											298.023,48	M2
											2.336.409,84	*
42811		219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	176.116,46	0,00	176.116,46	1.000,00	0,00	1.000,00	175.116,46	7.367,46	D1
											167.749,00	M2
											175.116,46	*
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	137.857,86	0,00	137.857,86	126.000,00	0,00	126.000,00	11.857,86	11.857,86	D1
												*
51101	A	219	Geschäftsbedarf	4.686,29	0,00	4.686,29	13.000,00	0,00	13.000,00	-8.313,71	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A 219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00		
51185	A 219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	20.451,78	0,00	20.451,78	17.500,00	0,00	17.500,00	2.951,78	2.951,78	D1 2.951,78 *	
51403	A 219	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00		
51790	A 219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	11.755,30	0,00	11.755,30	0,00	0,00	0,00	11.755,30	11.755,30	D2 11.755,30 *	
52501	A 219	Aus- und Fortbildung	37.304,19	0,00	37.304,19	48.000,00	0,00	48.000,00	-10.695,81	0,00		
53101	A 219	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00		
54008	A 045	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00		
		Summe der Ausgaben	11.402.317,59	0,00	11.402.317,59	9.918.700,00	0,00	9.918.700,00	2.549.639,29 -1.066.021,70	2.630.309,29		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	13.471,20 0,00 13.471,20	2.500,00 0,00 2.500,00	11.965,30 -994,10	
Ausgaben	11.402.317,59 0,00 11.402.317,59	9.918.700,00 0,00 9.918.700,00	2.549.639,29 -1.066.021,70 -1.472.646,39	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach				D2 11.755,30 D1 2.060.563,46 M2 557.990,53
der Rechnung	-11.388.846,39			
dem Haushaltsplan	-9.916.200,00			
mithin Verschlechterung	-1.472.646,39			2.630.309,29

Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung
 Summe

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
135

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		236	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	28.413,50	0,00	28.413,50	20.000,00	0,00	20.000,00	8.413,50	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		285	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	13.756,72	0,00	13.756,72	0,00	0,00	0,00	13.756,72	0,00	
52601	A	219	Summe der Einnahmen Ausgaben Gerichts- und ähnliche Kosten	42.170,22	0,00	42.170,22	21.000,00	0,00	21.000,00	22.170,22 -1.000,00	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	44.158,46	0,00	44.158,46	33.000,00	0,00	33.000,00	11.158,46	11.158,46	D1 *
68102	Z	290	Ersatzleistungen, Ersatzleistungen	4.535,00	0,00	4.535,00	20.500,00	0,00	20.500,00	-15.965,00	0,00	
68190	Z	285	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	274.541,84	0,00	274.541,84	0,00	0,00	0,00	274.541,84	60.876,00 12.310,20 201.355,64 274.541,84	A2 A1 M2 *
68404		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	13.756,72	0,00	13.756,72	0,00	0,00	0,00	13.756,72	13.756,72 13.756,72	D2 *
68420		236	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
				940.000,00	0,00	940.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	15.000,00	15.000,00	M2 *

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68432		285	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	163.983,44	0,00	163.983,44	2.500,00	0,00	2.500,00	161.483,44	161.483,44	M2 *
68447		285	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	154.099,19	0,00	154.099,19	129.000,00	0,00	129.000,00	25.099,19	25.099,19	M2 *
68448		236	Zuschüsse für Nachbar- schaftsprojekte	1.228.607,74	0,00	1.228.607,74	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	198.607,74	198.607,74	M2 *
			Summe der Ausgaben	2.823.682,39	0,00	2.823.682,39	2.140.100,00	0,00	2.140.100,00	699.647,39	699.647,39	
										-16.065,00		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso11 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso11 EUR	Rechnungsso11 gegenüber Gesamtso11 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	42.170,22 0,00 42.170,22	21.000,00 0,00 21.000,00	22.170,22 -1.000,00	
Ausgaben	2.823.682,39 0,00 2.823.682,39	2.140.100,00 0,00 2.140.100,00	699.647,39 -16.065,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-662.412,17	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.781.512,17 -2.119.100,00 -662.412,17			A2 A1 D2 D1 M2 60.876,00 12.310,20 13.756,72 11.158,46 601.546,01 699.647,39

Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
 Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)
 Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung
 Summe

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
138

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPfGG außerhalb
von Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt - Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt - Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	437,00	0,00	437,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.563,00	0,00	
11936		285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- Leistungen	193.884,15	0,00	193.884,15	174.000,00	0,00	174.000,00	19.884,15	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflelegesetz	40.015,71	0,00	40.015,71	4.900,00	0,00	4.900,00	35.115,71	0,00	
16210		285	Zinsen	1.357,21	0,00	1.357,21	5.500,00	0,00	5.500,00	-4.142,79	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- Leistungsgesetzt	1.86	0,00	1.86	1.000,00	0,00	1.000,00	-998,14	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungsgesetzt	115.741,44	0,00	115.741,44	103.000,00	0,00	103.000,00	12.741,44	0,00	
23133		282	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	44.577.340,73	0,00	44.577.340,73	38.671.000,00	0,00	38.671.000,00	5.906.340,73	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	195.766,53	0,00	195.766,53	116.000,00	0,00	116.000,00	79.766,53	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt - Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt - Soll EUR	Mehr- / Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeeempfangnerinnen und Hilfeeempfangner, Erbinnen und Erben	346.726,76	0,00	346.726,76	160.000,00	0,00	160.000,00	186.726,76	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	44.424,44	0,00	44.424,44	40.000,00	0,00	40.000,00	4.424,44	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	28.990,46	0,00	28.990,46	40.000,00	0,00	40.000,00	-11.009,54	0,00	
28122		285	Aufwundungersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	81.570,44	0,00	81.570,44	220.000,00	0,00	220.000,00	-138.429,56	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	912,39	0,00	912,39	1.000,00	0,00	1.000,00	-87,61	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	44.454,96	0,00	44.454,96	50.000,00	0,00	50.000,00	-5.545,04	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	11.196,77	0,00	11.196,77	20.000,00	0,00	20.000,00	-8.803,23	0,00	

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
140

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPfLGG außerhalb
von Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summe der Einnahmen	45.682.820,85	0,00	45.682.820,85	39.613.400,00	0,00	39.613.400,00	6.244.999,76 -175.578,91	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungs- träger und Träger des Asylbewerber- leistungsgesetz	1.233,54	0,00	1.233,54	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.766,46	0,00	
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	168.087,65	0,00	168.087,65	105.000,00	0,00	105.000,00	63.087,65	63.087,65	M2 *
63615		285	Nichtstationäre Krankenpflege	1.183.792,84	0,00	1.183.792,84	880.000,00	0,00	880.000,00	303.792,84	135.767,96 168.024,88 303.792,84	D1 M2 *
63635		285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	670.422,34	0,00	670.422,34	574.000,00	0,00	574.000,00	96.422,34	96.422,34	M2 *
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	4.228,05	0,00	4.228,05	1.000,00	0,00	1.000,00	3.228,05	3.228,05	M2 *
63665		285	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	129,40	0,00	129,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-870,60	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.109,87	0,00	2.109,87	25.000,00	0,00	25.000,00	-22.890,13	0,00	
67136	Z	227	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegerpersonen nach dem Gesetz über Pflegerleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	45.887,14	0,00	45.887,14	46.000,00	0,00	46.000,00	-112,86	0,00	
67150		285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	166.083,50	0,00	166.083,50	128.000,00	0,00	128.000,00	38.083,50	38.083,50	D1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPfLGG außerhalb
von Einrichtungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	301.085,37	0,00	301.085,37	250.000,00	0,00	250.000,00	51.085,37	30.391,42 20.693,95 51.085,37	D1 M2 *
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	13.438.576,60	0,00	13.438.576,60	13.130.000,00	0,00	13.130.000,00	308.576,60	308.576,60 308.576,60	M2 *
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.407.278,72	0,00	4.407.278,72	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	722.278,72	722.278,72 722.278,72	M2 *
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	19.808.739,60	0,00	19.808.739,60	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	6.921.739,60	264.594,76 6.657.144,84 6.921.739,60	D1 M2 *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	16.163.548,47	0,00	16.163.548,47	9.504.000,00	0,00	9.504.000,00	6.659.548,47	898.604,94 5.760.943,53 6.659.548,47	U2 M2 *
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	21.270,85	0,00	21.270,85	19.000,00	0,00	19.000,00	2.270,85	2.270,85 2.270,85	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt - Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt - Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	34.005,75	0,00	34.005,75	24.000,00	0,00	24.000,00	10.005,75	10.005,75	M2 *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	883,60	0,00	883,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-116,40	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	50.768,42	0,00	50.768,42	43.000,00	0,00	43.000,00	7.768,42	7.768,42	D1 *
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	1.306.870,64	0,00	1.306.870,64	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	6.870,64	6.870,64	M2 *
68147	Z	290	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	57.686,04	0,00	57.686,04	67.000,00	0,00	67.000,00	-9.313,96	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.210,00	0,00	1.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	210,00	D1 *
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68159	Z	281	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Teistungsgesetz	1.049,40	0,00	1.049,40	1.000,00	0,00	1.000,00	49,40	49,40	D1 *
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Teistungsgesetz	3.521.303,08	0,00	3.521.303,08	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00	654.303,08	746.303,08	U1 *
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	510,40	0,00	510,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-489,60	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	381.948,45	0,00	381.948,45	360.000,00	0,00	360.000,00	21.948,45	21.948,45	M2 *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	7.443,42	0,00	7.443,42	9.400,00	0,00	9.400,00	-1.956,58	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	349,80	0,00	349,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-650,20	0,00	
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.510,95	0,00	1.510,95	2.000,00	0,00	2.000,00	-489,05	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	70,00	0,00	70,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-930,00	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeld	203.451,37	0,00	203.451,37	189.000,00	0,00	189.000,00	14.451,37	14.451,37	M2 *
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	161.153,89	0,00	161.153,89	144.000,00	0,00	144.000,00	17.153,89	17.153,89	M2 *
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	187.190,05	0,00	187.190,05	94.000,00	0,00	94.000,00	93.190,05	93.190,05	M2 *
			Summe der Ausgaben	62.299.879,20	0,00	62.299.879,20	46.350.400,00	0,00	46.350.400,00	15.996.065,04 -46.585,84	16.088.065,04	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII
und LPfLGG außerhalb
von Einrichtungen

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	45.682.820,85 0,00 45.682.820,85	39.613.400,00 0,00 39.613.400,00	6.244.999,76 -175.578,91	
Ausgaben	62.299.879,20 0,00 62.299.879,20	46.350.400,00 0,00 46.350.400,00	15.996.065,04 -46.585,84	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-9.880.058,35	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -16.617.058,35 -6.737.000,00 -9.880.058,35	Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	U2 U1 D1 M2	898.604,94 746.303,08 476.865,46 13.966.291,56 16.088.065,04

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		285	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11936		285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- Leistungen	142.026,39	0,00	142.026,39	132.000,00	0,00	132.000,00	10.026,39	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungs-gesetz	12.124,33	0,00	12.124,33	32.000,00	0,00	32.000,00	-19.875,67	0,00	
23134		281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	59.026,00	0,00	59.026,00	20.000,00	0,00	20.000,00	39.026,00	29.000,00 29.000,00 *	M2
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	82.844,22	0,00	82.844,22	225.000,00	0,00	225.000,00	-142.155,78	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	279.860,61	0,00	279.860,61	41.200,00	0,00	41.200,00	238.660,61	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	11.239,32	0,00	11.239,32	85.000,00	0,00	85.000,00	-73.760,68	0,00	

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
148

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
LPfÜGG in Einrichtungen

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28114	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
28120	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	135,00	0,00	135,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-12.865,00	0,00		
28122	285	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	40.082,39	0,00	40.082,39	112.000,00	0,00	112.000,00	-71.917,61	0,00		
28125	285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	9.890,25	0,00	9.890,25	4.000,00	0,00	4.000,00	5.890,25	0,00		
28135	284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	12.571,32	0,00	12.571,32	1.000,00	0,00	1.000,00	11.571,32	0,00		
63625	285	Summe der Einnahmen Ausgaben Stationäre Krankenpflege	649.799,83	0,00	649.799,83	668.200,00	0,00	668.200,00	305.174,57 -323.574,74	29.000,00		
67116	284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.505.511,04	0,00	1.505.511,04	927.000,00	0,00	927.000,00	578.511,04	578.511,04	M2 *	
			9.409.446,20	0,00	9.409.446,20	9.702.000,00	0,00	9.702.000,00	-292.553,80	88.456,10 88.456,10	D1 *	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	265.810,68	0,00	265.810,68	283.000,00	0,00	283.000,00	-17.189,32	0,00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenpflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.047,70	0,00	4.047,70	50.000,00	0,00	50.000,00	-45.952,30	0,00	
67157		285	Stationäre Krankenpflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylBLG	164.486,59	0,00	164.486,59	42.000,00	0,00	42.000,00	122.486,59	3.000,00 119.486,59 122.486,59 *	D1 M2 *
67174		285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pflle- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	26.130,52	0,00	26.130,52	100.000,00	0,00	100.000,00	-73.869,48	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	658.997,30	0,00	658.997,30	800.000,00	0,00	800.000,00	-141.002,70	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Teistungsgesetz	181.978,39	0,00	181.978,39	190.000,00	0,00	190.000,00	-8.021,61	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	744.352,67	0,00	744.352,67	661.000,00	0,00	661.000,00	83.352,67	83.352,67	M2 *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	110.781,54	0,00	110.781,54	75.000,00	0,00	75.000,00	35.781,54	29.781,54 6.000,00 35.781,54	D1 M2 *
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber- Teistungsgesetz	465.020,67	0,00	465.020,67	370.000,00	0,00	370.000,00	95.020,67	95.020,67	M2 *
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber- Teistungsgesetz	1.316,23	0,00	1.316,23	1.000,00	0,00	1.000,00	316,23	316,23	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	696,90	0,00	696,90	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.303,10	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	76.471,22	0,00	76.471,22	97.000,00	0,00	97.000,00	-20.528,78	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	67.790,81	0,00	67.790,81	72.000,00	0,00	72.000,00	-4.209,19	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	4.254,25	0,00	4.254,25	5.000,00	0,00	5.000,00	-745,75	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldg	4.288,88	0,00	4.288,88	9.000,00	0,00	9.000,00	-4.711,12	0,00	
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgehd für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
152

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3912 Leistungen nach SGB XII und
LPTGG in Einrichtungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Er1
Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	206,62	0,00	206,62	11.000,00	0,00	11.000,00	-10.793,38	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	65.758,18	0,00	65.758,18	60.000,00	0,00	60.000,00	5.758,18	5.758,18	M2 *
			Summe der Ausgaben	13.757.346,39	0,00	13.757.346,39	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00	921.226,92 -627.880,53	1.009.683,02	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	649.799,83 0,00 649.799,83	668.200,00 0,00 668.200,00	305.174,57 -323.574,74	
Ausgaben	13.757.346,39 0,00 13.757.346,39	13.464.000,00 0,00 13.464.000,00	921.226,92 -627.880,53 -311.746,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-13.107.546,56			121.553,87 917.129,15
dem Haushaltsplan	-12.795.800,00			1.038.683,02
mithin Verschlechterung	-311.746,56			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3915 Leistungen für Menschen mit
Behinderungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11936		285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	339.813,79	0,00	339.813,79	185.000,00	0,00	185.000,00	154.813,79	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflelegesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16210		285	Zinsen	76,41	0,00	76,41	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.923,59	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1,77	0,00	1,77	1.000,00	0,00	1.000,00	-998,23	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	14.577,39	0,00	14.577,39	10.000,00	0,00	10.000,00	4.577,39	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	643.470,83	0,00	643.470,83	0,00	0,00	0,00	643.470,83	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	46.597,65	0,00	46.597,65	86.000,00	0,00	86.000,00	-39.402,35	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeeempfängerinnen und Hilfeeempfänger, Erbinnen und Erben	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	2.216,39	0,00	2.216,39	30.000,00	0,00	30.000,00	-27.783,61	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	28.377,00	0,00	28.377,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-1.623,00	0,00	
28122		285	Aufwändungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	25.922,23	0,00	25.922,23	52.000,00	0,00	52.000,00	-26.077,77	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	16.206,77	0,00	16.206,77	4.000,00	0,00	4.000,00	12.206,77	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	472.150,00	0,00	472.150,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-127.850,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.589.410,23	0,00	1.589.410,23	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	815.068,78	0,00	
										-239.658,55		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3915 Leistungen für Menschen mit
Behinderungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63601		219	Ausgaben Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	2.941,80	0,00	2.941,80	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.058,20	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenpflege	6.206,10	0,00	6.206,10	70.000,00	0,00	70.000,00	-63.793,90	0,00	
63625		285	Stationäre Krankenpflege	51.833,94	0,00	51.833,94	60.000,00	0,00	60.000,00	-8.166,06	0,00	
63635		285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	795,94	0,00	795,94	40.000,00	0,00	40.000,00	-39.204,06	0,00	
63655		285	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		285	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	155,16	0,00	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	M2 *
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Teistungsgesetz	64.413,38	0,00	64.413,38	79.000,00	0,00	79.000,00	-14.586,62	0,00	
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	26.159,33	0,00	26.159,33	0,00	0,00	0,00	26.159,33	26.159,33	M2 *

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67133	283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	71.659.162,33	0,00	71.659.162,33	66.459.000,00	0,00	66.459.000,00	5.200.162,33	68.842,43 5.131.319,90 5.200.162,33	D1 M2 *
67136	Z 227	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	4.030,00	0,00	4.030,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-970,00	0,00	
67137	Z 281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67150	285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.261,05	0,00	2.261,05	3.000,00	0,00	3.000,00	-738,95	0,00	
67172	284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
67174	285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	7.472,18	0,00	7.472,18	50.000,00	0,00	50.000,00	-42.527,82	0,00	
68105	Z 282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	11.755.511,97	0,00	11.755.511,97	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	1.055.511,97	1.055.511,97 1.055.511,97	M2 *

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
158

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3915 Leistungen für Menschen mit
Behinderungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	659.830,16	0,00	659.830,16	680.000,00	0,00	680.000,00	-20.169,84	0,00	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	278.762,97	0,00	278.762,97	300.000,00	0,00	300.000,00	-21.237,03	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	440.772,33	0,00	440.772,33	220.000,00	0,00	220.000,00	220.772,33	220.772,33	M2 *
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	531,21	0,00	531,21	1.000,00	0,00	1.000,00	-468,79	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	10.185,07	0,00	10.185,07	25.000,00	0,00	25.000,00	-14.814,93	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	20.810,77	0,00	20.810,77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.810,77	10.810,77	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	8.892,66	0,00	8.892,66	9.000,00	0,00	9.000,00	-107,34	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	94.658,85	0,00	94.658,85	72.000,00	0,00	72.000,00	22.658,85	22.658,85	D1 *
68147	Z	290	Landes- pflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	10.749,96	0,00	10.749,96	13.000,00	0,00	13.000,00	-2.250,04	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	884,39	0,00	884,39	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.115,61	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	9.992,63	0,00	9.992,63	0,00	0,00	0,00	9.992,63	9.992,63	M2 *
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	59.810,19	0,00	59.810,19	42.000,00	0,00	42.000,00	17.810,19	17.810,19	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	720,00	0,00	720,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-680,00	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespfllegegeldG	2.461,62	0,00	2.461,62	2.000,00	0,00	2.000,00	461,62	461,62	D1 *
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	478.102,68	0,00	478.102,68	546.000,00	0,00	546.000,00	-67.897,32	0,00	
86320	Z	283	Darlehen nach dem SGB IX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	29.307,37	0,00	29.307,37	29.000,00	0,00	29.000,00	307,37	307,37	M2 *

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

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erj
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86322	Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	5.708,78	0,00	5.708,78	6.000,00	0,00	6.000,00	-291,22	0,00	
		Summe der Ausgaben	85.693.124,82	0,00	85.693.124,82	79.443.400,00	0,00	79.443.400,00	6.564.802,55 -315.077,73	6.564.802,55	

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste	Ansatz	Rechnungsso gegenüber	Höhere oder neue
	Rechnungsso	Rechnungsso	Gesamtso	Gesamtso	Ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	gegenüber dem Haushaltsplan
				Mehrbetrag	EUR
				Minderbetrag (-)	
				EUR	
Abschluss					
Einnahmen		1.589.410,23	1.014.000,00	815.068,78	
		0,00	0,00	-239.658,55	
		1.589.410,23	1.014.000,00		
Ausgaben		85.693.124,82	79.443.400,00	6.564.802,55	
		0,00	0,00	-315.077,73	
		85.693.124,82	79.443.400,00	-5.674.314,59	
Rechnungsmäßiges Ergebnis					
Überschuss oder Fehlbetrag	EUR				D1
nach					M2
der Rechnung	-84.103.714,59				91.962,90
dem Haushaltsplan	-78.429.400,00				6.472.839,65
mithin					6.564.802,55
Verschlechterung	-5.674.314,59				

Deckungsfähigkeit
 Veränderung der Zuweisung

Summe

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

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2023
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3930 Einrichtungen und Angebote für
 Seniorinnen und Senioren

BA Marzahn-Heinersdorf
 26.07.2024
 7:18
 163

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erfl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11938		235	Einnahmen Sonstige Kostenbeiträge	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
28290		235	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive-Zwecke	41.554,00	0,00	41.554,00	0,00	0,00	0,00	41.554,00	0,00	
38190		890	Verrrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
41201		235	Summe der Einnahmen Ausgaben	43.567,00	0,00	43.567,00	0,00	0,00	0,00	43.567,00	0,00	
42790		235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	86.015,78	0,00	86.015,78	107.000,00	0,00	107.000,00	-20.984,22	0,00	
		235	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	21.472,86	1.103,44	22.576,30	0,00	0,00	0,00	22.576,30	21.472,86	D2 *
54024	A	235	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.310,76	0,00	2.310,76	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.689,24	0,00	
54690	A	235	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9.550,15	12.153,55	21.703,70	0,00	726,00	726,00	20.977,70	8.824,15	D2 *
67141		290	Altenhilfe nach dem SGB XII	42.093,37	0,00	42.093,37	43.600,00	0,00	43.600,00	-1.506,63	0,00	
68123		235	Ehrungen, Preise	188,50	0,00	188,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-811,50	0,00	
68154		235	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	23.119,78	0,00	23.119,78	37.300,00	0,00	37.300,00	-14.180,22	0,00	
			Summe der Ausgaben	184.751,20	13.256,99	198.008,19	193.900,00	726,00	194.626,00	43.554,00	30.297,01	
										-40.171,81		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3930 Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

	Ist Verbücherte Haushaltsreste Rechnungssohl EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsohl EUR	Rechnungssohl gegenüber Gesamtsohl Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	43.567,00 0,00 43.567,00	0,00 0,00 0,00	43.567,00 0,00	
Ausgaben	184.751,20 13.256,99 198.008,19	193.900,00 726,00 194.626,00	43.554,00 -40.171,81 40.184,81	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -141.184,20 -193.900,00 52.715,80			D2 30.297,01 30.297,01
			Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Summe	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23105		252	Einnahmen Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	77.507.286,10	0,00	77.507.286,10	70.814.000,00	0,00	70.814.000,00	6.693.286,10	0,00	
23607		252	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.422.009,20	0,00	1.422.009,20	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	-198.990,80	155.000,00 155.000,00	M2 *
23608		259	Erstattung von Personal- und Sach- kosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	5.976.772,39	0,00	5.976.772,39	7.259.000,00	0,00	7.259.000,00	-1.282.227,61	0,00	
23611		259	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	840,40	0,00	840,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.159,60	0,00	
23612		259	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundes- agentur (SGB II)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23613		259	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundes- agentur (SGB II)	64.853,32	0,00	64.853,32	76.600,00	0,00	76.600,00	-11.746,68	0,00	
28120		252	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	285.253,74	0,00	285.253,74	69.000,00	0,00	69.000,00	216.253,74	110.000,00 110.000,00	M2 *
			Summe der Einnahmen	85.257.015,15	0,00	85.257.015,15	79.842.600,00	0,00	79.842.600,00	6.909.539,84 -1.495.124,69	265.000,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42231	259	Ausgaben Bezüge der Beamteninnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.576.095,68	0,00	1.576.095,68	2.182.000,00	0,00	2.182.000,00	-605.904,32	0,00		
42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/ Zuwendung)	4.168.501,80	0,00	4.168.501,80	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	-756.498,20	0,00		
44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	64.853,32	0,00	64.853,32	76.600,00	0,00	76.600,00	-11.746,68	0,00		
52501	A 259	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
52703	A 259	Dienstreisen	840,40	0,00	840,40	1.000,00	0,00	1.000,00	-159,60	0,00		
63603	251	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	6.711.039,83	0,00	6.711.039,83	6.756.000,00	0,00	6.756.000,00	-44.960,17	0,00		
68108	Z 252	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	-742,10	0,00	-742,10	47.000,00	0,00	47.000,00	-47.742,10	0,00		
68131	Z 259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.335.517,73	0,00	1.335.517,73	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	155.517,73	155.517,73	M2	
68144	Z 252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	116.306.566,21	0,00	116.306.566,21	107.737.000,00	0,00	107.737.000,00	8.569.566,21	8.569.566,21	M2	*

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68152	Z	259	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	152.994,74	0,00	152.994,74	50.000,00	0,00	50.000,00	102.994,74	102.994,74	M2
68164	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.527,08	0,00	1.527,08	2.000,00	0,00	2.000,00	-472,92	0,00	
68172	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	453.434,50	0,00	453.434,50	600.000,00	0,00	600.000,00	-146.565,50	0,00	
68178	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	12.763,09	0,00	12.763,09	23.000,00	0,00	23.000,00	-10.236,91	0,00	
68183	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	119.371,76	0,00	119.371,76	130.000,00	0,00	130.000,00	-10.628,24	0,00	
68185	Z	259	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.519.299,39	0,00	2.519.299,39	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	135.299,39	135.299,39	M2
68186	Z	259	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	
86319	Z	259	Darlehen nach dem SGB II	2.070.860,49	0,00	2.070.860,49	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	-349.139,51	0,00	
			Summe der Ausgaben	135.492.923,92	0,00	135.492.923,92	128.530.600,00	0,00	128.530.600,00	8.963.378,07	8.963.378,07	
										-2.001.054,15		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3960 Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	85.257.015,15 0,00	79.842.600,00 0,00	6.909.539,84 -1.495.124,69	
Ausgaben	135.492.923,92 0,00	128.530.600,00 0,00	8.963.378,07 -2.001.054,15	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	135.492.923,92	128.530.600,00	-1.547.908,77	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			M2 9.228.378,07
der Rechnung	-50.235.908,77			9.228.378,07
dem Haushaltsplan	-48.688.000,00			
mithin Verschlechterung	-1.547.908,77			

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11956	287	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	16.570,90	0,00	16.570,90	30.000,00	0,00	30.000,00	-13.429,10	0,00	
18212	287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	31.475,84	0,00	31.475,84	7.900,00	0,00	7.900,00	23.575,84	0,00	
28115	287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungs- gesetz durch andere Sozial- leistungsträger	100.975,58	0,00	100.975,58	15.000,00	0,00	15.000,00	85.975,58	0,00	
28130	287	Ersatz von Leistungen nach dem AsylBLG durch Arbeitgeber und Schaden- ersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63601	287	Summe der Einnahmen Ausgaben	149.022,32	0,00	149.022,32	53.900,00	0,00	53.900,00	109.551,42 -14.429,10	0,00	
63615	287	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger Nichtstationäre Krankenhilfe	71.443,34	0,00	71.443,34	40.000,00	0,00	40.000,00	31.443,34	31.443,34 31.443,34	M2 *
			643.390,79	0,00	643.390,79	340.000,00	0,00	340.000,00	303.390,79	303.390,79	M2 *

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
170Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63625		287	Stationäre Krankenhilfe	675.289,04	0,00	675.289,04	370.000,00	0,00	370.000,00	305.289,04	305.289,04	M2 *
63635		287	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	117.333,76	0,00	117.333,76	51.000,00	0,00	51.000,00	66.333,76	66.333,76	M2 *
63655		287	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	4.964,09	0,00	4.964,09	1.000,00	0,00	1.000,00	3.964,09	3.964,09	M2 *
63665		287	Medizinische Gutachten	107,42	0,00	107,42	1.000,00	0,00	1.000,00	-892,58	0,00	
67113		287	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
67116		287	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
67118		287	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	6.524,94	0,00	6.524,94	0,00	0,00	0,00	6.524,94	6.524,94	M2 *
67124		287	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
67126		287	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
172

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3995 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68128		287	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	59.636,40	0,00	59.636,40	47.500,00	0,00	47.500,00	12.136,40	12.136,40	D1 *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.909,56	0,00	1.909,56	1.000,00	0,00	1.000,00	909,56	909,56	D1 *
68130	Z	287	Rückkehrförderung	2.025,10	0,00	2.025,10	2.000,00	0,00	2.000,00	25,10	25,10	D1 *
68131	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	29.147,24	0,00	29.147,24	8.000,00	0,00	8.000,00	21.147,24	21.147,24	M2 *
68134	Z	287	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.253.716,77	0,00	1.253.716,77	300.000,00	0,00	300.000,00	953.716,77	953.716,77	M2 *
68135	Z	287	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	51.348,63	0,00	51.348,63	25.000,00	0,00	25.000,00	26.348,63	26.348,63	M2 *
68136	Z	287	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.500,15	0,00	36.500,15	18.000,00	0,00	18.000,00	18.500,15	18.500,15	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68149	Z	287	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- Leistungsgesetz	123.160,94	0,00	123.160,94	8.000,00	0,00	8.000,00	115.160,94	115.160,94	M2
68151		287	Hilfe für werdende Mütter und Möchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	*
68159	Z	287	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	*
68164	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	*
68172		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.956,54	0,00	2.956,54	2.500,00	0,00	2.500,00	456,54	456,54	D1
68178		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	*
68183		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.280,00	0,00	1.280,00	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	280,00	D1

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68186		287	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
86322	Z	287	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	18.902,98	0,00	18.902,98	12.000,00	0,00	12.000,00	6.902,98	6.902,98	M2
			Summe der Ausgaben	12.957.483,89	0,00	12.957.483,89	6.655.100,00	0,00	6.655.100,00	6.340.059,03 -37.675,14	6.340.059,03	*

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso]] EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso]] EUR	Rechnungsso]] gegenüber Gesamtso]] Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	149.022,32 0,00 149.022,32	53.900,00 0,00 53.900,00	109.551,42 -14.429,10	
Ausgaben	12.957.483,89 0,00 12.957.483,89	6.655.100,00 0,00 6.655.100,00	6.340.059,03 -37.675,14	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-6.207.261,57	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-12.808.461,57			13.807,60
dem Haushaltsplan	-6.601.200,00			6.326.251,43
mithin Verschlechterung	-6.207.261,57			6.340.059,03

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	133.427.276,80 0,00	121.215.600,00 0,00	14.462.036,89	
Ausgaben	324.611.509,40 13.256,99	121.215.600,00 286.696.200,00 726,00	-2.250.360,09	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	324.624.766,39	286.696.926,00	-4.150.531,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -191.184.232,60 -165.480.600,00 -25.703.632,60	Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	-25.716.163,59	A2 A1 U2 U1 D2 D1 M2 60.876,00 12.310,20 898.604,94 746.303,08 55.809,03 2.775.911,75 38.070.426,40 42.620.241,40

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979	219	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	88,99	0,00	88,99	1.000,00	0,00	1.000,00	-911,01	0,00		
38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00		
		Summe der Einnahmen	2.308,99	0,00	2.308,99	1.000,00	0,00	1.000,00	2.220,00	0,00		
41201	219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.720,00	0,00	3.720,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-911,01	0,00		
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	259.996,96	0,00	259.996,96	299.000,00	0,00	299.000,00	-39.003,04	7.200,00	M2	
										7.200,00	*	
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	928.378,14	0,00	928.378,14	919.000,00	0,00	919.000,00	9.378,14	28.133,01	M2	
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	6.439,91	0,00	6.439,91	19.300,00	0,00	19.300,00	-12.860,09	0,00		
51168	A 219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	2.843,47	0,00	2.843,47	3.000,00	0,00	3.000,00	-156,53	0,00		
51185	A 219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	16.283,52	0,00	16.283,52	55.000,00	0,00	55.000,00	-38.716,48	0,00		
52501	A 219	Aus- und Fortbildung	16.085,00	0,00	16.085,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-13.915,00	0,00		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
178

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4000 Jugend

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	219	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	3.490,92	0,00	3.490,92	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.509,08	0,00	
53111	A	219	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	269,93	0,00	269,93	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.730,07	0,00	
54690	A	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.850,55	878,06	3.728,61	0,00	1.508,61	1.508,61	2.220,00	1.341,94 1.341,94 *	D2
67132		219	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	125.000,84	0,00	125.000,84	150.000,00	0,00	150.000,00	-24.999,16	0,00	
68579		266	Mitgliedsbeiträge	1.428,00	0,00	1.428,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.572,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.366.787,24	878,06	1.367.665,30	1.496.100,00	1.508,61	1.497.608,61	11.598,14 -141.541,45	36.674,95	

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
180

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs- jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11121		261	Einnahmen Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11921		261	Rückzahlungen von Zuwendungen	100.741,98	0,00	100.741,98	40.000,00	0,00	40.000,00	60.741,98	0,00	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28108		261	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		261	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	319.790,00	0,00	319.790,00	250.000,00	0,00	250.000,00	69.790,00	0,00	
38190		890	Verrrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
42701		219	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	30.101,36	0,00	30.101,36	34.000,00	0,00	34.000,00	-3.898,64	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	624.077,35	0,00	624.077,35	566.000,00	0,00	566.000,00	58.077,35	43.878,37 14.198,98 58.077,35	D1 M2 *
51101	A	219	Geschäftsbedarf	537,18	0,00	537,18	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.462,82	0,00	

Titel/FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A 219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	275,95	0,00	275,95	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.724,05	0,00		
53101	A 261	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	36,32	0,00	36,32	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.963,68	0,00		
53104	A 261	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	29.300,00	0,00	29.300,00	39.000,00	0,00	39.000,00	-9.700,00	0,00		
54055	A 261	Andere Veranstaltungen	13.144,20	0,00	13.144,20	25.000,00	0,00	25.000,00	-11.855,80	0,00		
54079	A 261	Verschiedene Ausgaben	184,78	0,00	184,78	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.815,22	0,00		
54690	A 261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9.283,91	7.168,93	16.452,84	0,00	8.562,84	8.562,84	7.890,00	721,07 721,07	D2 *	
67103	262	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.657.531,36	0,00	1.657.531,36	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	220.531,36	94.900,00 125.631,36 220.531,36	U1 M2 *	
67120	261	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	334.374,85	0,00	334.374,85	350.000,00	0,00	350.000,00	-15.625,15	0,00		

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

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
182

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Winder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67139		262	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	347.000,65	0,00	347.000,65	1.000,00	0,00	1.000,00	346.000,65	346.000,65	M2 *
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.394.240,12	0,00	1.394.240,12	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	367.240,12	70.000,00 297.240,12 367.240,12	U1 M2 *
68425		261	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	4.854.443,55	0,00	4.854.443,55	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	479.443,55	479.443,55	M2 *
68466		261	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	294.886,88	0,00	294.886,88	183.000,00	0,00	183.000,00	111.886,88	111.886,88	M2 *
68490	Z	261	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	313.000,00	20,00	313.020,00	250.000,00	0,00	250.000,00	63.020,00	63.000,00 63.000,00	D2 *
			Summe der Ausgaben	9.902.418,46	7.188,93	9.909.607,39	8.307.000,00	8.562,84	8.315.562,84	1.654.089,91 -60.045,36	1.646.900,98	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	421.651,98 0,00 421.651,98	293.000,00 0,00 293.000,00	131.651,98 -3.000,00	
Ausgaben	9.902.418,46 7.188,93 9.909.607,39	8.307.000,00 8.562,84 8.315.562,84	1.654.089,91 -60.045,36 -1.465.392,57	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -9.480.766,48 -8.014.000,00 -1.466.766,48	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 164.900,00 D2 63.721,07 D1 43.878,37 M2 1.374.401,54 1.646.900,98

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel / FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11903	261	Einnahmen Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	8.576,77	0,00	8.576,77	0,00	0,00	0,00	8.576,77	0,00	0,00	
11979	261	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
12401	261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	208,80	0,00	208,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-791,20	0,00	0,00	
28103	261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
42801	261	Summe der Einnahmen Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.785,57	0,00	8.785,57	3.000,00	0,00	3.000,00	8.576,77 -2.791,20	0,00	0,00	
51101	A 261	Geschäftsbedarf	57.593,62	0,00	57.593,62	201.000,00	0,00	201.000,00	-143.406,38	5.400,00 5.400,00	M2 *	
51140	A 261	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
51701	A 261	Bewirtschaftungs- ausgaben	72,79	0,00	72,79	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.927,21	0,00	0,00	
51801	A 261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	53.935,63	0,00	53.935,63	91.000,00	0,00	91.000,00	-37.064,37	0,00	0,00	
51900	A 261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.786,71	0,00	58.786,71	59.000,00	0,00	59.000,00	-213,29	0,00	0,00	
51910	A 261	Kleiner Unterhaltungsbedarf	721.179,05	0,00	721.179,05	564.000,00	0,00	564.000,00	157.179,05	157.179,05	M2 *	
			60.889,70	0,00	60.889,70	1.600,00	0,00	1.600,00	59.289,70	59.289,70	M2 *	

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

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	1.086,77	0,00	1.086,77	2.000,00	0,00	2.000,00	-913,23	0,00	
67108		261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	110.806,25	0,00	110.806,25	106.000,00	0,00	106.000,00	4.806,25	4.806,25	D1
			Summe der Ausgaben	1.064.350,52	0,00	1.064.350,52	1.047.600,00	0,00	1.047.600,00	221.275,00 -204.524,48	226.675,00	*

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		281	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- Leistungen	8.471,04	0,00	8.471,04	1.000,00	0,00	1.000,00	7.471,04	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	31.139,63	0,00	31.139,63	1.000,00	0,00	1.000,00	30.139,63	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	24.776,04	0,00	24.776,04	1.000,00	0,00	1.000,00	23.776,04	0,00	
23602		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	11.947,68	0,00	11.947,68	11.000,00	0,00	11.000,00	947,68	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	46.190,00	0,00	46.190,00	14.000,00	0,00	14.000,00	32.190,00	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	174.056,41	0,00	174.056,41	76.000,00	0,00	76.000,00	98.056,41	0,00	
28113		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	2.070,00	0,00	2.070,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.930,00	0,00	

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
188

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4015 Leistungen für Menschen mit
Behinderungen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28117		283	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	5.508,48	0,00	5.508,48	0,00	0,00	0,00	5.508,48	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	90.956,42	0,00	90.956,42	35.000,00	0,00	35.000,00	55.956,42	93.000,00	M2
28122		281	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	25.251,77	0,00	25.251,77	2.000,00	0,00	2.000,00	23.251,77	0,00	*
28135		283	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	160.398,00	0,00	160.398,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-9.602,00	0,00	
42201		219	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	583.765,47	0,00	583.765,47	317.000,00	0,00	317.000,00	279.297,47	93.000,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	284.468,75	0,00	284.468,75	249.000,00	0,00	249.000,00	35.468,75	27.355,04	D1
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	M2
				6.119,07	0,00	6.119,07	20.000,00	0,00	20.000,00	-13.880,93	0,00	*

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67133		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	8.308.030,26	0,00	8.308.030,26	7.413.000,00	0,00	7.413.000,00	895.030,26	2.057,00 244.111,59 648.861,67 895.030,26	U2 U1 M2 *
67135	Z	283	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00 21.240,00	A2 *
67153		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	5.429.425,84	0,00	5.429.425,84	4.386.000,00	0,00	4.386.000,00	1.043.425,84	643.425,84 400.000,00 1.043.425,84	U1 M2 *
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.701,30	0,00	2.701,30	57.000,00	0,00	57.000,00	-54.298,70	0,00	
67182		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	5.276.383,68	0,00	5.276.383,68	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	1.464.383,68	1.464.383,68 1.464.383,68	U1 *
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	464.429,88	0,00	464.429,88	550.000,00	0,00	550.000,00	-85.570,12	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	34.152,03	0,00	34.152,03	55.000,00	0,00	55.000,00	-20.847,97	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.370,66	0,00	31.370,66	72.000,00	0,00	72.000,00	-40.629,34	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	68.574,88	0,00	68.574,88	37.000,00	0,00	37.000,00	31.574,88	31.574,88	D1 31.574,88 *
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.486,83	0,00	19.486,83	22.000,00	0,00	22.000,00	-2.513,17	0,00	
68164	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	17.491,60	0,00	17.491,60	12.000,00	0,00	12.000,00	5.491,60	5.000,00	D1 491,60
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	M2 5.491,60 *
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt - Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt - Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z 290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeld	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	1.767,00	M2 1.767,00	*
86322	Z 285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	1.708,23	0,00	1.708,23	1.000,00	0,00	1.000,00	708,23	708,23	708,23 708,23	D1 *
		Summe der Ausgaben	19.967.350,01	0,00	19.967.350,01	16.811.100,00	0,00	16.811.100,00	3.499.090,24 -342.840,23	3.499.090,24	3.499.090,24	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	583.765,47 0,00	317.000,00 0,00	279.297,47 -12.532,00	
Ausgaben	19.967.350,01 0,00	16.811.100,00 0,00	3.499.090,24 -342.840,23	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	19.967.350,01	16.811.100,00	-2.889.484,54	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -19.383.584,54 -16.494.100,00 -2.889.484,54			A2 U2 U1 D1 M2 21.240,00 2.057,00 2.351.921,11 64.638,15 1.152.233,98 3.592.090,24

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201		270	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	124.226,47	0,00	124.226,47	111.000,00	0,00	111.000,00	13.226,47	9.626,47 3.600,00 13.226,47	D1 M2 *
42801		270	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.069.830,42	0,00	1.069.830,42	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-30.169,58	34.809,89 34.809,89	M2 *
44100		270	Beihilfen für Dienstkräfte	1.958,47	0,00	1.958,47	4.400,00	0,00	4.400,00	-2.441,53	0,00	
51701	A	270	Bewirtschaftungs- ausgaben	3.349,16	0,00	3.349,16	6.500,00	0,00	6.500,00	-3.150,84	0,00	
53101	A	270	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
54010	A	270	Dienstleistungen	2.562,94	0,00	2.562,94	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.437,06	0,00	
54079	A	270	Verschiedene Ausgaben	255,99	0,00	255,99	9.200,00	0,00	9.200,00	-8.944,01	0,00	
54690	A	270	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	35,84	318,22	354,06	0,00	354,06	354,06	0,00	0,00	
63621		270	Beiträge an die Unfallkasse	91.333,09	0,00	91.333,09	110.000,00	0,00	110.000,00	-18.666,91	0,00	
67109		270	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertages- förderungs-gesetz	198.217.568,45	0,00	198.217.568,45	182.965.000,00	0,00	182.965.000,00	15.252.568,45	15.252.568,45 15.252.568,45	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Winder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67151		270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	3.687.272,67	0,00	3.687.272,67	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	-187.727,33	0,00	
67177		270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	797.025,04	0,00	797.025,04	798.000,00	0,00	798.000,00	-974,96	0,00	
67191	Z	270	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	784.227,00	0,00	784.227,00	710.000,00	0,00	710.000,00	74.227,00	74.227,00	D2
68102	Z	270	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68490	Z	270	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	881,72	881,72	145.000,00	881,72	145.881,72	-145.000,00	0,00	
89353		270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsförderung	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	204.779.645,54	1.199,94	204.780.845,48	189.845.900,00	1.235,78	189.847.135,78	15.340.021,92	15.374.831,81	
										-406.312,22		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.625.346,34 0,00 4.625.346,34	4.680.000,00 0,00 4.680.000,00	114.066,86 -168.720,52	
Ausgaben	204.779.645,54 1.199,94 204.780.845,48	189.845.900,00 1.235,78 189.847.135,78	15.340.021,92 -406.312,22	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-14.988.363,36	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -200.154.299,20 -185.165.900,00 -14.988.399,20			D2 74.227,00 D1 9.626,47 M2 15.301.978,34 15.385.831,81
		Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11937		263	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	29.779,31	0,00	29.779,31	8.000,00	0,00	8.000,00	21.779,31	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	6,90	0,00	6,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-993,10	0,00	
23302		263	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	6.189,72	0,00	6.189,72	1.000,00	0,00	1.000,00	5.189,72	0,00	
23603		263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	8.990,21	0,00	8.990,21	2.000,00	0,00	2.000,00	6.990,21	0,00	
28110		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	38.033,56	0,00	38.033,56	40.000,00	0,00	40.000,00	-1.966,44	0,00	
28111		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	272.735,38	0,00	272.735,38	230.000,00	0,00	230.000,00	42.735,38	0,00	
28290		266	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	42.626,14	0,00	42.626,14	0,00	0,00	0,00	42.626,14	0,00	
42201		219	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	398.361,22 2.053.704,53	0,00 0,00	398.361,22 2.053.704,53	282.000,00 2.902.000,00	0,00 0,00	282.000,00 2.902.000,00	119.320,76 -2.959,54 -848.295,47	0,00 0,00	M2 63.990,00 63.990,00 *

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
198

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4040 Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt- Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	81.019,90	0,00	81.019,90	30.000,00	0,00	30.000,00	51.019,90	51.019,90	D1 *	
42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Volontärinnen/ Volontäre)	78.319,54	0,00	78.319,54	50.000,00	0,00	50.000,00	28.319,54	28.319,54	D1 *	
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	11.008.724,18	0,00	11.008.724,18	10.446.600,00	0,00	10.446.600,00	562.124,18	229.925,22 332.198,96 562.124,18	D1 M2 *	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	-11.044,55	0,00	-11.044,55	1.000,00	0,00	1.000,00	-12.044,55	0,00		
42821	219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	278.880,43	0,00	278.880,43	136.000,00	0,00	136.000,00	142.880,43	102.721,88 40.158,55 142.880,43	D1 M2 *	
42890	219	Entgelte der Tarif- beschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	76.131,13	0,00	76.131,13	0,00	47.307,49	47.307,49	28.823,64	28.823,64 28.823,64	D2 *	
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	75.183,07	0,00	75.183,07	88.100,00	0,00	88.100,00	-12.916,93	0,00		
51101	A	219 Geschäftsbedarf	2.656,32	0,00	2.656,32	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.343,68	0,00		
51403	A	219 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.459,23	0,00	2.459,23	3.000,00	0,00	3.000,00	-540,77	0,00		
51701	A	219 Bewirtschaftungs- ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67123		263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	6.789.323,64	0,00	6.789.323,64	6.399.000,00	0,00	6.399.000,00	390.323,64	390.323,64 390.323,64	M2 *
67143		263	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	22.178,20	0,00	22.178,20	50.000,00	0,00	50.000,00	-27.821,80	0,00	
67154		262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.717.033,34	0,00	2.717.033,34	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	449.033,34	217.303,34 231.730,00 449.033,34	U1 M2 *
67162		263	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	220.197,00	0,00	220.197,00	255.000,00	0,00	255.000,00	-34.803,00	0,00	
67176		263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	66.580,51	0,00	66.580,51	100.000,00	0,00	100.000,00	-33.419,49	0,00	
68158		266	Besondere Leistungen für Amtsmündel	5.399,03	0,00	5.399,03	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.600,97	0,00	
68174		266	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	10.400,00	0,00	10.400,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-17.600,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	23.682.420,20	1.956,97	23.684.377,17	22.860.700,00	58.540,42	22.919.240,42	1.773.171,19 -1.008.034,44	1.835.204,22	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	398.361,22 0,00 398.361,22	282.000,00 0,00 282.000,00	119.320,76 -2.959,54	
Ausgaben	23.682.420,20 1.956,97 23.684.377,17	22.860.700,00 58.540,42 22.919.240,42	1.773.171,19 -1.008.034,44 -648.775,53	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -23.284.058,98 -22.578.700,00 -705.358,98	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 217.303,34 D2 40.669,17 D1 459.523,96 M2 1.117.707,75 1.835.204,22

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4042 Hilfe zur Erziehung und
Inobhutnahme

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		265	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	171.146,46	0,00	171.146,46	180.000,00	0,00	180.000,00	-8.853,54	0,00	
11943		265	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	2.561,23	0,00	2.561,23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.561,23	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.342.139,18	0,00	1.342.139,18	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	42.139,18	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	210.056,79	0,00	210.056,79	180.000,00	0,00	180.000,00	30.056,79	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	530.946,39	0,00	530.946,39	570.000,00	0,00	570.000,00	-39.053,61	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	2.718.337,59	0,00	2.718.337,59	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	448.337,59	0,00	
			Summe der Einnahmen	4.975.187,64	0,00	4.975.187,64	4.502.000,00	0,00	4.502.000,00	522.094,79 -48.907,15	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67104		265	Ausgaben Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	44.126.481,10	0,00	44.126.481,10	37.873.000,00	0,00	37.873.000,00	6.253.481,10	921.943,98 5.331.537,12 6.253.481,10	U2 M2 *
67130		265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	4.635.819,22	0,00	4.635.819,22	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.225.819,22	1.152.230,55 1.073.588,67 2.225.819,22	U1 M2 *
67142		265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.217.766,31	0,00	7.217.766,31	6.311.000,00	0,00	6.311.000,00	906.766,31	860.766,31 46.000,00 906.766,31	U1 M2 *
67145		265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.051.214,03	0,00	1.051.214,03	932.000,00	0,00	932.000,00	119.214,03	119.214,03 119.214,03	D1 *
67149		265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.716.239,63	0,00	5.716.239,63	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00	-923.760,37	0,00	
67156		265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.078.105,79	0,00	3.078.105,79	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00	76.105,79	76.105,79 76.105,79	M2 *
67158		265	Pädagogisch- therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.392.167,34	0,00	1.392.167,34	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	139.167,34	139.167,34 139.167,34	M2 *
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	437.599,87	0,00	437.599,87	500.000,00	0,00	500.000,00	-62.400,13	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67178		265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	509.755,65	0,00	509.755,65	167.000,00	0,00	167.000,00	342.755,65	275.970,97 66.784,68 342.755,65	U1 D1 *
67184		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	17.919.205,21	0,00	17.919.205,21	15.433.000,00	0,00	15.433.000,00	2.486.205,21	2.486.205,21 2.486.205,21	M2 *
67186		265	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	280.092,02	0,00	280.092,02	328.000,00	0,00	328.000,00	-47.907,98	0,00	
67187		265	Einsatz von Erzieh- ungsbeiständen, Betreuungshelfer- innen u. Betreuungs- helfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.522.654,67	0,00	3.522.654,67	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	924.654,67	924.654,67 924.654,67	U1 *
			Summe der Ausgaben	89.887.100,84	0,00	89.887.100,84	77.447.000,00	0,00	77.447.000,00	13.474.169,32 -1.034.068,48	13.474.169,32	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.975.187,64 0,00 4.975.187,64	4.502.000,00 0,00 4.502.000,00	522.094,79 -48.907,15	
Ausgaben	89.887.100,84 0,00 89.887.100,84	77.447.000,00 0,00 77.447.000,00	13.474.169,32 -1.034.068,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-11.966.913,20	
Überschuss oder Fehlbetrag nach				
der Rechnung	EUR			
dem Haushaltsplan	-84.911.913,20			U2 921.943,98
mithin	-72.945.000,00			U1 3.213.622,50
Verschlechterung	-11.966.913,20			D1 185.998,71
				M2 9.152.604,13
				13.474.169,32

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Heinersdorf
26.07.2024
7:18
206

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28232		219	Ersatz von Leistungen nach der Unterhalts- sicherungsverordnung	111,00	0,00	111,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-889,00	0,00	
42201		219	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	23.179,60	0,00	23.179,60	40.600,00	0,00	40.600,00	-17.420,40	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.903.632,74	0,00	1.903.632,74	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	66.632,74	10.207,22 56.425,52 66.632,74	D1 M2 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	21.180,59	0,00	21.180,59	15.400,00	0,00	15.400,00	5.780,59	5.780,59	D1 *
68435		266	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	220.111,88	0,00	220.111,88	140.000,00	0,00	140.000,00	80.111,88	80.111,88	D1 *
			Summe der Ausgaben	2.168.104,81	0,00	2.168.104,81	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	152.525,21 -17.420,40	152.525,21	

	Ist- Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	111,00 0,00 111,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 -1.889,00	
Ausgaben	2.168.104,81 0,00 2.168.104,81	2.033.000,00 0,00 2.033.000,00	152.525,21 -17.420,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-136.993,81	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-2.167.993,81			96.099,69
dem Haushaltsplan	-2.031.000,00			56.425,52
mithin Verschlechterung	-136.993,81			152.525,21

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		281	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	343,91	0,00	343,91	1.000,00	0,00	1.000,00	-656,09	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.014,00	0,00	1.014,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-986,00	0,00	
28112		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeeempfängerinnen und Hilfeeempfänger, Erbinnen und Erben	1.682,18	0,00	1.682,18	2.000,00	0,00	2.000,00	-317,82	0,00	
28113		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	3.770,61	0,00	3.770,61	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.229,39	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	93.000,00 93.000,00	M2 *
28122		281	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	520,12	0,00	520,12	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.479,88	0,00	
			Summe der Einnahmen Ausgaben	7.330,82	0,00	7.330,82	21.000,00	0,00	21.000,00	-13.669,18	93.000,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	31.281,97	0,00	31.281,97	30.000,00	0,00	30.000,00	1.281,97	1.281,97	D1
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	22.295,64	0,00	22.295,64	35.000,00	0,00	35.000,00	-12.704,36	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	33.120,46	0,00	33.120,46	22.000,00	0,00	22.000,00	11.120,46	11.120,46	D1
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldg	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	86.698,07	0,00	86.698,07	117.000,00	0,00	117.000,00	12.402,43 -42.704,36	12.402,43	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII
und LPflGG außerhalb von
Einrichtungen

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	7.330,82 0,00 7.330,82	21.000,00 0,00 21.000,00	0,00 -13.669,18	
Ausgaben	86.698,07 0,00 86.698,07	117.000,00 0,00 117.000,00	12.402,43 -42.704,36	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			16.632,75	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			01 12.402,43
der Rechnung	-79.367,25			M2 93.000,00
dem Haushaltplan	-96.000,00			105.402,43
mithin Verbesserung	16.632,75			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	11.022.849,03 0,00	10.101.000,00 0,00	1.177.228,63 -255.379,60	
Ausgaben	352.904.875,69 11.223,90	319.965.400,00 69.847,65	36.138.343,36 -3.257.491,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	352.916.099,59	320.035.247,65	-31.959.002,91	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			A2 U2
der Rechnung	-341.882.026,66			U1
dem Haushaltsplan	-309.864.400,00			D2 D1 M2
mithin Verschlechterung	-32.017.626,66			21.240,00 924.000,98 5.947.746,95 179.959,18 876.974,03 28.505.553,02 36.455.474,16
				Summe

Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
Mehrausgaben (Zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)
Deckungsfähigkeit
Veränderung der Zuweisung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11111		314	Einnahmen Entgelte für nichtstationäre Behandlung	108.261,62	0,00	108.261,62	68.500,00	0,00	68.500,00	39.761,62	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
11190		314	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	9.667,67	0,00	9.667,67	0,00	0,00	0,00	9.667,67	0,00	
11921		314	Rückzahlungen von Zuwendungen	18.869,70	0,00	18.869,70	6.000,00	0,00	6.000,00	12.869,70	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
28133		314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	103.254,67	0,00	103.254,67	67.000,00	0,00	67.000,00	36.254,67	0,00	
			Summe der Einnahmen	240.065,66	0,00	240.065,66	145.500,00	0,00	145.500,00	98.565,66	0,00	
41201		314	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.312,20	0,00	7.312,20	5.800,00	0,00	5.800,00	1.512,20	1.512,20	D1
42201		314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	575.837,78	0,00	575.837,78	946.000,00	0,00	946.000,00	-370.162,22	17.640,00	M2
											17.640,00	*
42221		314	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.888.298,31	0,00	5.888.298,31	6.189.000,00	0,00	6.189.000,00	-300.701,69	154.444,29 154.444,29	M2 *
42811		314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	530.367,26	0,00	530.367,26	1.000,00	0,00	1.000,00	529.367,26	185.462,26 343.905,00 529.367,26	D1 M2 *
42821		314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	57.543,82	0,00	57.543,82	72.000,00	0,00	72.000,00	-14.456,18	3.000,00 3.000,00	M2 *
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	20.754,60	0,00	20.754,60	13.600,00	0,00	13.600,00	7.154,60	7.154,60 7.154,60	D1 *
51101	A	314	Geschäftsbedarf	11.706,71	0,00	11.706,71	14.500,00	0,00	14.500,00	-2.793,29	0,00	
51131	A	314	Bekleidung, Wäsche	1.778,11	0,00	1.778,11	2.000,00	0,00	2.000,00	-221,89	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.603,92	0,00	11.603,92	14.000,00	0,00	14.000,00	-2.396,08	0,00	
51185	A	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.074,83	0,00	3.074,83	20.000,00	0,00	20.000,00	-16.925,17	0,00	
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	57.949,47	0,00	57.949,47	10.000,00	0,00	10.000,00	47.949,47	47.949,47 47.949,47	U1 *
51479	A	314	Allgemeine Verbrauchsmittel	47,93	0,00	47,93	1.000,00	0,00	1.000,00	-952,07	0,00	
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	13.248,32	0,00	13.248,32	14.000,00	0,00	14.000,00	-751,68	0,00	
52536	A	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	922,25	0,00	922,25	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.077,75	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52610	A	314	Gutachten	13.455,08	0,00	13.455,08	10.000,00	0,00	10.000,00	3.455,08	3.455,08	D1 *
53101	A	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
53111	A	314	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	314	Dienstleistungen	21.949,38	0,00	21.949,38	25.200,00	0,00	25.200,00	-3.250,62	0,00	
54014	A	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	184.382,74	0,00	184.382,74	125.000,00	0,00	125.000,00	59.382,74	50.000,00 9.382,74	U1 D1 *
54053	A	314	Veranstaltungen	4.147,12	0,00	4.147,12	18.000,00	0,00	18.000,00	-13.852,88	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	1.563,95	0,00	1.563,95	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.436,05	0,00	
54690	A	314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	471,22	12.912,36	13.383,58	0,00	3.715,91	3.715,91	9.667,67	0,00	
68432		314	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	213.451,07	0,00	213.451,07	90.000,00	0,00	90.000,00	123.451,07	123.451,07	U1 *
68462		314	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
68464		314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchthilfe und -prävention	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68473	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.145.503,79	0,00	1.145.503,79	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	135.503,79	135.503,79 135.503,79	M2 *
68579	314	Mitgliedsbeiträge	755,00	0,00	755,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-245,00	0,00	
81279	A 314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	
		Summe der Ausgaben	8.812.124,86	12.912,36	8.825.037,22	8.727.100,00	3.715,91	8.730.815,91	917.443,88 -823.222,57	1.082.860,50	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	240.065,66 0,00	145.500,00 0,00	98.565,66 -4.000,00	
Ausgaben	8.812.124,86 12.912,36 8.825.037,22	8.727.100,00 3.715,91 8.730.815,91	917.443,88 -823.222,57	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			344,35	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -8.572.059,20 -8.581.600,00 9.540,80	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	U1 D1 M2	221.400,54 206.966,88 654.493,08 1.082.860,50

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs- jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11150		314	Einnahmen Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	2.630,00	0,00	2.630,00	2.500,00	0,00	2.500,00	130,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.630,00	0,00	2.630,00	2.500,00	0,00	2.500,00	130,00	0,00	
42201		314	Ausgaben Bezüge der Planmäßigen Beamtinnen und Beamten	112.753,80	0,00	112.753,80	107.000,00	0,00	107.000,00	5.753,80	2.153,80 3.600,00 5.753,80 *	D1 M2 *
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.001.105,37	0,00	1.001.105,37	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	-341.894,63	27.389,70 27.389,70 *	M2 *
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	2.334,33	0,00	2.334,33	4.700,00	0,00	4.700,00	-2.365,67	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	13.260,59	0,00	13.260,59	10.000,00	0,00	10.000,00	3.260,59	3.260,59 3.260,59 *	D1 *
51408	A	314	Dienst- und Schutzkleidung	815,30	0,00	815,30	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.184,70	0,00	
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	2.120,00	0,00	2.120,00	1.500,00	0,00	1.500,00	620,00	620,00 620,00 *	D1 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53101	A	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54010	A	314	Dienstleistungen	715,54	0,00	715,54	6.600,00	0,00	6.600,00	-5.884,46	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.143.604,93	0,00	1.143.604,93	1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	9.634,39 -365.829,46	37.024,09	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso]] EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso]] EUR	Rechnungsso]] gegenüber Gesamtso]] Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.630,00 0,00 2.630,00	2.500,00 0,00 2.500,00	130,00 0,00	
Ausgaben	1.143.604,93 0,00 1.143.604,93	1.499.800,00 0,00 1.499.800,00	9.634,39 -365.829,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			356.325,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-1.140.974,93			6.034,39
dem Haushaltsplan	-1.497.300,00			30.989,70
mithin Verbesserung	356.325,07			37.024,09

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreordnung	35.540,00	0,00	35.540,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-54.460,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	35.540,00	0,00	35.540,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
42201		422	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	442.685,11	0,00	442.685,11	256.000,00	0,00	256.000,00	186.685,11	176.335,11 10.350,00 186.685,11	D1 M2 *
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.594.668,04	0,00	2.594.668,04	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	174.668,04	114.855,63 59.812,41 174.668,04	D1 M2 *
42821		422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	94.467,63	0,00	94.467,63	96.100,00	0,00	96.100,00	-1.632,37	5.000,00 5.000,00	M2 *
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	21.765,78	0,00	21.765,78	6.400,00	0,00	6.400,00	15.365,78	15.365,78	D1 *
51101	A	422	Geschäftsbedarf	1.701,03	0,00	1.701,03	1.500,00	0,00	1.500,00	201,03	201,03 201,03	M2 *
52501	A	422	Aus- und Fortbildung	12.107,85	0,00	12.107,85	3.000,00	0,00	3.000,00	9.107,85	9.107,85	M2 *
53111	A	422	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
53121	A	422	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	3.056,66	0,00	3.056,66	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.943,34	0,00	
54010	A	422	Dienstleistungen	329.321,18	0,00	329.321,18	206.000,00	0,00	206.000,00	123.321,18	143.321,18 143.321,18	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54690	A	422	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	9.087,21	9.087,21	0,00	9.087,21	9.087,21	0,00	0,00	
68579		422	Mitgliedsbeiträge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
81179	A	423	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
81259	A	422	Geräte, technische Einrichtungen, für Ausstattungen, für die verfahrensab- hängige IKT	19.302,51	0,00	19.302,51	20.000,00	0,00	20.000,00	-697,49	0,00	
89339		423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	21.728,32	0,00	21.728,32	26.000,00	0,00	26.000,00	-4.271,68	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.556.804,11	9.087,21	3.565.891,32	3.062.000,00	9.087,21	3.071.087,21	509.348,99 -14.544,88	534.348,99	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrtrag Mindertrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	35.540,00 0,00 35.540,00	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 -54.460,00	
Ausgaben	3.556.804,11 9.087,21 3.565.891,32	3.062.000,00 9.087,21 3.071.087,21	509.348,99 -14.544,88	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-549.264,11	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-3.521.264,11			306.556,52
dem Haushaltsplan	-2.972.000,00			227.792,47
mithin Verschlechterung	-549.264,11			534.348,99

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoH EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102	043		Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
11105	043		Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	3.065,95	0,00	3.065,95	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,95	0,00	
11148	043		Erhebung von Gebühren im Bauwesen	1.536.845,74	0,00	1.536.845,74	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	-663.154,26	0,00	
11201	043		Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	7.503,00	0,00	7.503,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-497,00	0,00	
11979	043		Verschiedene Einnahmen	155,05	0,00	155,05	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.844,95	0,00	
42201	043		Summe der Einnahmen	1.547.569,74	0,00	1.547.569,74	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.065,95 -669.496,21	0,00	
42801	043		Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	523.457,33	0,00	523.457,33	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	-538.542,67	14.400,00 14.400,00	M2 *
42811	043		Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.595.306,86	0,00	1.595.306,86	778.000,00	0,00	778.000,00	817.306,86	724.065,23 93.241,63 817.306,86	D1 M2 *
44100	043		Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	34.732,38	0,00	34.732,38	0,00	0,00	0,00	34.732,38	34.732,38 34.732,38	M2 *
51101	A	043	Beihilfen für Dienstkräfte	38.708,31	0,00	38.708,31	31.500,00	0,00	31.500,00	7.208,31	7.208,31 7.208,31	D1 *
52501	A	043	Geschäftsbedarf Aus- und Fortbildung	3.476,73 14.452,30	0,00 0,00	3.476,73 14.452,30	5.000,00 7.000,00	0,00 0,00	5.000,00 7.000,00	-1.523,27 7.452,30	0,00 7.452,30	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54010	A	043	Dienstleistungen	10,00	0,00	10,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-990,00	0,00	
54012	A	043	Ersatzvornahmen	310,41	0,00	310,41	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.689,59	0,00	
54053	A	043	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	792,82	0,00	792,82	1.000,00	0,00	1.000,00	-207,18	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.211.247,14	0,00	2.211.247,14	1.891.500,00	0,00	1.891.500,00	866.699,85 -546.952,71	881.099,85	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.547.569,74 0,00 1.547.569,74	2.216.000,00 0,00 2.216.000,00	1.065,95 -669.496,21	
Ausgaben	2.211.247,14 0,00 2.211.247,14	1.891.500,00 0,00 1.891.500,00	866.699,85 -546.952,71	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-988.177,40	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-663.677,40			731.273,54
dem Haushaltsplan	324.500,00			149.826,31
mithin Verschlechterung	-988.177,40			881.099,85

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		421	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	
11159		421	Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	102.496,63	0,00	102.496,63	222.000,00	0,00	222.000,00	-119.503,37	0,00	
11979		421	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
12511		421	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
42201		421	Summe der Einnahmen Ausgaben	102.496,63	0,00	102.496,63	231.200,00	0,00	231.200,00	-128.703,37	0,00	
		421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	365.830,16	0,00	365.830,16	352.000,00	0,00	352.000,00	13.830,16	3.390,16 10.440,00 13.830,16	D1 M2 *
42801		421	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.300.975,80	0,00	2.300.975,80	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00	-161.024,20	63.470,57 63.470,57	M2 *
42821		421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	126.919,93	0,00	126.919,93	140.000,00	0,00	140.000,00	-13.080,07	7.000,00 7.000,00	M2 *
44100		421	Beihilfen für Dienstkräfte	10.625,45	0,00	10.625,45	12.700,00	0,00	12.700,00	-2.074,55	0,00	
51101	A	421	Geschäftsbedarf	3.053,33	0,00	3.053,33	4.000,00	0,00	4.000,00	-946,67	0,00	
51140	A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.873,25	0,00	2.873,25	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.126,75	0,00	
51185	A	421	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	27.719,93	0,00	27.719,93	29.200,00	0,00	29.200,00	-1.480,07	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51403	A	421	Ausgaben für die Hal tung von Fahrzeugen	7.668,27	0,00	7.668,27	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.331,73	0,00	
51479	A	421	Allgemeine Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51803	A	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
52501	A	421	Aus- und Fortbildung	236,81	0,00	236,81	2.300,00	0,00	2.300,00	-2.063,19	0,00	
52536	A	421	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	
54010	A	421	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54012	A	421	Ersatzvornahmen	1.300,67	0,00	1.300,67	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.899,33	0,00	
54077	A	421	Steuern, Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
54079	A	421	Verschiedene Ausgaben	134,64	0,00	134,64	1.000,00	0,00	1.000,00	-865,36	0,00	
81179	A	421	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
81259	A	421	Geräte, technische Einrichtungen, für Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	12.555,10	0,00	12.555,10	20.000,00	0,00	20.000,00	-7.444,90	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.859.893,34	0,00	2.859.893,34	3.101.100,00	0,00	3.101.100,00	13.830,16 -255.036,82	84.300,73	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	102.496,63 0,00 102.496,63	231.200,00 0,00 231.200,00	0,00 -128.703,37	
Ausgaben	2.859.893,34 0,00 2.859.893,34	3.101.100,00 0,00 3.101.100,00	13.830,16 -255.036,82	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			112.503,29	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -2.757.396,71 -2.869.900,00 112.503,29			D1 M2 3.390,16 80.910,57 84.300,73
				Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.685.606,37 0,00 1.685.606,37	2.537.200,00 0,00 2.537.200,00	1.065,95 -852.659,58	
Ausgaben	8.627.944,59 9.087,21 8.637.031,80	8.054.600,00 9.087,21 8.063.687,21	1.389.879,00 -816.534,41 -1.424.938,22	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 1.041.220,22 M2 458.529,35
der Rechnung	-6.942.338,22			1.499.749,57
dem Haushaltsplan	-5.517.400,00			
mithin Verschiechterung	-1.424.938,22			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		331	Einnahmen Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	60.278,17	0,00	60.278,17	78.000,00	0,00	78.000,00	-17.721,83	0,00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	161.045,87	0,00	161.045,87	0,00	0,00	0,00	161.045,87	0,00	
11201		331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.927,00	0,00	1.927,00	1.000,00	0,00	1.000,00	927,00	0,00	
12290		332	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	43.747,20	0,00	43.747,20	0,00	0,00	0,00	43.747,20	0,00	
41201		331	Summe der Einnahmen	266.998,24	0,00	266.998,24	80.000,00	0,00	80.000,00	205.720,07	0,00	
42201		331	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
42801		331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		331	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.527.536,18	0,00	1.527.536,18	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	100.536,18	9.969,27 90.566,91 100.536,18 *	D1 M2
51101	A	331	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
51101	A	331	Geschäftsbedarf	3.530,81	0,00	3.530,81	4.000,00	0,00	4.000,00	-469,19	0,00	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt
Kapitel : 4300 Umwelt- und Naturschutz

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51140	A	331	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	886,38	0,00	886,38	38.500,00	0,00	38.500,00	-37.613,62	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	729,44	0,00	729,44	3.400,00	0,00	3.400,00	-2.670,56	0,00	
51802	A	321	Mieten für Fahrzeuge	3.686,88	0,00	3.686,88	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.313,12	0,00	
52140	A	332	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	18.630,74	0,00	18.630,74	80.000,00	0,00	80.000,00	-61.369,26	0,00	
52190	A	331	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.469,90	1.411.224,94	1.412.694,84	0,00	1.251.648,97	1.251.648,97	161.045,87	0,00	
52501	A	331	Aus- und Fortbildung	1.903,06	0,00	1.903,06	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.096,94	0,00	
52610	A	331	Gutachten	3.370,08	0,00	3.370,08	15.000,00	0,00	15.000,00	-11.629,92	0,00	
53191	A	332	Umweltschutz- fördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	38.797,18	87.388,74	126.185,92	0,00	82.438,72	82.438,72	43.747,20	0,00	
54010	A	331	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54012	A	331	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54016	A	332	Ermittlung von Boden- und Grundwasser- verunreinigungen	3.800,86	0,00	3.800,86	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.699,14	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt - Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt - Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54079	A	331	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
81259	A	331	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.604.341,51	1.498.613,68	3.102.955,19	1.600.000,00	1.334.087,69	2.934.087,69	305.329,25 -136.461,75	100.536,18	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt
Kapitel : 4300 Umwelt- und Naturschutz

	Ist	Ansatz	Rechnungsso gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso	Ausgaben
	Rechnungsso	Gesamtso	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	266.998,24	80.000,00	205.720,07	
	0,00	0,00	-18.721,83	
	266.998,24	80.000,00		
Ausgaben	1.604.341,51	1.600.000,00	305.329,25	
	1.498.613,68	1.334.087,69	-136.461,75	
	3.102.955,19	2.934.087,69		
Rechnungsmäßiges Ergebnis			18.130,74	
Überschuss oder Fehlbetrag				D1
nach	EUR			M2
der Rechnung	-1.337.343,27			9.969,27
dem Haushaltsplan	-1.520.000,00			90.566,91
mithin				100.536,18
Verbesserung	182.656,73			

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

BA Marzahn-Hellersdorf
26.07.2024
7:18
236

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 45 Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Kapitel : 4500 Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13110		811	Einnahmen Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	53.412,93	0,00	53.412,93	131.000,00	0,00	131.000,00	-77.587,07	0,00	
13510		811	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	11.172,07	0,00	11.172,07	44.000,00	0,00	44.000,00	-32.827,93	0,00	
35903		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	4.673.016,26	0,00	4.673.016,26	4.673.000,00	0,00	4.673.000,00	16,26	0,00	
35909		850	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.265.830,42	0,00	1.265.830,42	0,00	0,00	0,00	1.265.830,42	0,00	
35911		850	Entnahme aus der Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
36010		870	Fehlbetrag des Vorjahres	497.932,22	0,00	497.932,22	0,00	497.932,22+	497.932,22	0,00	0,00	
36020		870	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	3.280.772,36	0,00	3.280.772,36	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00	-227,64	0,00	
37101		880	Pauschale Mehreinnahmen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	
38530		890	Zuweisungen für Investitionen	11.276.595,35	0,00	11.276.595,35	12.443.000,00	0,00	12.443.000,00	-1.166.404,65	0,00	
38630		890	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	722.025.876,93	0,00	722.025.876,93	645.750.000,00	0,00	645.750.000,00	76.275.876,93	0,00	M2 *
			Summe der Einnahmen	743.084.608,54	0,00	743.084.608,54	666.563.000,00	497.932,22+	667.060.932,22	77.541.723,61 -1.518.047,29	3.828.000,00 3.828.000,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt · Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt · Soll EUR	Mehr- / Minder- betrag Sp. 7 · Sp. 10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54077	A	012	Ausgaben Steuern, Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
71901		880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00	-769.000,00	0,00	
91909	A	850	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	446.041,55	0,00	446.041,55	0,00	0,00	0,00	446.041,55	446.041,55	D2 *
91911	A	850	Zuführung an die Ergebnrücklage	3.189.673,87	0,00	3.189.673,87	1.000,00	0,00	1.000,00	3.188.673,87	3.188.673,87	D2 *
96020	A	870	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
96030	A	870	Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	497.932,22	0,00	497.932,22	0,00	497.932,22+	497.932,22	0,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-5.874.000,00	0,00	-5.874.000,00	5.874.000,00	5.874.000,00	M5 *
98400	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	28.718.230,00	0,00	28.718.230,00	29.595.000,00	0,00	29.595.000,00	-876.770,00	0,00	
98420	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	258.869,00	0,00	258.869,00	280.000,00	0,00	280.000,00	-21.131,00	0,00	
98440	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	5.407.819,00	0,00	5.407.819,00	5.358.000,00	0,00	5.358.000,00	49.819,00	49.819,00	M2 *
			Summe der Ausgaben	38.518.565,64	0,00	38.518.565,64	30.131.700,00	497.932,22+	30.629.632,22	9.558.534,42	9.558.534,42	
										-1.669.601,00		

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 45 Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Kapitel : 4500 Allgemeine
Finanzangelegenheiten

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	743.084.608,54 0,00	666.563.000,00 0,00	77.541.723,61	
Ausgaben	743.084.608,54	667.060.932,22	-1.518.047,29	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	38.518.565,64 0,00	30.131.700,00 0,00	9.558.534,42	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	704.566.042,90 636.431.300,00 68.134.742,90	30.629.632,22	-1.669.601,00 68.134.742,90	M5 D2 M2 13.386.534,42
	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Veränderung der Zuweisung Summe			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 45 Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11934	811	811	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	153,25	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00	
11944	811	811	Abgeltung von dinglichen Rechten	717.980,00	0,00	717.980,00	754.000,00	0,00	754.000,00	-36.020,00	0,00	
12401	811	811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	954.377,26	0,00	954.377,26	800.000,00	0,00	800.000,00	154.377,26	0,00	
12404	811	811	Erbbauzinsen	258.350,04	0,00	258.350,04	234.000,00	0,00	234.000,00	24.350,04	0,00	
42201	811	811	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.930.860,55	0,00	1.930.860,55	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	178.880,55 -36.020,00	0,00	
42801	811	811	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.126.970,21	0,00	1.126.970,21	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	106.970,21	72.770,21 34.200,00 106.970,21	D1 M2 *
44100	811	811	Beihilfen für Dienstkräfte	12.163,65	0,00	12.163,65	5.600,00	0,00	5.600,00	6.563,65	6.563,65 6.563,65	D1 *
51101	A	811	Geschäftsbedarf	925,03	0,00	925,03	1.000,00	0,00	1.000,00	-74,97	0,00	
51701	A	811	Bewirtschaftungs- ausgaben	639.303,02	0,00	639.303,02	651.000,00	0,00	651.000,00	-11.696,98	0,00	
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.380,73	0,00	351.380,73	400.000,00	0,00	400.000,00	-48.619,27	0,00	
51903	A	811	Unterhaltung der Gartenanlagen	15.350,82	0,00	15.350,82	17.000,00	0,00	17.000,00	-1.649,18	0,00	

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

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2023
Einzelplan 45 Allgemeine
Finanzangelegenheiten
Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So11 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51910	A	811	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.612,79	0,00	1.612,79	2.000,00	0,00	2.000,00	-387,21	0,00	
52501	A	811	Aus- und Fortbildung	395,00	0,00	395,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.605,00	0,00	
52601	A	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.784,30	0,00	1.784,30	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.215,70	0,00	
54079	A	811	Verschiedene Ausgaben	59,70	0,00	59,70	1.000,00	0,00	1.000,00	-940,30	0,00	
67122		811	Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbau- gesellschaften	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.197.826,89	0,00	2.197.826,89	2.229.600,00	0,00	2.229.600,00	113.533,86 -145.306,97	115.333,86	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.930.860,55 0,00 1.930.860,55	1.788.000,00 0,00 1.788.000,00	178.880,55 -36.020,00	
Ausgaben	2.197.826,89 0,00 2.197.826,89	2.229.600,00 0,00 2.229.600,00	113.533,86 -145.306,97	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			174.633,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-266.966,34			79.333,86
dem Haushaltsplan	-441.600,00			36.000,00
mithin Verbesserung	174.633,66			115.333,86

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	745.015.469,09 0,00	668.351.000,00 0,00	77.720.604,16	
Ausgaben	745.015.469,09 40.716.392,53 0,00	668.848.932,22 32.361.300,00 0,00	-1.554.067,29	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	40.716.392,53	32.859.232,22	9.672.068,28 -1.814.907,97 68.309.376,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR 704.299.076,56 635.989.700,00 68.309.376,56	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		M5 D2 D1 M2 5.874.000,00 3.634.715,42 79.333,86 3.913.819,00 13.501.868,28

	Ist	Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss					
Einnahmen		917.850.216,75 0,00	818.944.500,00 0,00 497.932,22+	105.730.167,33 -7.322.382,80	
Ausgaben		917.850.216,75 4.427.185,05	818.302.600,00 4.909.076,51 497.932,22+	127.877.708,39 -29.309.915,32 -160.008,54	
Rechnungsmäßiges Ergebnis		922.277.401,80	823.709.608,73		
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR				M5 5.874.000,00
der Rechnung	0,00				A2 82.116,00
dem Haushaltsplan	641.900,00				A1 1.059.956,35
mithin					U2 3.217.219,14
Verschlechterung	-641.900,00				U1 10.133.588,47
					D2 6.116.945,68
					D1 9.386.862,38
					M2 97.374.075,39
					133.244.763,41

Ausgleich veranschlagter Minderausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)
Deckungsfähigkeit
Veränderung der Zuweisung
Summe

Begründung der wesentlichen
Abweichungen zur
Rechnungsnachweisung
(Tabelle 300)

Einzelplan 31 **Bezirksverordnetenversammlung**

Kapitel **3100** **Bezirksverordnetenversammlung**

Kapitel 3100 / Titel 68401 Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

Ansatz	Ist	Abweichung
481.000,00 €	588.793,03 €	107.793,03 €

Begründung:

Gemäß § 8a Abs. 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Abweichung resultiert aus der jährlichen Anpassung (Erhöhung) der Personalmittel für die Fraktionsmitarbeitenden durch die Senatsverwaltung. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Fortschreibung vollständig ausgeglichen.

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer - Bereich

Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in

Kapitel 3300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.445.000,00 €	1.562.337,35 €	117.337,35 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2023 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 und der Fortschreibung des Ansatzes 2022 (Tarifvorsorge). Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen z. B. Tarifierhöhungen erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsgrundschriftens grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Die Überschreitung ist daher eine Folge der Besetzung vakanter Positionen.

Kapitel 3300 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
254.000,00 €	64.849,72 €	- 189.150,28 €

Begründung:

Minderausgaben infolge zweier Ursachen. Zum einen ist im alten Geschäftsbesorgungsvertrag für das Freizeitforum Marzahn (FFM) geregelt, dass die GSE Gesellschaft für StadtEntwicklung gemeinnützige GmbH (GSE) ihre Ausgaben für den baulichen Unterhalt quartalsweise beim Bezirksamt einreicht und somit zunächst in Vorleistung gehen muss und die verauslagten Mittel erst nachträglich vom Bezirksamt erstattet werden. Aufgrund fehlender Rücklagen der GSE war dieses Konstrukt nicht mehr umsetzbar. Zum anderen verfügt die GSE nicht über ausreichend personelle Kapazitäten, um Ausschreibungen im größeren Rahmen zu tätigen und die Maßnahmen bis zum Kassenschluss im Bezirk abzurechnen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
36.000,00 €	941,40 €	- 35.058,60 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des zweiten Quartals 2023.

Kapitel 3300 / Titel 53101 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz	Ist	Abweichung
52.000,00 €	18.823,80 €	- 33.176,20 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des zweiten Quartals 2023.

Kapitel 3300 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
123.000,00 €	63.000,00 €	- 60.000,00 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des zweiten Quartals 2023. Dienstleistungen konnten somit nicht beauftragt werden. Außerdem wurde eine durch die Zentrale Vergabestelle eingeplante Rahmenvereinbarung für eine rechtliche Beratungsleistung nicht in Anspruch genommen.

Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
63.200,00 €	15.040,98 €	- 48.159,02 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des zweiten Quartals 2023. Veranstaltungen konnten somit nicht durchgeführt werden.

Kapitel 3300 / Titel 68406 Zuschüsse für soziale oder ähnliche Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
915.000,00 €	1.128.435,05 €	213.435,05 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Zuwendungsmittel in Höhe von 735.000,00 € für das Freizeitforum Marzahn (FFM) sowie 180.000,00 € für die Umsetzung von Frauen- und Gleichstellungsprojekten. Zusätzlich wurde der Titel mit Mitteln aus der Energiekostenrücklage gemäß Rücklage zur Vorsorge im Zusammenhang mit Energiekostensteigerung im öffentlichen und privaten Bereich - Paket 5 Zuwendungsempfangende gem. Nachtragshaushaltsgesetz 2022/2023 in Höhe von insgesamt 161.668,85 € für das FFM im

noch Kapitel 3300/Titel 68406

Rahmen der Basiskorrektur aufgestockt. Zusätzlich wurden Tarifmittel für Zuwendungsempfangende im Rahmen der Basiskorrektur durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung (SenASGIVA) zur Verfügung gestellt. Außerdem hatten Zuwendungsempfangende die Möglichkeit durch die SenASGIVA bereitgestellte Mittel aus dem Netzwerk der Wärme zu beantragen, die ebenfalls im Rahmen der Basiskorrektur bereitgestellt wurden.

Kapitel 3300 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.300.000,00 €	1.681.813,55 €	381.813,55 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Mittel in Höhe von 642.000,00 € zzgl. weiterer Aufstockungen 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. Zusätzlich konnten bereitgestellte Mittel für Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichbehandlungsgesetzes und den Maßnahmenplan „Berlin Inklusiv“ für den Aufbau innerbezirklicher Koordinierungsstellen in Höhe von 167.000,00 € aufgrund der ganzjährigen Vakanz der Stelle des/der Beauftragten für Menschen mit Behinderung nicht verausgabt werden. Zusätzlich wurden Tarifmittel für Zuwendungsempfangende im Rahmen der Basiskorrektur durch die SenASGIVA zur Verfügung gestellt. Außerdem hatten Zuwendungsempfangende die Möglichkeit durch die SenASGIVA bereitgestellte Mittel aus dem Netzwerk der Wärme zu beantragen, die ebenfalls im Rahmen der Basiskorrektur bereitgestellt wurden.

Kapitel 3301 Steuerungsdienst

Kapitel 3301 / Titel 42201 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
173.000,00 €	75.250,17 €	-97.749,83 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch die Nachbesetzungspraxis von Planstellen mit Tarifbeschäftigten. Die entsprechenden Mehrausgaben fallen so im Titel 42801 an.

Kapitel 3301 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
445.000,00 €	547.417,75 €	102.417,75 €

Begründung:

Die Überschreitung ist bedingt durch die Nachbesetzungspraxis von Planstellen mit Tarifbeschäftigten. Die entsprechenden Minderausgaben fallen so im Titel 42201 an.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 11915 Rückzahlung von Stipendien

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	38.250,00 €	37.250,00 €

Begründung:

Die Rückforderung der über den Titel 42735 im Kapitel 3304 ausgezahlten Stipendien von der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) erfolgt durch Vereinnahmung der entsprechenden Mittel auf dem Titel 11915 (Schreiben SenFin IV A 23 - H 1330-1/2015-23-7 vom 06.05.2021). Zur Einrichtung des Titels erfolgte lediglich die Veranschlagung eines Merksatzes.

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.589.000,00 €	2.012.995,90 €	423.995,90 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2023 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 und der Fortschreibung des Ansatzes 2022 (Tarifvorsorge). Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen z. B. Tarifanpassungen erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Die Überschreitung ist daher eine Folge der Besetzung vakanter Positionen.

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	578.618,03 €	577.618,03 €

Begründung:

Die Mehrausgaben lassen sich auf die Finanzierung der befristeten Beschäftigung von Ausbildungsabsolventen und der Kosten für die Beschäftigung von Dienstkräften nach § 16i SGB II zurückführen. Für rund 313,5 T€ erfolgte ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur (befristete Beschäftigung von Ausbildungsabsolventen). Der Ausgleich der Kosten für die Beschäftigung von Dienstkräften nach § 16i SGB II wurde bereits im Rahmen der Basiskorrektur 2022 abgelehnt.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
508.000,00 €	793.381,36 €	285.381,36 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für Ausbildungsmittel erfolgt auf Basis einer Richtlinienvorgabe von der SenFin. Die Überschreitung ist ein Ergebnis der Ausweitung des Ausbildungsangebotes im Bezirksamt insgesamt. Über- und Unterschreitung bei den Titeln für Ausbildung unterliegen der Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	75.124,52 €	74.124,52 €

Begründung:

Die Ausgaben für den Wissenstransfer werden grundsätzlich durch die SenFin im Rahmen der Kostenerstattung übernommen. Durch die Abrechnungspraxis (quartalsweise) kommt es zu einer Verlagerung der Kostenerstattung in das Folgejahr.

Kapitel 3304 / Titel 44304 Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ansatz	Ist	Abweichung
297.000,00 €	506.764,69 €	209.764,69 €

noch Kapitel 3304/Titel 44304

Begründung:

Die Überschreitung ist das Ergebnis einer auf Basis des Ist 2020 erfolgte zu geringe Ansatzveranschlagung und der Erhöhung der Vorauszahlung und einer Nachzahlung an die Unfallkasse Berlin. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
99.000,00 €	376.879,25 €	277.879,25 €

Begründung:

Gemäß Aufstellungsgrundschriften 2022/2023 erfolgte die Ansatzveranschlagung auf Basis der Haushaltsansätze 2021. Die Finanzierung erfolgte im Rahmen der Haushaltswirtschaft.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	12.226,69 €	-87.773,31 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind insbesondere bedingt durch die mit Wirkung vom 19.04.2023 verfügte Haushaltssperre für die Ausgabenfelder A05 und A09. Daher konnten nur noch Ausgaben zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes geleistet werden bzw. rechtlich verbindliche Verpflichtung waren zu erfüllen.

Kapitel 3304 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
57.000,00 €	27.629,98 €	-29.370,02 €

Begründung:

Die Mittel wurden in der Haushaltswirtschaft 2023 von der Serviceeinheit Facility Management (FM) in die Serviceeinheit Personal (Pers) zur Bewirtschaftung umgesetzt. Hieraus erfolgte die Finanzierung der Maßnahmen im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements für eine regelmäßige psychologische Beratung für alle Beschäftigten. Darüber hinaus erfolgte keine andere Verwendung der Mittel, auch wurden nur gemäß Haushaltssperre vom 19.04.2023 die rechtlichen Verpflichtungen erfüllt.

Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen

Kapitel 3305 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
467.000,00 €	352.652,57 €	-114.347,43 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch die Nachbesetzungspraxis von Planstellen mit Tarifbeschäftigten. Die entsprechenden Mehrausgaben fallen so im Titel 42801 an.

Kapitel 3305 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
514.000,00 €	736.283,23 €	222.283,23 €

Begründung:

Die Überschreitung ist zum einen bedingt durch die Nachbesetzungspraxis von Planstellen mit Tarifbeschäftigten und zum anderen aufgrund der Ansatzplanung auf Basis der Ist-Ausgaben 2020 (Fortschreibung 2023). Die entsprechenden Minderausgaben fallen so im Titel 42201 an.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

Kapitel 3306 / Titel 11977 Andere Rückzahlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
42.200,00 €	0,00 €	- 42.200,00 €

Begründung

Hier werden Mittel vereinnahmt, die im Verwahrkonto für Gewährleistungsansprüche aus Bauvorhaben zur Verfügung standen und nicht benötigt wurden. Diese werden dann dem Bezirkshaushalt zurückgeführt. Im Jahr 2023 erfolgten keine solche Rückführungen. Die Ansatzvorgabe resultiert aus dem Ist 2019 (ca. 39,7 T€) zuzüglich eines Steigungsfaktors.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
210.000,00 €	176.594,80 €	- 33.405,20 €

Begründung

Zum Zeitpunkt der Planung wurden Mieteinnahmen für die Kantine im BDG Riesaer Str. 94 eingeplant. Aufgrund des Leerstandes im gesamten Jahr 2023 kam es jedoch zu keinen Einnahmen.

Kapitel 3306 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	869.960,49 €	369.960,49 €

Begründung:

Im Titel werden die Ausgaben erstattet, die in früheren Jahren in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln (Titel 54040) vorfinanziert werden. Sobald mit Baubeginn die Baumittel verfügbar sind, werden sie aus den Baumittelansätzen verrechnet. In 2023 wurden für neue Investitionsmaßnahmen die internen Verrechnungen aus folgenden Baumittelansätzen durchgeführt:

1. Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau
12679, Stolzenhagener Str. 9 (3701/7011): 6.064,46 €
2. Kolibri-Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche
12627, Louis-Lewin-Str. (Süd) (3701/70621) 3.439,32 €
3. Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche
12627, Louis-Lewin-Str. (Nord) (3701/70622) 3.439,31 €
4. Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes/ Sanierung der Sportanlage
12627, Lichtenhainer Str. 16 (3704/71306) 257.017,40 €
5. Franz-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes
12621, Adolfstr. 25 (3701/70115) 600.000,00 €

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
499.000,00 €	435.441,70 €	-63.558,30 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist ein Ergebnis der vorliegenden Vakanzen und daraus resultierenden Minderausgaben, auch werden beamtete Stellen oftmals mit Tarifbeschäftigten nachbesetzt.

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der Planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.759.000,00 €	7.588.666,27 €	1.829.666,27 €

Begründung:

Die Hauptursache für die Überschreitung ergibt sich aus der Veranschlagungspraxis nach auf Basis der Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen (z. B. Vorsorge, Tarifierfassung, Zu- und Abgänge von Stellen ...) erfolgt entsprechend keine Ausfinanzierung von unbesetzten Stellen ohne Ist-Ausgaben bzw. Stellen, die nur teilweise Ausgaben verursacht haben (befristete Teilzeit, Aussetzen der Lohnfortzahlung ...). Die Nachbesetzung entsprechender Stellen ist daher ursächlich für die Abweichung. Ein Beleg hierfür ist auch die Situation der Austritte und Eintritte bezogen auf die Finanzstelle Kapitel 3306/Titel 42801 im Zeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2022 (26 Austritte und 56 Eintritte). Für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 waren weitere 4 Austritte und 15 Eintritte zu verzeichnen. Für 204,1 T€ erfolgte Basiskorrektur (Inflationsausgleichprämie, Anteil am Gesamtbetrag von rd. 3 Mio. €).

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
559.000,00 €	637.515,95 €	78.515,95 €

Begründung:

Die Mehrausgaben begründen sich zum einen aus der gestiegenen Mitarbeiterzahl (seit der Planung 2021 bis März 2023 um 98 Mitarbeitende).

Aufgrund der Zunahme von Geflüchteten in Berlin stieg auch die Anzahl der Anträge in den Leistungsämtern erheblich an. Somit sind die Mehrausgaben einerseits auf einen höheren Geschäftsbedarf zurückzuführen, andererseits sind die Preise für Papierprodukte stark angestiegen (38 % Preiserhöhung). Die Ausgaben für Druckerpapier erhöhten sich erheblich, was nicht vorhersehbar war. Die Mehrausgaben für den allgemeinen Geschäftsbedarf betragen somit ca. 41,7 T€.

noch Kapitel 3306/Titel 51101

Des Weiteren haben sich in 2023 die Ausgaben für Vordrucke der Bundesdruckerei der Bürgerämter gegenüber 2022 erheblich erhöht, um ca. 22,7 T€.

Auch die Postgebühren haben sich zum Vorjahr um ca. 38,2 T€ erhöht. Die PIN AG erhöhte zum 01.01., zum 01.08. und zum 01.11.23 ihre Preise beim Briefversand Berlin/Brandenburg (Portogebühren) aufgrund von Tariflohnanpassungen.

Durch die Datenschutzverordnung (DSGVO), den Anspruch auf Elterngeld, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz sowie durch vermehrte Wohngeldanträge durch Mieterhöhungen ist insgesamt ein erhöhter Postausgang der Leistungsämter (Jugendamt, Wohnungsamt, Sozialamt) zu verzeichnen.

Demgegenüber standen Minderausgaben für Fahrkosten des Bezirksamtes für Dienstgänge in Berlin in Höhe von ca. 23,1 T€ (davon ca. 16,0 T€ Fahrscheine BVG und ca. 7,1 T€ Wegstreckenentschädigungen). Diese Ausgaben richten sich nach den Erfordernissen der Fachämter und sind schlecht planbar.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
314.000,00 €	249.618,66 €	-64.381,34 €

Begründung:

Das bestehende Ablagesystem im Archiv Premnitzer Str. wurde durch Umbauarbeiten zur Hängeregistratur umgestaltet, um das Archiv in der Riesaer Straße zu entlasten. Im Zuge dieser Umbauarbeiten und der Archiveinrichtung wurden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 34,4 T€ benötigt.

Demgegenüber standen Minderausgaben bei der Arbeitsplatzausstattung, was in erster Linie auf die verhängte Haushaltssperre ab 19.04.2023 zurückzuführen ist.

Der erwartete Bedarf nach Versorgung der Fachämter mit elektronisch höhenverstellbaren Bildschirmarbeits-tischen blieb aus. Aufgrund der Haushaltssperre erfolgte keine Bedarfsabfrage an die Fachämter im Rahmen der Ausstattung Gesundheitsmanagements. Somit wurden von den 75,0 T€ eingeplanten Mitteln ca. 73,1 T€ nicht verausgabt.

Minderausgaben wurden auch erzielt bei der Ausstattung von Telearbeitsplätze ca. 9,7 T€, bei der Neubeschaffung von Dienstfahräder ca. 7,0 T€ und der Beschaffung von Defibrillatoren und Ventilatoren ca. 4,1 T€ und bei weiteren Arbeitsplatzausstattungen ca. 5,0 T€.

Kapitel 3306 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
178.800,00 €	369.670,01 €	-190.870,01 €

noch Kapitel 3306/Kapitel 51185

Begründung:

Mehrausgaben begründen sich aus der Verlängerung der Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) für den Behördenprojektleiter IKT-Migration und einer weiteren Personalunterstützung im Fachbereich IT, was aus dem weiterhin bestehenden Bedarf an bestimmten Dienstleistungen für verfahrensabhängige IKT resultiert. Grundlage der Mehrausgaben war die BA-Vorlage 0137/VI.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.759.000,00 €	3.196.967,72 €	437.967,72 €

Begründung:

Mehrausgaben entstanden u. a. für pandemiebedingte Ausgaben (zusätzliche Wach- und Reinigungskosten) ca. 76,0 T€. Weitere Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom (21,0 T€) und Fernwärme (254,0 T€). Durch Tarifierpassungen und Neuausschreibung beim Wachschtzgewerbe sind ca. 160,0 T€ an Mehrkosten angefallen.

Bei der Hausreinigung wurden ca. 62,0 T€ weniger ausgegeben durch verschobene Neuanmietungen und Grundreinigungen. Auch die Wasserkosten sind mit ca. 13,0 T€ geringer ausgefallen durch einen geringeren Wasserverbrauch.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.978.000,00 €	2.884.933,41 €	-93.066,59 €

Begründung:

Für geplante bzw. verschobene Neuanmietungen ergab sich ein Minderbedarf in Höhe von ca. 427,0 T€. Durch Umlagenachzahlungen und Anpassung der Vorauszahlungen, sowie Erhöhungen der Mieten durch Verbraucherpreisindex ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von ca. 334,0 T€.

Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
436.000,00 €	733.106,33 €	297.106,33 €

Begründung:

Mehrausgaben waren u. a. erforderlich für:

noch Kapitel 3306/Titel 51900

- die Beseitigung des Wasserschadens im BDG Premnitzer Str. 13 (ca. 258,3 T€),
- anfallende Wartungsarbeiten an technischen Anlagen in BDG (ca. 14,4 T€),
- Dachreparaturen/ Dacharbeiten Premnitzer Str. 5 (ca. 16,3 T€),
- Umbau von Büroflächen des SGA im BDG Schkopauer Ring (ca. 6,5 T€).

Die Mehrausgaben wurden gedeckt zum einen durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Zuge der Fortschreibung der Globalsumme für 2023 in Höhe von 197,7 T€. Zum anderen durch Mittelverstärkung über den Haushalt der SE FM in Höhe ca. 92,9 T€ und durch das SGA in Höhe von 6,5 T€.

Kapitel 3306 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
43.000,00 €	15.878,57 €	-27.121,43 €

Begründung:

Die planmäßigen Mittel für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen wurden aufgrund der ab 19.04.2023 verhängten Haushaltssperre im BA u. a. in den Fachbereichen Zentraler Einkauf und Regionalverbund Ost (RVO) /neu: Berliner Schulbauoffensive (BSO) nicht eingesetzt.

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
310.000,00 €	80.586,05 €	-229.413,95 €

Begründung:

Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten im Baumanagement, nicht umsetzbarer Freizüge von Gebäuden und nicht wirksamer Beschleunigungsverfahren im Rahmen der BSO konnten die geplanten Bauvorhaben nicht vorbereitet und umgesetzt werden.

Durch die Verschiebung der Sanierung des Objektes im Helene-Weigel-Platz 8 sind die eingeplanten Umzugskosten in Höhe von 73,0 T€ nicht angefallen. Zusätzliche Umzugsleistungen in Höhe von ca. 6,0 T€ waren erforderlich bedingt durch einen Wasserschaden im Objekt Premnitzer Str. 13.

Des Weiteren wurden für Aufmaß-Dienstleistungen in Objekten ca. 28,3 T€ nicht abgerufen. Die Planung beruhte auf einer Schätzung aus 2021.

Damals stand noch nicht sicher fest, zu wann bestimmte BDG saniert werden. Die Aktualisierung der Daten zur Premnitzer Str. 4 oder auch des HWP 8 sollten erst nach der Sanierung erfolgen.

Zum anderen wurden in 2023 neue Wege der Datenpflege eingeschlagen. Bedingt durch die Implementierung eines neuen Datenpflegeprozesses und vor allem durch die Einstellung

noch Kapitel 3306/Titel 54010

einer Datenpflegerin konnten im Jahr 2023 mehr benötigte Aufmaße in Eigenleistung erbracht werden.

Minderausgaben sind auch bei Aufträgen für Leistungen durch Projektsteuerer zu verorten. Von den eingeplanten Mitteln in Höhe von 180,0 T€ wurden nur ca. 49,1 T€ € verausgabt, d. h. Minderausgaben in Höhe von 130,9 T€.

Projektsteuerleistungen sollen an Dritte Projektsteuerer vergeben werden, um Vergaben für Planerauswahlverfahren gemäß Vergabeverordnung (VgV) elektronisch gemeinsam mit den Mitarbeitern des Fachbereiches Baumanagement vorzubereiten und durchzuführen.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	863.081,86 €	363.081,86 €

Begründung:

Ausgaben für die Vorbereitung und Aufstellung der Bauplanungsunterlagen von Baumaßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2023-2027 geplant sind.

In 2023 wurden Mittel für Leistungen im Rahmen der Bauvorbereitung für folgende Investitionsmaßnahmen bereitgestellt, um den geplanten Baubeginn zu gewährleisten:

1. Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf; 12627, Riesaer Str. 94 - 3306/71509 in Höhe von 18.340,17 €
2. Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung; Landsberger Str. 4011/71504 in Höhe von 155.383,98 €
3. Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Str.9 - 3701/70111 in Höhe von 25.111,36 €
4. Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str. (Süd) - 3701/70621 in Höhe von 3.439,32 €
5. Kolibri-Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str. (Nord) - 3701/70622 in Höhe von 3.439,31 €
6. Satre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM-Wohnung; 12627, Kyritzer Str. 103 - 3704/71337 in Höhe von 6.015,83 €

noch Kapitel 3306/Titel 54040

7. Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 12627, Cottbusser Str. 23 - 3703/70611 371.647,05 €
8. Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes/ Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16 - 3704/71306 62.037,36 €
9. Temporäre Gartenarbeitsschule mit Container (ggf. Umsetzung nach Ankauf) und Erschließung Medien; 12679, Mühlenbecker Weg/Franz-Stenzer-Str. 3700/71511 in Höhe von 8.939,40 €
10. Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Str. 59 - 3701/70225 in Höhe von 189.225,41 €
11. Reaktivierung Schulstandort; 12627, Roßweiner Ring 13; 3702/71332 in Höhe von 19.502,67 €

**Kapitel 3306 / Titel 71515 Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes
Premnitzer Str. 4, 12681 Berlin**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.500.000,00 €	3.262.357,89 €	762.357,89 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2023-2027 veranschlagt. Aufgrund des Fortschreitens der Baudurchführung und zur weiteren Finanzierung wurden Mittel aus der Rücklage entnommen. Es handelt sich um keine Erhöhung der Baukosten. Die Fertigstellung und Schlussabrechnung der Maßnahme ist planmäßig für 2024 vorgesehen.

Kapitel 3306 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €

Begründung:

Die Beschaffung eines Elektro-Transporters war aufgrund unvorhersehbarer Umstände nicht möglich. Trotz intensiver Bemühungen blieben gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibungen erfolglos. Ergänzend zwang die Aussicht auf sehr lange Lieferzeiten, von der Beschaffung abzusehen, da diese im Haushaltsjahr 2023 nicht umsetzbar waren.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	63.292,69 €	63.292,69 €

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“

Kapitel 3309 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
108.000,00 €	53.128,76 €	- 54.871,24 €

Begründung:

Minderausgaben, da durch die Verhängung der Haushaltssperre am 19.04.2023 mehrere Projekte und Veranstaltungen wie die Durchführung von Branchenkonferenzen, touristische Veranstaltungen, Marketing zum CleanTech Business Park sowie zum Standortmarketing nicht umgesetzt werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
174.000,00 €	4.705,20 €	- 169.294,80 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der erst am 02.11.2023 gegebenen Möglichkeit der Antragstellung aus dem Programm „Wirtschaftsdienliche Maßnahmen“. Mithin fielen keine Ausgaben zur Kofinanzierung an.

Kapitel 3309 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	3.639,20 €	63.292,69 €

noch Kapitel 3309/Titel 54690

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	=	3.639,20 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>780.538,81 €</u>
Gesamt-Ist	=	784.178,01 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>720.885,32 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>63.292,69 €</u>

Kapitel 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt

Kapitel 3330 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
183.000,00 €	10.153,84 €	- 172.846,16 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aufgrund der Vakanz der Position für die Bezirksstadträtin, den Bezirksstadtrat und Stelle Referent/in.

Kapitel 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Kapitel 3340 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
35.000,00 €	200,00 €	- 34.800,00 €

Begründung:

Im Vorgriff auf die Haushaltssperre und Haushaltslage wurden keine nicht notwendigen Aufträge vergeben.

Kapitel 3360 Geschäftsbereich Jugend

Kapitel 3360 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
55.300 €	138.790,81 €	83.490,81 €

Begründung:

Die Überschreitung ist eine Folge einer abweichenden Stellenzuordnung in Umsetzung des Ergebnisses zur Bezirksverordnetenwahl.

Einzelplan 34 **Ordnungsamt**

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	283.454,03 €	- 516.545,97 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgte entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben für alle Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen sowie Verwarnungs- und Zwangsgelder. Im Jahr 2023 wurde auf Initiative der Senatsverwaltung für Inneres ein neuer Titel 11203 für Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Verkehrsüberwachung verpflichtend unterjährig eingestellt, ohne dass eine entsprechende Planung im Doppelhaushalt erfolgen konnte. Mit der Einrichtung des Titels 11203 gab es beim IST eine Verschiebung mit Titel 11201, da die Einnahmen für den Titel 11203 bisher über den Titel 11201 eingenommen wurden. Unter Beachtung der ursprünglichen Planung ergeben sich ein Ist aus Titel 11201 und Titel 11203 in Höhe von 803.290,56 €. Dies ergäbe keine wesentliche zu begründende Abweichung und unterläge nicht der Pflicht zur Begründung.

Kapitel 3400 / Titel 11203 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Verkehrsüberwachung (außerhalb der Parkraumbewirtschaftung)

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	519.836,53 €	519.836,53 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgte entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben für alle Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen sowie Verwarnungs- und Zwangsgelder im Titel 11201. Im Jahr 2023 wurde auf Initiative der Senatsverwaltung für Inneres ein neuer Titel 11203 für Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Verkehrsüberwachung verpflichtend unterjährig eingestellt, ohne dass eine entsprechende Planung im Doppelhaushalt erfolgen konnte. Mit der Einrichtung des Titels 11203 gab es beim IST eine Verschiebung mit Titel 11201, da die Einnahmen für den Titel 11203 bisher über den Titel 11201 eingenommen wurden. Unter Beachtung der ursprünglichen Planung ergeben sich ein Ist aus Titel 11201 und Titel 11203 in Höhe von 803.290,56 €. Dies ergäbe keine wesentlichen zu begründenden Abweichung und unterläge nicht der Pflicht zur Begründung.

Kapitel 3400 / Titel 81179 Fahrzeuge

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

Begründung:

Die Ansatzplanung erfolgte entsprechend den haushaltstechnischen Grundlagen und entsprach der bestätigten Investitionsplanung. Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Kfz konnte nicht planmäßig erfolgen auf Grund der schlechten Marktlage für Kfz nach den Jahren der Pandemie (Lieferzeiten betragen teilweise über 12 Monate). Gleichzeitig sollte eine Umstellung auf E-Mobilität erfolgen entsprechend den rechtlichen Bestimmungen zur Beschaffung von Kfz in Berlin. Die Eruiierung der Bedingungen sowie erfolglose Initiierung der für den Betrieb erforderlichen Infrastruktur am Dienstsitz durch das BA waren zeitlich so aufwendig, dass eine Neu- bzw. Ersatzbeschaffung im Jahr 2023 nicht realisiert werden konnte.

Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Kapitel 3500 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
95.000,00 €	66.676,54 €	-28.323,46 €

Begründung:

In diesem Kapitel/Titel werden Gebühren für Beglaubigungen durch Bürgerämter, Meldebescheinigungen sowie Melderegisterauskünfte vereinnahmt. Im Vergleich zu 2022 stiegen die Einnahmen geringfügig um 1,5 %. Bei den Beglaubigungen und Melderegisterauskünften haben sich die Mengen ähnlich entwickelt.

Dennoch blieben die Einnahmen in 2023 hinter den Erwartungen zurück, da aufgrund der vollständigen Wiederholung der Wahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 12.02.2023 die Mitarbeitenden des Bürgeramtes Helle Mitte für die Wahlvorbereitung und -durchführung eingesetzt wurden und dieses daher im Zeitraum 02.01. - 17.02.2023 geschlossen war.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
1.790.000,00 €	2.020.485,76 €	230.485,76 €

Begründung:

In diesem Kapitel/Titel werden Einnahmen aus Gebühren nach Bundesrecht für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen, Kfz- und Führerscheingelegenheiten, Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister sowie Ausländerangelegenheiten veranschlagt.

Aufgrund der Schließung des Bürgeramtes Helle Mitte im Zeitraum 02.01. - 17.02.2023 wurden in 2023 durchschnittlich 12 % weniger Mengen und 12,5 % weniger Einnahmen erzielt als noch im Vorjahr. Dass die Einnahmen 13 % über dem Ansatz liegen, begründet sich aus Gebührenerhöhungen bei den Kfz- und Zulassungsangelegenheiten, sowie einer nahezu gleichbleibenden Nachfrage (im Vgl. zu 2022) nach Reisepässen, wobei insbesondere das Produkt Passangelegenheiten die höchsten Gebühren aufweist. Durch die Schaltung von Vorzugsschleifen zur Terminbuchung u. a. für Passangelegenheiten als eine Kerndienstleistung der Bürgerämter konnte die hohe Nachfrage an Reisepässen befriedigt und sehr hohe Mengen (20.671) bestellt werden.

Diese Entwicklungen konnten bei der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhergesehen werden, führten jedoch zu Mehreinnahmen.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.473.000,00 €	2.282.982,32 €	-190.017,68 €

Begründung:

Die Unterschreitung beruht auf einer nicht vollständigen Auslastung der vorhandenen Stellenkapazitäten.

Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	279.728,45 €	278.728,45 €

Begründung:

Neben den Ausgaben für die Wahlhelfenden sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Verbesserung der Servicequalität der Bürgerämter, hier Führerscheinumtausch entstanden. Die entsprechenden Mittel wurden im Rahmen der Fortschreibung im Titel 42801 veranschlagt. Die Ausgaben für die Wahlhelfenden in Höhe von 190 T€ wurden basiskorrigiert.

Kapitel 3500 / Titel 54057 Wahlen

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	1.182.670,83 €	1.152.670,83 €

Begründung:

Hier werden primär die Ausgaben für die am 12.02.2023 durchgeführte vollständige Wiederholung der Wahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen dargestellt, sowie die Ausgaben des am 26.03.2023 durchgeführten Volksentscheid (VE) Berlin 2030 klimaneutral. Zudem wurden geringe Sachausgaben für die Vorbereitung der am 11.02.2024 durchgeführten Teilwiederholung der Wahl des 20. Deutschen Bundestag (2021) getätigt.

Knapp 1 Mio. € wurden als Aufwandsentschädigung an die Wahlhelfenden ausgezahlt, wobei ca. 740 T€ für die Wiederholung der Berliner Wahlen AGH/BVV benötigt wurden. Die hohen Ausgaben begründen sich aus den Änderungsverordnungen zur Landeswahlordnung (LWO). Zur langfristigen Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Wahlhelfenden wurden die Erfrischungsgelder dauerhaft auf bis zu 120 € erhöht. Für die Wiederholungswahl am 12.02.2023 wurden die Erfrischungsgelder sogar auf bis zu 240 € erhöht (§ 5a LWO). Die restlichen Mittel wurden für Sachausgaben wie Mieten, Objektschutz, Ausstattung, etc. verwendet.

noch Kapitel 3500/Titel 54057

Die Durchführung der Wiederholungswahlen und des VE, sowie die Erhöhung der Aufwands-
pauschalen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht ersichtlich.

Die Mehrausgaben in Höhe von 1.152.670,83 € wurden mit Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.280.000,00 €	1.337.802,81 €	57.802,81 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für die Druckerzeugnisse der Bundesdruckerei (z. B. Reisepässe,
Personalausweise) nachgewiesen. Diese Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang
mit den erwirtschafteten Einnahmen im Kapitel 3500/Titel 11153 (Gebühren nach Bundes-
recht), die sich zum Vorjahr aufgrund der Schließung des Bürgeramtes Helle Mitte im Zeit-
raum 02.01. - 17.02.2023 verringert haben. Folgerichtig haben sich somit auch die Ausga-
ben für die Bundesdruckerei zu 2022 vermindert.

Die Abweichung zum Ansatz resultiert aus der nahezu unverminderten Bestellmenge an
Reisepässen, verbunden mit der Erhöhung der Herstellungspreise für Reisepässe ab
01.04.2023 um 0,66 € netto.

Kapitel 3500 / Titel 63107 Ersatz von Ausgaben an den Bund

Ansatz	Ist	Abweichung
170.000,00 €	89.015,64 €	- 80.984,36 €

Begründung:

In diesem Kapitel/Titel werden die Ausgaben nachgewiesen, die zur Erfüllung der sich aus
Bundesrecht ergebenden Verpflichtung zur Abfuhr anteiliger Gebühreneinnahmen für die Er-
teilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister erforder-
lich sind. Gemäß § 30 Absatz 2 Satz 4 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) sind drei Fünftel
der Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und gemäß § 150 Absatz 2
Satz 3 Gewerbeordnung (GWO) sind fünf Achtel der Einnahmen für Auskünfte aus dem Ge-
werbezentralregister an die Bundeskasse abzuführen. Die Ausgaben stehen in unmittelba-
rem Zusammenhang mit den im Kapitel 3500/Titel 11153 nachgewiesenen Einnahmen aus
Gebühren nach Bundesrecht. Die Höhe der Ausgaben basiert auf den entsprechend abzu-
führenden Anteilen der Einnahmen.

Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist in 2023 ein Rückgang der erteilten Auskünfte aus
dem Bundes- sowie Gewerbezentralregister um 8 % zu verzeichnen. Analog dazu, haben
sich die Ausgaben um 8 % reduziert. Die Abweichung zum Ansatz erklärt sich aus offenen

noch Kapitel 3500/Titel 63107

Verbindlichkeiten gegenüber der Bundeskasse zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung, welche in der Höhe noch unbestimmt waren. Diese wurde jedoch bereits in 2021 vollständig gefilgt.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
245.000,00 €	193.086,57 €	- 51.913,43 €

Begründung:

Im Kapitel / Titel werden Einnahmen aus Prüfung der Ehefähigkeit, Eheschließungen, standesamtlichen Beurkundungen und nachträglich ausgestellten Personenstandurkunden abgebildet. Nicht planbare Personalabgänge und -ausfälle führten zur Minimierung der Anzahl an Eheschließungen und erforderten letztlich die Priorisierung von Kernaufgaben. Die Mindereinnahmen resultieren aus den damit fast überall verbundenen Mengenrückgängen, insbesondere bei der Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen sowie den standesamtlichen Beurkundungen.

Kapitel 3501 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
55.000,00 €	234.615,38 €	179.615,38 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen aus Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten nachgewiesen. Im Vergleich zu 2022 sind die Antragszahlen um 115 % gestiegen. Da die Gebühren bereits mit Antragstellung fällig und erhoben werden, stiegen die Einnahmen folgerichtig im gleichen Verhältnis.

Kapitel 3502 Wohnungswesen

Kapitel 3502 / Titel 11934 Rückzahlungen überzahlter Beträge

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	116.730,68 €	26.730,68 €

Begründung:

Im Kapitel / Titel werden Rückzahlungen überzahlter Wohngeldbeträge abgebildet, welche 2023 ca. 30% über dem Ansatz liegen. Gründe für Rückzahlungen ergeben sich aus Änderungen der zu berücksichtigenden Anzahl der Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete/Belastung und des Gesamteinkommens, welche der Wohngeldstelle anzuzeigen sind.

Zudem ist am 01.01.2023 das neue Wohngeld-Plus - Gesetz in Kraft getreten. Hiermit wurde die Höhe des Wohngeldes deutlich angehoben und eine dauerhafte Heizkostenkomponente sowie eine Klimakomponente eingeführt. Als Ergebnis der Gesetzesänderung sollte sich das Wohngeld für bisherige Wohngeldhaushalte durchschnittlich verdoppeln und der Empfängerkreis verdreifachen.

Durch die Erweiterung des Empfängerkreises erhöht sich zwangsläufig die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die durch Änderungen der Bemessungsgrundlagen potentiell zu Rückzahlungen verpflichtet sind.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.669.000,00 €	10.374.371,28 €	7.705.371,28 €

Begründung:

Die Einnahmen in diesem Titel stehen in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben im Kapitel 3502 / 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), einschließlich der Überweisung des Restbetrages aus dem Haushaltsjahr 2022. Die Abrechnung des Restbetrages für 2023 steht derzeit noch aus.

Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Kapitel 3502 / Titel 23601 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	31.238,98 €	31.238,98 €

Begründung:

Die Bewirtschaftungsstelle spiegelt bereits geleistete Wohngeldzahlungen wieder, die aufgrund von Zuständigkeitswechsel von anderen Behörden (insbesondere Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter) übernommen werden müssen und daher von diesen an das Wohnungsamt zurückgezahlt werden. Durch die Verdreifachung der wohngeldberechtigten Haushalte und die Verdopplung der durchschnittlichen Leistungen als Resultat der Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ seit 01.01.2023 sind hier höhere Einnahmen erfolgt.

Kapitel 3502 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
102.000,00 €	51.463,01 €	-50.536,99 €

Begründung

Die Unterschreitung begründet sich, dass von den vorhandenen Stellen für beamtete Dienstkräfte noch lediglich eine Position mit einer Beamtin, einem Beamten besetzt ist. Alle anderen Positionen sind vakant oder mit Tarifbeschäftigten besetzt worden.

Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.482.000,00 €	2.466.525,17 €	984.525,17 €

Begründung:

Basis der Ansatzplanung sind die Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Im Rahmen der Planung erfolgte die Bereinigung der Ist-Ausgaben 2020 (zusätzliche VZÄ 2020/2021), die ihre Fortschreibung auch im Ansatz 2023 hatte. Basiskorrektur wurde nur für die Besetzung von Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform gewährt (ca. 325,8 T€).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.337.000,00 €	18.982.919,23 €	13.645.919,23 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, d. h. der Nachweis des Anteiles der Ausgaben für das Tabellenwohngeld („allgemeines Wohngeld“) und der Lastenzuschüsse. Die erheblichen Mehrausgaben entstanden durch die Umsetzung der Wohngeldreform „Wohngeld Plus“, die am 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Die Gesetzesreform hat zur Folge, dass sich die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte verdreifacht und die durchschnittlich ausgezahlten Leistungen verdoppelt haben.

Des Weiteren wurde die Heizkostenkomponente zum fortlaufenden Bestandteil im Wohngeld, um die steigenden Energiekosten abzufedern. Hinzu kommt die neue Klimakomponente, um die Wohnkosten zu dämpfen, wenn sich etwa wegen einer energetischen Gebäudesanierung die Miete erhöht.

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 Ausgabebetitel fließen. Somit beläuft sich das tatsächliche Ist auf 18.834.949,57 €, davon erhält der Bezirk 50% vom Bund.

Restrechnung in 2022 (Rückzahlung der Überzahlung).

Ist-Ausgaben 2023	18.982.919,23 €
abzüglich:	
Rückzahlungen überzahlter Beträge; Titel 11934	- 116.730,68 €
Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger; Titel 23601	- 31.238,98 €
tatsächliches Ist	18.834.949,57 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
210.000,00 €	336.811,50 €	126.811,50 €

Begründung:

Im Kapitel / Titel werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag nachgewiesen. In 2023 liegen die Ausgaben 60 % über dem Ansatz und 35 % über dem Vorjahres-Ist.

Die Mehrausgaben sind einerseits darauf zurückzuführen, dass beginnend mit dem Jahr 2021 gemäß AV BuT Teil B Abs. 3 (6) eine jährliche Fortschreibung der Schulbedarfe entsprechend der prozentualen Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zu erfolgen hat. Demnach war ab dem zweiten Schulhalbjahr 2022/23 ein Bedarf in Höhe von 58,00 € (vorher

noch Kapitel 3502/Titel 68131

52,00 €) und für das erste Schulhalbjahr 2023/24 ein Bedarf in Höhe von 116,00 € (vorher 104,00 €) anzuerkennen.

Des Weiteren hat sich durch das Inkrafttreten der Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ am 01.01.2023 die Anzahl der Haushalte mit Anspruch auf Wohngeld fast verdoppelt und damit auch die Anzahl der Leistungsberechtigten für BuT.

Einzelplan 36

Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3610 Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	991.246,29 €	986.246,29 €

Begründung:

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

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	917.134,19 €
- Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	27.363,34 €
- ESF-Lernhäuserprojekt 2020000727 Alphabetisierungsangebote	<u>46.748,76 €</u>
Ist-Einnahmen betragen	991.246,29 €
abzüglich Ansatz	<u>- 5.000,00 €</u>
Abweichung	986.246,29 €

Kapitel 3610 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
835.000,00 €	1.028.942,03 €	193.942,03 €

Begründung:

Mit der Fortschreibung 2023 zur Globalsumme wurden zusätzliche Mittel in Höhe 139 T€ bereitgestellt. Somit standen finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 974 T€ zur Verfügung.

Die Honorarerhöhungen von VHS-Kursleitenden traten mit der AV Honorare zum 01.08.2022 in Kraft. Die Mehrausgaben ergeben sich einerseits aus der regelmäßigen Anpassung der Honorare an die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes sowie aus den jährlichen Veränderungen der jeweiligen AV Honorare VHS. Diese Mehrausgaben wurden durch die SenBJF in Absprache mit der SenFin gesichert.

Weitere Mehrausgaben i. H. v. 55 T€ für Honorare an VHS-Kursleitende wurden aus nicht benötigten Honorarmitteln des FB Musikschule zur Verfügung gestellt. Diese resultieren aus einer höheren Kursumsetzung im 2. Semester. Dadurch konnte eine Mengensteigerung für das Produkt 79026 i. H. v. 3.102 im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	1.093.872,49 €	990.246,29 €

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“ 1.057.516,04 €

- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF) 28.031,58 €

- ESF-Lernhäuserprojekt 2020000727 Alphabetisierungsangebote 8.324,87 €

Ist-Ausgaben betragen 1.093.872,49 €

zuzüglich Rest Rechnungsjahr 438.945,98 €

Gesamt-Ist 1.532.818,47 €

abzüglich Reste Vorjahr - 541.572,18 €

abzüglich Ansatz - 1.000,00 €

990.246,29 €

Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
830.000,00 €	552.650,99 €	- 277.349,01 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch unbesetzte Stellen.

Kapitel 3610 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	255.373,48 €	55.373,48 €

Begründung:

Seit dem HHJ 2022 ist mit erhöhten Energiekosten (Strom, Gas und Fernwärme) zu rechnen. Im HHJ 2023 betraf dies erneut die Bereiche Gas und Fernwärme i. H. v. ca. 11,7 T€. Des Weiteren finden jährlich im Dienstleistungsbereich Tarifanpassungen (z. Bsp. Hausmeister-/Reinigungsdienstleistung) statt. Im Bereich Hausreinigung ergaben sich Mehrkosten i. H. v. ca. 22 T€ und weitere ca. 22,7 T€ für Haumeister- und Pförtnerdienstleistungen. Wiederum gab es im HHJ 2023 aufgrund eines milden Winters keine Kosten bzgl. Schneeräumung.

Kapitel 3610 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
64.800,00 €	95.728,41 €	30.928,41 €

Begründung:

Mit der Fortschreibung der Globalsumme 2023 wurden zusätzliche Mittel in Höhe 23,5 T€ bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe von ca. 7,4 T€ wurden aus dem Amt WeiKult bereitgestellt. Somit standen für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung finanzielle Mittel i. H. v. 95,7 T€ zur Verfügung.

Die zusätzlichen Mittel wurden verwendet für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Bildungshaus am Kienberg sowie die Behebung von desolaten Zuständen mehrerer Räume im Standort Mark-Twain-Straße. Ebenfalls mussten unvorhergesehene, massive Sturmschäden am Dach des Kunsthaus Flora behoben werden.

Kapitel **3620** **Musikschulen**

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
791.000,00 €	907.691,63 €	116.691,63 €

Begründung:

Durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie herrschte allgemeine Unsicherheit, was dazu führte, dass Menschen vorsichtiger im Abschluss von Verträgen waren. Viele Kundinnen und Kunden zögerten, langfristige Verpflichtungen einzugehen oder kündigten bestehende Verträge aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Mit dem Ende der Pandemie und der damit verbundenen Rückkehr zu einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld und der Zusicherung von Kontinuität nahm das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wieder zu, was zu einer deutlichen Steigerung von Vertragsabschlüssen führte.

Weiterhin wurden diese Angebote wieder als äußerst attraktiv wahrgenommen, da viele Menschen das Musizieren als wertvolle Freizeitbeschäftigung und kulturelle Bereicherung schätzten. Zudem suchten viele Menschen nach Möglichkeiten, soziale und kreative Aktivitäten nachzuholen, was das Interesse an Musikschulunterricht steigerte. Dadurch kam es zu einer deutlichen Steigerung der Einnahmen.

Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	70.955,77 €	70.955,77 €

Begründung:

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

Kapitel 3620 / Titel 11990 Sonstige zweckgebunden Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	101.639,75 €	101.639,75 €

Begründung:

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

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
1.600.000,00 €	1.545.000,00 €	-55.000,00 €

Begründung:

Durch Festanstellungen von Lehrkräften, die bereits vorher als Honorarkräfte im Auftrag der Musikschule Instrumental- und Vokalunterricht erteilten, kam es im Bereich Honorarmittel zu Einsparungen, welche in Kapitel 3610/Titel 42701 zur Deckung verwendet wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	75.564,08 €	103.161,95 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht an Integrativen Sekundarschulen und Ganztagschulen. Diese Einnahmen erfolgen zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 11990.

Ist HHJ 2023	75.564,08 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>79.077,31 €</u>
Gesamt-Ist	154.641,39 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>51.479,44 €</u>
Abweichung HHJ 2023	<u>103.161,95 €</u>

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	46.169,96 €	70.955,77 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht mit Grundschulen und Seniorenheimen. Die Einnahmen erfolgen zweckgebunden für Ausgaben auf dem Titel 11190.

Ist HHJ 2023	46.169,96 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>34.856,87 €</u>
Gesamt-Ist	81.026,83 €
abzüglich Reste Vorjahr	10.071,06 €
Abweichung HHJ 2023	<u>70.955,77 €</u>

Kapitel 3620 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
962.000,00 €	1.090.246,31 €	228.246,31 €

Begründung:

Die Überschreitung ist unter Beachtung von Zu- und Abgängen eine Folge der Nachbesetzung von Stellen, welche zum Zeitpunkt der Ansatzbildung nicht besetzt war (keine Ist-Ausgaben zur Ansatzfortschreibung). Für Festangestellte Musikschullehrer/innen wurden lediglich 60,7 T€ bei der Basiskorrektur berücksichtigt.

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	63.383,31 €	63.383,31 €

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 22.460,00 €
- * Zuwendung für museale Projekte im Bezirksmuseum 683,31 €
- * Spendenzugänge für das Projekt „Verlegung von Stolpersteinen“
durchgeführt durch das Bezirksmuseum 240,00 €

Kapitel 3630 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
698.000,00 €	645.308,50 €	-52.691,50 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist eine Folge der unvollständigen Auslastung vorhandener Stellenkapazitäten.

Kapitel 3630 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
176.000,00 €	107.505,35 €	- 68.494,65 €

Begründung:

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung wurden die Mittel der SE FM mit Auftragswirtschaft übertragen. Nicht alle Maßnahmen bzgl. der Kulturobjekte konnten aufgrund von Verzögerungen in Ausschreibungsverfahren und erhöhter Planungszeiten wegen verringerter Personalkapazität im Bereich FM Bau kassenwirksam umgesetzt werden. Des Weiteren wurden andere Maßnahmen des Amt WeiKult mit höherer Priorisierung, um eine effektive Mittelauslastung im Titel 51900 zu erreichen, umgesetzt.

Kapitel 3630 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
390.000 €	319.942,02 €	- 70.057,98 €

Begründung:

Eine EU-weite Ausschreibung bzgl. Aufsichtsdienstleistung konnte aufgrund erhöhten Vorbereitungsaufwands des Vergabeverfahrens sowie der bezirklich verhängten Haushaltssperre ab dem 19.04.2023 nicht final abgeschlossen werden. Es ist gemäß Artikel 89 VvB in den Ausgabefeldern A05 und A09 zu handeln. Dementsprechend wurden nur zwingend erforderliche Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes umgesetzt und Minderausgaben in o. g. Abweichung erzielt.

Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	66.376,36 €	63.383,31 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

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, sowie das Projekt „Verlegung von Stolpersteinen“ vom Bezirksmuseum umgesetzt.

Ist HHJ 2023	63.772,42 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>2.603,94 €</u>
Gesamt-Ist	66.376,36 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 2.993,05 €
Abweichung HHJ 2023	<u>63.383,31 €</u>

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €

Begründung:

16 T€ (2. Tranche) gemäß Zuschuss-Vereinbarung zur Einrichtung eines Makerspace in der Ehm-Welk-Bibliothek. Weitere 5 T€ erhielt der FB Bibliotheken gemäß Kooperationsvertrag mit Kulturprojekte Berlin GmbH zur Umsetzung für den „Kultursommer 2023“ und 5 T€ wurden für das „VÖBB-Projekt-Fortbildungsreisen 2023“ von der Zentralen Landesbibliothek zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden im Titel 54690 umgesetzt.

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.025.000,00 €	2.482.590,65 €	457.590,65 €

Begründung:

Basis der Ansatzplanung sind die Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Im Rahmen der Planung erfolgte die Bereinigung der Ist-Ausgaben 2020 (zusätzliche VZÄ 2020/2021), welche im Ansatz 2023 fortgeschrieben wurden. Die Auslastung der Besetzung führte zur Überschreitung.

Kapitel 3640 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	108.274,35 €	58.274,35 €

Begründung:

Gemäß Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken (ZV ÖB) sowie des Schreibens vom 06.07.2023 zur Umsetzung der ZV ÖB, standen im Haushaltsjahr 2023 dem BA MH 75 % von 455 T€ (341 T€) zur konsumtiven Verausgabung zur Verfügung. Im Titel 51140 wurden in Bezug auf die ZV ÖB 58.274,35 € umgesetzt und mittels Basiskorrektur zur Verfügung gestellt.

Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
140.000,00 €	7.504,61 €	-132.495,39 €

Begründung:

Die Minderausgaben entstanden durch Wegfall von zentralen VÖBB-Betriebs- und Wartungskosten (u. a. Wartung der RFID-Geräte). Aufgrund der Verwendung von VÖBB-Überschussmitteln aus dem Jahr 2022 der zentralen Betriebsmittel des VÖBB, wurden Betriebs- und Wartungskosten über die ZLB zur Dämpfung der VÖBB-Betriebskosten 2023 genutzt. Es fand keine Umlage auf die einzelnen Bezirke statt.

Abkürzungen:

RFID	Radio-Frequency Identification (ist der kontaktlose Datenaustausch zwischen einem <i>RFID</i> -Transponder und einem <i>RFID</i> -Schreib-/Lesegerät)
VÖBB	Verbund der öffentlichen Bibliotheken
ZLB	Zentrale Landesbibliothek

Kapitel 3640 / Titel 52306 Archive und Sammlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
340.000,00 €	491.340,47 €	151.340,47 €

Begründung:

Gemäß Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der öffentlichen Bibliotheken (ZV ÖB) sowie des Schreibens vom 06.07.2023 zur Umsetzung der ZV ÖB, standen im Haushaltsjahr 2023 dem BA MH 75 % von 455 T€ (341 T€) zur konsumtiven Verausgabung zur Verfügung. Im Titel 52306 wurden in Bezug auf die ZV ÖB 151.340,47 € umgesetzt und mittels Basiskorrektur zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 11934 Rückzahlungen überzahlter Beträge

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	63.330,92 €	63.330,92

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Ansatzbildung. Unvorhergesehene Gutschrift aus der Heiz- und Betriebskosten Abrechnung 2021 des Freizeitforums Marzahn (FFM).

Kapitel 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.814.000,00 €	4.303.913,53 €	489.913,53 €

Begründung:

Der Vergleich der Ausgaben 2020 und 2022 hat ergeben, dass nach dem Besetzungsstatus der jeweiligen Haushaltsjahre in 2020 mehr zeitlich befristete Vakanzen zu verzeichnen waren. Da dies inklusive einer geringfügigen Fortschreibung auch die Grundlage für die Ansatzbildung 2023 war, ist der Ansatz unterfinanziert und hat so zu der Überschreitung geführt.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.604.000,00 €	3.222.080,37 €	618.080,37 €

Begründung:

In dem Titel werden u. a. die Fernwärmekosten der Schulen nachgewiesen. Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch die gestiegenen Kosten für die Beschaffung von Fernwärme.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
11.367.000,00 €	8.732.411,40 €	- 2.634.588,60 €

Begründung:

Bereich Serviceeinheit Facilitymanagement

(Ansatz 11.100.900 €, Verausgabt 8.548.989 €):

Die Bewirtschaftung für Unvorhergesehene Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den prognostizierten Ausgaben in Höhe von 4.700 T€ wurden ca. 651 T€ nicht abgerechnet. Dies war zum einen darin begründet, dass die Prognose über den tatsächlich angefallenen Störmeldungen lag, zum anderen wurden beauftragte Störmeldungen erst im HHJ 2024 kas-
senwirksam abgerechnet.

Für die Arbeitsaufgabe elternkostenbeteiligungsfreies Schulmittagessen für alle Grundschüler wurden Ausgaben in Höhe von 2.100 T€ prognostiziert. Hier kam es zu Minderausgaben i. H. v. ca. 950 T€. Hauptgrund dafür war die Verzögerung während der Umsetzung der Maßnahme in der Johann-Strauß Grundschule, da für weitere Baumaßnahmen im Bestand zunächst der parallel stattfindende Neubau der Mensa abzuschließen war. Des Weiteren kam es zu Verzögerungen in den Planungsphasen bei den weiteren Projekten des elternkostenbeteiligungsfreien Schulmittagessens.

Weitere ursprünglich geplante Einzelmaßnahmen konnten aus personellen Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden, da nach wie vor nicht alle Stellen im FB Bau besetzt sind. Von den beauftragten Maßnahmen konnten bis zum Jahresabschluss nicht alle Mittel umgesetzt werden, da einige Teilleistungen erst im Folgejahr fertiggestellt wurden. Die Schlussabrechnungen der Leistungen durch die ausführenden Firmen erfolgte zum großen Teil erst im HHJ 2024. Weiterhin führten Lieferschwierigkeiten aus Ukrainekrieg und Energiekrise vermehrt zu Projektverzögerungen. Minderausgaben ca. 951 T€.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
298.000,00 €	130.564,90 €	- 167.435,10 €

Begründung:

Gründe für die Minderausgaben:

- Baumaßnahmen sind nicht wie geplant fertig geworden, weshalb dann auch keine Ausstattung erfolgen konnte. (Bsp. Verzögerung des Umbaus vom Hortgebäude der Bücherwurm-GS - 10G19)

noch Kapitel 3700/Titel 52509

- Einige Anschaffungen konnten auch aus den Mitteln des DigitalPaktes finanziert werden.
- Rahmenvertrag mit ITDZ ohne Ersatz abgelaufen, was die geplante Anschaffung von mehreren Smartboards und anderer Technik sehr erschwerte.
- Schulen haben kaum Unterstützung benötigt und sind mit Ihren eigenen Mitteln größtenteils zurechtgekommen.
- Personalengpässe im Bereich der Wirtschaftsstelle

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

Ansatz	Ist	Abweichung
940.000,00 €	481.460,86 €	- 458.539,14 €

Begründung:

Gründe für die Minderausgaben:

- Baumaßnahmen sind nicht wie geplant fertig geworden, weshalb dann auch keine Ausstattung erfolgen konnte. (Bsp. Verzögerung des Umbaus vom Hortgebäude der Bücherwurm-GS - 10G19)
- Schulen haben kaum Unterstützung benötigt und sind mit Ihren eigenen Mitteln größtenteils zurechtgekommen
- Personalengpässe im Bereich der Wirtschaftsstelle
- Verhängung einer Haushaltssperre ab 19.04.2023 bis zum Jahresende für alle Ausgaben aus den Ausgabefeldern A05 und A09

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
581.000,00 €	491.126,39 €	- 89.873,61 €

Begründung:

In diesem Titel werden hauptsächlich Beförderungen von Schüler*innen und Transportaufwendungen, die im Zusammenhang mit Umzügen stehen, nachgewiesen.

Die frühzeitige Fertigstellung von Sanierungen führte dazu, dass geplante Transporte nicht mehr benötigt wurden (Minderausgaben: Franz-Carl-Archard-Grundschule = 10.000 €; Ulmen-Grundschule = 40.000 €).

Außerdem konnten aufgrund von Verschiebungen/Verzögerungen von Baumaßnahmen bestimmte Umzüge nicht erfolgen, womit weitere eingeplante Mittel nicht verbraucht wurden, wie z. B. der Umzug der Bücherwurm-GS. Hinzu kam, dass durch zusammenfassen von Umzügen, diese günstiger als geplant durchgeführt werden konnten.

Des Weiteren führte die Haushaltssperre ab 19.04.2023 auf die Ausgabefeldern A05 und A09 ebenso zu Minderausgaben.

Kapitel 3700 / Titel 54075 Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen

Ansatz	Ist	Abweichung
240.000,00 €	643.153,92 €	403.153,92 €

Begründung:

Im HHP 2023 waren für den Neubau von MEBs und Typensporthallen durch den Senat an einem geplanten Standort (Gn06neu G14 - Abriss alte Sporthalle und Gebäude, Marzahner Chaussee 165) Abrissmaßnahmen vorgesehen. Diese wurden kassenwirksam abgerechnet und abgeschlossen.

Durch die im Vorjahr begonnenen und nicht abgeschlossenen Abrissmaßnahmen an drei weiteren Standorten (Y01 Tagore Gymnasium - Abriss des ehemaligen Schulgebäudes, Landsberger Allee 467, Gnn - Abriss MUR`s C. Neher Str./Klingenthaler Str., G08 W. Busch GS - Abriss von Sporthalle und 2 Baracken Parsteiner Ring 44) wurden zusätzliche Mittel für die Fortführung bzw. Abschluss der Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Dadurch kam es zu Mehrkosten gegenüber dem HHP 2023 in Höhe von ca. 403 T€.

Kapitel 3700 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.500.000,00 €	2.480.158,97 €	980.158,97 €

Begründung:

Die Ansätze können vorher nicht genau geplant werden, da die Kosten pro Schüler und Jahr variieren (aufgrund der Anzahl der Unfälle). Die Orientierung der Ansatzplanung erfolgte anhand der Ist-Ausgaben der Vorjahre.

Mehrausgaben aufgrund von höheren Quartalsraten gegenüber der Ansatzplanung (in Summe: 364.000 €). Des Weiteren kam es zu Mehrausgaben aufgrund einer Nachzahlung an die Unfallkasse für das Jahr 2022 in Höhe von 616.158,97 €.

Kapitel 3700 / Titel 67105 Beförderung von Kindern mit Behinderung

Ansatz	Ist	Abweichung
734.000,00 €	998.109,41 €	264.109,41 €

Begründung:

Die Ansätze können vorher nicht genau geplant werden, da dies von den Fallzahlen der Inanspruchnahme von Schulwegfahrten, Ausflügen, etc. abhängig ist.

Gründe für die Mehrausgaben:

- Rechnungen mit Liefer-/Leistungszeitpunkt 2022 wurden erst im Haushaltsjahr 2023 beglichen. Grund hierfür war eine verspätete Rechnungsausstellung seitens der Firmen und eventuell erforderliche Rechnerkorrekturen.

noch Kapitel 3700/Titel 67105

- Es gab einen großen Nachholbedarf (aufgrund von Corona) an Fahrten zu Schulausflügen und Praktikumsplätzen im Rahmen des Schulunterrichtes.
- Durch Corona wurden einige Kinder aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht befördert, um eine Ansteckung in der Schule zu vermeiden, da durch ihre körperliche Beeinträchtigung mit einem wesentlich schwereren Verlauf zu rechnen gewesen wäre. Diese wurden ebenfalls vermehrt 2023 wieder befördert.
- Zunahme der zu befördernden Kinder infolge gestiegener Zuzüge nach Marzahn-Hellersdorf.

Kapitel 3700 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	0,00 €	- 60.000,00 €

Begründung:

Die Mittel für Fahrzeuge sollten gem. BVV-Beschluss Ds-Nr. 0198/IX-14 für die Schulwegesicherheit eingesetzt werden. Jedoch bestand für die betreffende Maßnahme bereits ein Vertrag mit einer Fremdfirma bis Jahresende, so dass keine Ausschreibung hierfür notwendig war. Die Minderausgaben sind dadurch zustande gekommen, dass die Mittel für den notleidenden Titel 63621 „Beiträge an die Unfallkasse“ eingesetzt wurden.

Kapitel 3700 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
28.000,00 €	0,00 €	- 28.000,00 €

Begründung:

Die geplanten Ausgaben (Industriegeschirrspüler für Ausgabeküchen) waren in diesem Umfang nicht notwendig und konnten teilweise aus dem Kapitel 3700 / Titel 53405 finanziert werden.

Kapitel 3700 / Titel 89362 Zuschüsse zum Förderprogramm Stadtumbau Ost Kinderforschungszentrum Helleum II - Schülerlabor (2.BA)

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	868.161,12 €	868.161,12 €

Begründung:

Hier war kein Ansatz eingeplant, da die Zuschüsse zum Förderprogramm „Nachhaltige Erneuerung“ (ehemals Stadtumbau Ost) bzgl. des Kinderforschungszentrum HELLEUM II zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar waren.

**Kapitel 3700 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2
Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	85.728,20 €	84.728,20 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel des Schulamtes aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch das Schulamt im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	370.408,51 €	369.408,51 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben des Schulamtes aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch das Schulamt im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3701 Grundschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.536.000,00 €	1.325.497,00 €	- 210.503,00 €

Begründung:

Eine genaue Planung des Ansatzes ist nicht möglich, da pauschal von einer Anzahl von Kindern und einem pauschalen Betreuungsbedarf ausgegangen wird. Die Planung erfolgte auf Grundlage der Ist-Werte von 2020 bis 2022.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	344.445,44 €	- 255.554,56 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2023 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 in der Regel die Anpassung der Kostenblätter durch SenBJF. Da die Kostenbeteiligung gegenüber den Familien im Land Brandenburg noch immer geltend gemacht wird und diese für die Familien oft eine hohe finanzielle Belastung darstellen, überlegen Familien durchaus, die Betreuung nicht in Anspruch zu nehmen (insbesondere, wenn ein Elternteil zu Hause ist), was größtenteils zu den hohen Minderausgaben führen konnte.

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

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

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Grundschulen. Die Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € erfolgte entsprechend Schreiben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG).

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
11.837.000,00 €	12.373.248,36 €	536.248,36 €

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 Grundstufe hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2023 ein Mehrbedarf durch Schüler*innen aus Willkommensklassen (Ukraine-Krieg).

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
5.911.000,00 €	6.637.156,34 €	726.156,34 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Gas und Strom. Weitere Mehrausgaben sind unter anderem auf Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben zurückzuführen. Die Versicherungskosten waren ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
30.300,00 €	60.090,55 €	29.790,55 €

Begründung:

Die Mehrkosten ergaben sich aus der Verlängerung des Vertrages für die Anmietung eines Schulcontainers am Standort Hultschiner Damm 213 (G32). Die Kosten waren nicht mehr Bestandteil der Haushaltsplanung.

Kapitel 3701 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
336.000,00 €	302.984,50 €	- 33.015,50 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen, die nicht konkret planbar sind. Im Haushaltsjahr 2023 sind weniger Kleinreparaturen angefallen als geplant waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.900.000,00 €	1.969.009,12 €	69.009,12 €

Begründung:

Die Ansatzbildung erfolgte gemäß Schreiben der SenFin vom 29.04.2023 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2024/25. Die Mehrausgaben sind auf die vermehrte Inanspruchnahme der Schulrücklagen zurückzuführen, welche in den letzten Jahren angestiegen sind und aber abgebaut werden müssen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
370.000,00 €	344.953,75 €	- 25.046,25 €

Begründung:

Der Grund für die Minderausgaben war hauptsächlich, die im April 2023 verhängte Haushaltssperre für die Ausgabefelder A05 und A09. Damit war es den Schulen nur möglich die notwendigsten und dringendsten Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes zu tätigen sowie vorher eingegangene Verbindlichkeiten einzuhalten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	6.064,46 €	- 493.935,54 €

Begründung:

Verschiebung des Baubeginns durch Verzögerungen im Planungsprozess.

noch Kapitel 3701/Titel 70111

Die Planung musste an die gesetzlichen Vorgaben des mittlerweile eingeführten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angepasst werden. Darüber hinaus war ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit den Berliner Wasserbetrieben erforderlich.

Es wurden in 2023 lediglich Bauvorbereitungsmittel an den Einnahmetitel für Bauvorbereitungsmittel (Kapitel 3306/Titel 26109) umgebucht.

Kapitel 3701 / Titel 70115 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25

Ansatz	Ist	Abweichung
1.600.000,00 €	1.188.652,97 €	- 411.347,03 €

Begründung:

Verschiebung des Baubeginns durch Verzögerungen im Planungsprozess.

Die Planung musste an die gesetzlichen Vorgaben des mittlerweile eingeführten GEG angepasst werden.

Aufgrund der Komplexität der Maßnahme, die sich erst im Planungsverlauf ergeben hat, wird von einer Verlängerung der Bauzeit ausgegangen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	164.164,46 €	164.164,46 €

Begründung:

Bei den außerplanmäßig verausgabten Mitteln handelt es sich um Restleistungen, die bei Fertigstellung der Maßnahme in 2022 noch nicht erbracht und vollständig abgerechnet wurden, sowie um die Schlussrechnung der Freianlagen. Die Auszahlung der Mängel- und Sicherheitseinbehalte des Generalunternehmers konnte in 2023 nicht erfolgen.

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 €	175.392,21 €	175.392,21 €

Begründung:

Bei den außerplanmäßig verausgabten Mitteln handelt es sich um Restleistungen, die bei Fertigstellung der Maßnahme in 2022 noch nicht erbracht und vollständig abgerechnet wurden, sowie um die Schlussrechnung der Freianlagen. Die Auszahlung der Mängel- und Sicherheitseinbehalte des Generalunternehmers konnte in 2023 nicht erfolgen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	663.496,26 €	663.496,26 €

Begründung:

Durch Verzögerungen im Bauablauf, insbesondere durch Auflagen der Denkmalpflege, wurde die Maßnahme in 2023 weitergeführt. Die Fertigstellung und Schlussabrechnung werden in 2024 erwartet.

Kapitel 3701 / Titel 71483 10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfalterstraße 75

Ansatz	Ist	Abweichung
476.000,00 €	0,00 €	- 476.000,00 €

Begründung:

Aufgrund der Aufstellung einer Ergänzungs-BPU hat sich der geplante Baubeginn auf 2024 verschoben. Gegenüber der ursprünglichen BPU wurden zusätzliche Spielgeräte, sowie Ausstattungselemente eingeplant. Dem Antrag gemäß § 24 Abs. 5 S. 2 Halbsatz 1 LHO zur Änderung des Bedarfsprogramms hat die SenFin und der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses in 2024 zugestimmt.

Kapitel 3701 / Titel 71484 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Hermsdorfer Straße 27

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

Begründung:

Aufgrund von personellen Engpässen und unbesetzten Stellen konnten keine neuen Maßnahmen in 2023 begonnen werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	98.635,46 €	97.635,46 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Grundschulen aus 2022 wurden zum gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	75.135,25 €	74.135,25 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Grundschulen aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die

noch Kapitel 3701/Titel 91922

notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3702 Sekundarschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	45.000,00 €	44.000,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Sekundarschulen. Die Veranschlagung mit einem Merkansatz i. H. v. 1.000 € erfolgte entsprechend Schreiben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG).

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.424.000,00 €	2.383.638,70 €	- 40.361,30 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Gas. Weitere Mehrausgaben waren unter anderem aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben zurückzuführen. Die Versicherungskosten waren ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen. Durch die Verschiebung von geplanten Neubauprojekten kam es jedoch insgesamt zu Minderausgaben.

Kapitel 3702 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
170.000,00 €	110.631,64 €	- 59.368,36 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen die nicht konkret planbar sind. Im Haushaltsjahr 2023 sind weniger Kleinreparaturen angefallen als geplant waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	54.282,11 €	53.282,11 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Sekundarschulen aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	33.221,13 €	32.221,13 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Sekundarschulen aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die

noch Kapitel 3702/91922

notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 35921 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	150.000,00 €	149.000,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Gemeinschaftsschulen. Die Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € erfolgte entsprechend Schreiben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG).

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
1.136.000,00 €	1.311.182,80 €	175.182,80 €

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 Grundstufe hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2023 ein Mehrbedarf durch Schüler*innen aus Willkommensklassen (Ukraine-Krieg).

Kapitel 3703 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
922.000,00 €	1.082.286,72 €	160.286,72 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten waren ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
375.000,00 €	444.384,01 €	69.384,01 €

Begründung:

Ansatzbildung erfolgte gemäß Schreiben der SenFin vom 29.04.2023 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2024/25. Die Mehrausgaben sind auf die vermehrte Inanspruchnahme der Schulrücklagen zurückzuführen, welche in den letzten Jahren angestiegen sind und aber abgebaut werden müssen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	80.615,99 €	79.615,99 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Gemeinschaftsschulen aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3703 / Titel 91922 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	35.109,21 €	34.109,21 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Gemeinschaftsschulen aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3704 Gymnasien

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	65.000,00 €	64.000,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Gymnasien. Die Veranschlagung mit einem Merkansatz i. H. v. 1.000 € erfolgte entsprechend Schreiben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG).

Kapitel 3704 / Titel 35922 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	60.000,00 €	59.000,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für die Gymnasien. Die Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € erfolgte

noch Kapitel 3704/Titel 35922

entsprechend Schreiben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG).

Kapitel 3704 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
144.000,00 €	191.055,20 €	47.055,20 €

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 Grundstufe hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2023 ein Mehrbedarf durch Schüler*innen aus Willkommensklassen (Ukraine-Krieg).

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.446.000,00 €	1.749.438,82 €	303.438,82 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Gas. Weitere Mehrausgaben waren auf Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben zurückzuführen. Die Versicherungskosten waren ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3704 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
108.000,00 €	82.127,41 €	- 25.872,59 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen die nicht konkret planbar sind. Im Haushaltsjahr 2023 sind weniger Kleinreparaturen angefallen als geplant waren.

Kapitel 3704 / Titel 71306 10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes/Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Straße 16

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	451.642,04 €	- 548.357,96 €

Begründung:

Verzögerungen im Planungsprozess und Bauablauf.

Aufgrund neuer Anforderungen musste die BPU überarbeitet werden. Mit Vorlage der geprüften BPU haben sich die Gesamtkosten gegenüber dem Haushaltsplan 2022/23 von 3.400 T€ um 1.480 T€ auf 4.880 T€ erhöht. Gemäß § 24 Abs. 3, 5 LHO war die Zustimmung der SenFin und des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses einzuholen. Nach Vorlage der Zustimmungen konnte die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Die Fertigstellung der Maßnahme wird im I. Quartal 2025 erwartet.

Kapitel 3704 / Titel 71336 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Einbau Nawiräume; 12683, Schulstraße 11

Ansatz	Ist	Abweichung
308.000,00 €	891.622,89 €	583.622,89 €

Begründung:

Eine notwendige Wiederholung des Ausschreibungsverfahrens der öffentlichen Vergabe und ein verspäteter Freizug führten zu Verzögerungen im Bauablauf.

Die in 2022 nicht verausgabten Mittel, sowie Anteile der für die Kassenrate 2024 vorgesehenen Mittel wurden in 2023 verausgabt. Die Fertigstellung und Schlussabrechnung werden in 2024 erwartet.

Kapitel 3704 / Titel 71446 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen einer Kapazitätserweiterung (MEB); 12683, Schulstraße 11

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	280.843,96 €	280.843,96 €

Begründung:

Aufgrund von Verzögerungen im Planungsprozess hat sich der Baubeginn der Maßnahme in das Jahr 2022 verschoben. Für die in 2022 nicht kassenwirksam gewordenen Mittel erfolgte eine Rücklagenbildung, so dass die Finanzierung der Maßnahme in 2023 sichergestellt werden konnte. Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.

**Kapitel 3704 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2
Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	62.202,00 €	61.202,00 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Gymnasien aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	39.751,44 €	38.751,44 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Gymnasien aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

Kapitel 3705 / Titel 35921 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

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

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Sonderschulen. Die Veranschlagung mit einem Merkansatz i. H. v. 1.000 € erfolgte entsprechend Schreiben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG).

Kapitel 3705 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
354.000,00 €	383.497,07 €	29.497,07 €

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 Grundstufe hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden.

Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
782.000,00 €	695.855,59 €	- 86.144,41 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch eine verspätete Rechnungslegung für Strom, die erst im Jahr 2024 erfolgte. Weiterhin waren im Rahmen der Jahresabrechnung Gutschriften für Strom erfolgt.

Kapitel 3705 / Titel 71476 10S08, Schule am Mummelsoll: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Eilenburger Straße 4

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	0,00 €	- 400.000,00 €

Begründung:

Aufgrund von personellen Engpässen und unbesetzten Stellen konnten keine neuen Maßnahmen in 2023 begonnen werden.

Kapitel 3705 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	33.951,02 €	32.951,02 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Sonderschulen aus 2022 wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelverausgabung erschwert wurde. Demzufolge wurden übrig gebliebene Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr (2023) getätigt werden konnten.

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamte

Ansatz	Ist	Abweichung
65.700,00 €	126.214,35 €	60.514,35 €

Begründung:

In die Ansatzplanung sind nur die Ausgaben im Zusammenhang mit der Besetzung einer Planstelle eingeflossen. Im Haushaltsjahr 2022 konnte nunmehr eine bisher abweichend besetzte Planstelle mit einer Beamtin/einem Beamten besetzt werden. Hieraus ergibt sich die Überschreitung.

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.310.000,00 €	1.412.656,44 €	102.656,44 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Fernwärme und Gas. Weitere Mehrausgaben waren auf Tarifierpassungen bei der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben zurückzuführen. Die Versicherungskosten waren ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
607.000,00 €	511.555,83 €	- 95.444,17 €

Begründung:

Die erforderlichen Wartungsleistungen wurden bis zum Kassenschluss nicht vollumfänglich abgerechnet. Minderausgaben ca. 56,8 T€.

Die Bewirtschaftung von unvorhergesehenen Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den dafür prognostizierten Ausgaben wurden nicht alle Mittel beauftragt und abgerechnet. Diese Mittel wurden ausschließlich für die Beseitigung von Störmeldung vorgehalten. Für erforderliche umfangreichere Baumaßnahmen reichen die Mittel wiederum nicht aus. Minderausgaben ca. 38,6 T€.

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
115.000,00 €	225.622,50 €	110.622,50 €

Begründung:

Auf die Anzahl der Anträge für die Herstellung von Gehwegüberfahrten und für die Sondernutzung des Straßenlandes und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Mehreinnahmen aufgrund der erhöhten Bautätigkeiten der Wachsenden Stadt und Gigabit Strategie der Senatsverwaltung.

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.034.000,00 €	577.720,09 €	-456.279,91 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen bei Entgelten für die technische Sondernutzung resultierten aus dem verordneten Verzicht auf entsprechende Gebühren zur Unterstützung von Gastronomie, Einzelhandel und Schaustellergewerbe. Die Einnahmen sind antragsabhängig, worauf kein Einfluss genommen werden kann.

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
3.000,00 €	42.532,17 €	39.532,17 €

Begründung:

Auf die Anzahl der Aufgrabungen 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 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	18.115,00 €	-481.885,00 €

Begründung:

Interne Verrechnung der in früheren Haushaltsjahren aus Titel 54040 verauslagten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmals Baumittel bereitstehen. Ansatzbildung erfolgte entsprechend Vorjahr.

Kapitel 3800 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
223.000,00 €	282.658,16 €	59.658,16 €

Begründung:

Überschreitung ist die Folge der Nachbesetzung der Leitungsstelle mit einer/m Beamtin/en.

Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.282.000,00 €	2.985.856,00 €	703.856,00 €

Begründung:

Die Überschreitung begründet sich hauptsächlich durch die abweichende Finanzierung von Stellen, die insbesondere in der Mehrzahl dem Kapitel 3810/ Titel 42801 zugeordnet sind. Der Ausgleich ist daher durch die Unterschreitung im Kapitel 3810/Titel 42801 gegeben. Für 88,9 T€ erfolgte eine Basiskorrektur (Inflationsausgleichprämie, Anteil am Gesamtbetrag von rund 3 Mio. €).

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	14.683,97 €	-485.316,03 €

Begründung:

Ausgaben für Planungsleistungen im Rahmen der Bauvorbereitung

**Kapitel 3800 / Titel 72587 Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizet-
tstraße**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	203.885,15 €	- 796.114,85 €

Begründung:

Ein neues Entwässerungskonzept der Berliner Wasserbetriebe führte zu Planungsänderungen. Dadurch veränderte sich der zeitliche Bauablauf. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt. In 2024 wird der 2. Bauabschnitt begonnen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.000.000,00 €	1.280.684,09 €	- 719.315,91 €

Begründung:

Verzögerungen im Planungs- und Umsetzungsprozess

Der Baubeginn der Maßnahme hat sich aufgrund zusätzlicher Planungen der Berliner Wasserbetriebe und der Senatsverwaltung Abt. IV sowie durch eine Machbarkeitsstudie der Hellersdorfer Brücken verschoben. In 2023 sind nur Bauvorbereitungsmittel kassenwirksam geworden. Die Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen und wird im Jahr 2024 weitergeführt. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

**Kapitel 3800 / Titel 82264 Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und
das Stiftungsvermögen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	25.266,65 €	25.266,65 €

Begründung:

Der Kauf von Grundstücken, die von Eigentümern angeboten werden ist nicht planbar. Die Mehrausgaben stehen im Zusammenhang mit einem für den Bezirk vorteilhaften Kauf eines Grundstückes, welches von der Deutschen Bahn angeboten wurde.

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	453.740,49 €	453.740,49 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz realisiert, die nicht planbar sind und demzufolge kein Ansatz geplant wurde. Die Einnahmen werden gegenüber verschiedenen Institutionen und Privatpersonen auf der Grundlage von Berechnungen erhoben. Die zweckgebundene Verwendung der Mittel wird im Titel 52190 dargestellt. Auf die Anzahl der Vorgänge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3810 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	130.404,37 €	130.404,37 €

Begründung:

Der Titel wurde nicht geplant. Unvorhergesehener Weise kam es im Rahmen der Prüfungen der Innenrevision der Grün Berlin GmbH, einem Zuwendungsempfänger, zu einer vertieften Prüfung im Hause des Dienstleisters Fa. Dussmann Services. Im Ergebnis kam es zu Beanstandungen und es wurden zwei Zuwendungen aus dem Vorjahr zurückgezahlt.

Kapitel 3810 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
244.000,00 €	192.212,77 €	-51.787,23 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist die Folge einer eingetretenen Vakanz.

Kapitel 3810 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
8.443.000,00 €	7.614.743,11 €	-828.256,89 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist das Ergebnis von diversen Vakanzes sowie der abweichenden Finanzierung von einigen Stellen aus dem Kapitel 3800/Titel 42801.

Kapitel 3810 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000,00 €	75.051,10 €	-29.948,90 €

Begründung:

Mittel i. H. v. 27.933,04 € sind dem Titel 51185 für die Wartung und Betreuung der bestehenden Softwareverträge zur Verfügung gestellt worden, da jener bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde.

Kapitel 3810 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	27.933,04 €	27.933,04 €

Begründung:

Abbildung der Kosten für laufende Serviceverträge für verfahrensabhängige IKT für die fachspezifische Software GRIS und DATAFLOR. Die Kosten wurden erstmalig bei den Fachämtern nachgewiesen. Der Titel und dessen finanzielle Ausstattung wurde deshalb bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt und von den Mitteln aus dem Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände finanziert.

Kapitel 3810 / Titel 51403 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

Ansatz	Ist	Abweichung
255.000,00 €	356.019,32 €	101.019,32 €

Begründung:

Es wurde eine Sollveränderung durchgeführt und ein Mehrbedarf beantragt, um die Kosten für den gestiegenen Reparaturbedarf, inflationär bedingte Kostensteigerung für Kraftstoffe und Wartungsarbeiten, wie z. B. TÜV, UVV usw. sowie die anfallenden Kfz-Steuern finanzieren zu können.

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	684.220,49 €	-1.715.779,51 €

Begründung:

Im Titel wurden ursprünglich u. a. die BSR-Straßenreinigungskosten, Winterdienstkosten, sowie Energiekostenarten, wie z.B. Fernwärme, Strom usw. sowie die Brennstoffkosten geplant.

noch Kapitel 3810/51701

Da durch die Änderung des Straßenreinigungsgesetzes (Befreiung der bezirklichen Grünanlagen von der Straßenreinigung) und die BSR-Kosten für Grünanlagen und Spielplätze in auftragsweiser Bewirtschaftung erfolgten, wurde der Titel vom Bezirksamt um 1.938.535 € auf 461.465 € reduziert.

Aufgrund gestiegener Kosten für Winterdienst, BSR Straßenreinigung (nicht von der Straßenreinigung befreiter Objekte) sowie bei den Energiekostenarten, wie z. B. Fernwärme, Strom, Brennstoffkosten usw., musste der Titel im Laufe des Jahres 2023 auf 684.220,49 € erhöht werden.

Kapitel 3810 / Titel 51803 Mieten für Maschinen und Geräte

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	23.912,00 €	-26.088,00 €

Begründung:

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten verschiedene Arbeiten in der Baumpflege nicht im geplanten Umfang durch eigenes Personal ausgeführt werden. Die für die Ausführung der Arbeiten notwendige Anmietung von Maschinen und Geräten war somit häufig (z. B. Hubarbeitsbühnen).

Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
289.000,00 €	262.246,66 €	- 26.753,34 €

Begründung:

Die Mittel aus dem Titel 51900 werden durch die Baudienststelle FM verausgabt. Die Umsetzung der Mittel in voller Höhe konnte zum einen wegen fehlender personeller Ressourcen im Bereich der Baudienststelle nicht realisiert werden. Außerdem konnte eine notwendige Dachsanierung eines Gärtnerstützpunktes nicht ausgeführt werden, da die hierfür notwendige Finanzierung nicht rechtzeitig gewährleistet werden konnte, um den Umsetzungszeitraum in 2023 durch eine Fremdfirma sicherzustellen.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
5.118.000,00 €	4.260.524,87 €	- 857.475,13 €

Begründung:

Der FB Grün hatte für das Jahr verschiedene Vegetationsarbeiten in größerem Umfang geplant. Aufgrund von Mehrbedarfen in den Titeln 51403, 51701 und 51900 wurden

noch Kapitel 3810/Titel 52110

Mehrbedarfsanträge beim Bezirksamt gestellt. Diese wurden jedoch abgelehnt und zu dem Zeitpunkt noch frei verfügbare Mittel im Titel 52110 für den Mehrbedarf herangezogen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen in der Antragsbearbeitung und der Entscheidung der Refinanzierung der Mehrbedarfe aus den eigenen Titeln, konnten die umfangreichen Maßnahmen bei den Vegetationsarbeiten nicht rechtzeitig ausgeschrieben werden, um die Leistungen in 2023 noch vollständig auszuführen und abzurechnen.

Ende 2023 wurden bei beauftragten Grünpflegearbeiten einzelne Leistungen der Fremdfirmen in der Schlussrechnung nicht anerkannt, so dass es zu Auflösungen in den Festlegungen kam.

Des Weiteren konnten beauftragte Leistungen im Leistungszeitraum, aufgrund fehlender Kapazitäten bei den Fremdfirmen, nicht bis 31.12.2023 vollständig umgesetzt werden und mussten in 2024 fortgesetzt werden. Da der Leistungszeitraum in 2024 liegt, muss die Abrechnung ebenfalls in 2024 erfolgen. Hierzu wurden die entsprechenden Festlegungen von 2023 nach 2024 übertragen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	255.928,85 €	455.547,21 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290. Da die zweckgebundenen Einnahmen unterjährig per Umbuchung auf dem Ausgabebetitel zur Verfügung gestellt und am Jahresende Reste gebildet werden, ergibt sich die Differenz zwischen Ist und Abweichung aus den Umbuchungen sowie Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	255.928,85 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>1.003.509,20 €</u>
Gesamt-Ist	=	1.259.438,05 €
Abzüglich Rest Vorjahr	=	723.890,84 €
<u>Abzüglich Ansatz</u>	=	<u>80.000,00 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>455.547,21 €</u>

Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnten auch in 2023 die Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz nicht in voller Höhe umgesetzt werden. Über den Restbetrag in Höhe von 1.003.509,20 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.172.037,57 €	- 27.962,43 €

Begründung:

Durch die zuständige Senatsverwaltung wird der Zuschuss an die Grün Berlin GmbH festgelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag dem Bezirksamt der Bescheid zum Kostenzuschuss für 2023 nicht vor.

Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
310.000,00 €	129.717,95 €	- 180.282,05 €

Begründung:

Die geplante Beschaffung (Ausschreibung und Vergabe) von 2 Transportern DoKa-Pritsche, 1 Mannschaftstransportwagen und 1 LKW konnten wegen fehlender personeller Ressourcen nicht erfolgen.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.599.000,00 €	1.543.062,65 €	- 55.937,35 €

Begründung:

Einnahmen nach der Friedhofsgebührenordnung. Hier werden auch die Ruherechtsentschädigungen nach § 3 des Gräbergesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vereinnahmt. Auf die Anzahl der Vorgänge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3820 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.080.000,00 €	914.843,30 €	-165.156,70 €

Begründung:

Die geringfügige Unterschreitung ist eine Folge der unvollständigen Auslastung des vorhandenen Stellenpotentials.

Kapitel 3820 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	281.821,59 €	61.821,59 €

Begründung:

In dem Titel werden unter anderem die Energiekostenarten, wie z. B. Fernwärme, Strom usw. sowie die Brennstoffkosten der Friedhöfe nachgewiesen. Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch die gestiegenen Kosten für diese Energiekostenarten.

Kapitel 3820 / Titel 52111 Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	164.235,54 €	- 35.764,46 €

Begründung:

Die Abweichungen sind mit fehlenden personellen Ressourcen für die Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen im Bereich Grünflächen- und Baumpflege auf den Friedhöfen zu begründen.

Kapitel 3820 / Titel 71507 Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn

Ansatz	Ist	Abweichung
961.000,00 €	94.613,47 €	- 866.386,53 €

Begründung:

Verschiebung des Baubeginns durch Verzögerungen im Planungsprozess.

Die Planung musste an die gesetzlichen Vorgaben des mittlerweile eingeführten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angepasst werden. Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.599.000,00 €	2.568.807,82 €	-1.030.192,18 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist ursächlich in der abweichenden Besetzung der entsprechenden Stellen für beamtete Dienstkräfte mit Tarifbeschäftigten zu sehen. Hierzu wird auf die Überschreitung im Titel 42801 verwiesen.

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.076.000,00 €	8.412.409,84 €	2.336.409,84 €

Begründung:

Auf die Begründung zum Titel 42201 wird verwiesen. Weiterhin ist die Unterfinanzierung des Ansatzes auch ein Ergebnis der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben (Basis Ist 2020). Basiskorrektur erfolgte in Höhe von 243.023,48 € für die Inflationsausgleichprämie (Anteil am Gesamtbetrag von rd. 3 Mio. €) sowie 10.492 € für die befristete Beschäftigung von Jungjuristen/innen.

Kapitel 3900 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	176.116,46 €	175.116,46 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind hauptsächlich durch die befristete Beschäftigung im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingssituation und durch die Inflationsausgleichprämie entstanden. Die Ausgaben wurden in Höhe von 167.749 € basiskorrigiert.

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 68102 Entschädigungen, Ersatzleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	274.541,84 €	274.541,84 €

Begründung:

Aus dem Titel werden ASOG-Unterbringungen und Kosten für Großschadenslagen gezahlt. Bei ASOG-Unterbringungen ohne Rechtsanspruch nach SGB II oder SGB XII sind den betroffenen (Unterbringungs-) Einrichtungen Schadensausgleiche nach § 59 ASOG Berlin zu zahlen. Im Nachgang festgestellte vorrangige Leistungsansprüche sind dem Sozialamt zu erstatten. Sollten keine vorrangigen Leistungsansprüche festgestellt werden können, kann zur Refinanzierung der Ausgaben ein Antrag auf Basiskorrektur gestellt werden.

Diese Verfahrensweise wurde erst im Verlaufe des Jahres 2022 durch die SenFin erlassen, so dass auch Anfang 2023 noch entsprechende Vorgänge aus den Vorjahren aufgearbeitet werden mussten. Die Kosten wurden in voller Höhe basiskorrigiert.

In 2023 mussten in der Geraer Straße aufgrund einer Bombenentschärfung Bürgerinnen und Bürger evakuiert werden. Gemäß Nr. 19(1) und (2) ZustKatOrd (Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz) i.V.m. §3 KatSG (Katastrophenschutzgesetz) sind die jeweiligen Sozialämter zuständig für die Unterbringung von Bürgerinnen und Bürgern bei Schadensereignissen. Bei den Ordnungsaufgaben handelt es sich als Kerngebiet um die Notunterbringung von betroffenen Personen, aber auch Nebenleistungen wie Verpflegung, Ausstattung von Bekleidung, Betreuung sowie der Transport zur Unterbringung für Personen, die dazu selbst nicht in der Lage sind, müssen erbracht werden.

Die SenFin hat 50% der Kosten durch Basiskorrektur übernommen. Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.

Kapitel 3910 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
2.500,00 €	163.983,44 €	161.483,44 €

Begründung:

Der Ansatz umfasst lediglich die Zuwendung an die Seniorenvertretung des Bezirkes. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurden den Bezirken Mittel für das Netzwerk der Wärme bereitgestellt, wodurch verschiedene Projekte zuwendungsrechtlich gefördert werden konnten. Auf diesem Titel wurden Mittel für Projekte bereitgestellt, die in 2023 keine laufende Förderung durch das Sozialamt erhielten. Die Mittel wurden vollständig basiskorrigiert.

Kapitel 3910 / Titel 68448 Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.030.000,00 €	1.228.607,74 €	198.607,74 €

Begründung:

Der Ansatz umfasst die Zuwendungen für die bezirksgeförderten Stadtteilzentren. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurden den Bezirken Mittel für das Netzwerk der Wärme bereitgestellt, wodurch auch in den Stadtteilzentren entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Die Mittel wurden vollständig basiskorrigiert.

Durch die Stadtteilzentren konnten außerdem zusätzliche Mittel für die Bezahlung von Beschäftigten analog TV-L aus der zentralen Tarifvorsorge und für Energiekostensteigerungen aus der Energiekostenrücklage beantragt werden. Die Mittel wurden vollständig basiskorrigiert.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
38.671.000,00 €	44.577.340,73 €	5.906.340,73 €

Begründung:

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

Kapitel 3911 / Titel 28112 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben

Ansatz	Ist	Abweichung
160.000,00 €	346.726,76 €	186.726,76 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger nach § 103 SGB XII sowie durch Erbinnen und Erben nach § 102 SGB XII nachgewiesen.

noch Kapitel 3911/28112

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Einnahmen sind nicht exakt planbar. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Zahlungseingängen.

Kapitel 3911 / Titel 28122 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	81.570,44 €	-138.429,56 €

Begründung:

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Sie sind nicht exakt planbar. Die Mindereinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Rückzahlungen.

Kapitel 3911 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
880.000,00 €	1.183.792,84 €	303.792,84 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 werden den Krankenkassen die Aufwendungen, die ihnen durch die Übernahme der Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben sind nicht steuerbar und wurden durch die SenFin basiskorrigiert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
13.130.000,00 €	13.438.576,60 €	308.576,60 €

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

noch Kapitel 3911/Titel 68105

Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann.

Ursächlich für die über dem Ansatz liegenden Ausgaben sind die steigende Anzahl Leistungsberechtigter im Bezirk sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2023.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.685.000,00 €	4.407.278,72 €	722.278,72 €

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 muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann.

Ursächlich für die über dem Ansatz liegenden Ausgaben sind die steigende Anzahl Leistungsberechtigter sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2023.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
12.887.000,00 €	19.808.739,60 €	6.921.739,60 €

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 Vierten Kapitel des SGB XII muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf

noch Kapitel 3911/Titel 68115

die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann.

Ursächlich für die über dem Ansatz liegenden Ausgaben sind die steigende Anzahl Leistungsberechtigter im Bezirk aufgrund der demographischen Entwicklung sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2023.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
9.504.000,00 €	16.163.548,47 €	6.659.548,47 €

Begründung:

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2020 gestiegen. Das Tariffreuegesetz, welches zum 01.09.2022 in Kraft getreten ist, hat zu einer erheblichen Erhöhung der Transferkosten geführt, die bei der Planung bzw. Fortschreibung für 2023 noch nicht berücksichtigt wurden. Nach diesem Gesetz sind alle Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, nach Tarif oder nach kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen zu zahlen. Dies zog eine Erhöhung der Personalkosten bei den Pflegediensten nach sich, die auf die Kostensätze umgelegt wurden. Da die Pflegedienste ihre Klienten unterschiedlich informiert haben, kam es zum Teil auch zur Verschiebung der Rechnungslegung für 2022 in das Jahr 2023. Weiterhin wurde die Vermögensfreigrenze für Leistungsberechtigte im SGB XII ab dem 01.01.2023 von 5.000 € auf 10.000 € erhöht. Dies bedingt, dass mehr Menschen die Leistungen in Anspruch nehmen können.

Durch die SenFin wurde in der Basiskorrektur eine Budgetneuberechnung unter Berücksichtigung des aktuellen Kostenmedians vorgenommen. Der vollständige Ausgleich der Kosten erfolgte durch das positive Jahresergebnis im Bezirk.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.867.000,00 €	3.521.303,08 €	654.303,08 €

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).

noch Kapitel 3911/68162

Im Januar 2023 kam es zu erheblichen Nachzahlungen für 2022, da aufgrund der personellen Situation in der sozialen Wohnhilfe in 2022 keine umfassende zeitnahe Rechnungslegung möglich war. Außerdem waren nicht alle Vergütungsvereinbarungen zum Zeitpunkt der Planung bekannt, so dass steigende Kostensätze zu Mehrausgaben führten.

Durch die SenFin erfolgte in der Basiskorrektur ein Ausgleich von Mengen und Kosten. Der vollständige Ausgleich der Kosten erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch freie Mittel im Bezirk bei A02.

Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

Kapitel 3912 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
225.000,00 €	82.844,22 €	- 142.155,78 €

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 individuellen Fallkonstellationen abhängig. Die Mindereinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

Kapitel 3912 / Titel 28112 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben

Ansatz	Ist	Abweichung
41.200,00 €	279.860,61 €	238.660,61 €

Begründung:

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

Kapitel 3912 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
927.000,00 €	1.509.511,04 €	578.511,04 €

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 für Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben sind nicht steuerbar und wurden durch die SenFin basiskorrigiert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
9.702.000,00 €	9.409.446,20 €	- 292.553,80 €

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 2020 gesunken. Ursächlich hierfür ist der ab 01.01.2022 geltende § 43 c SGB XI zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen. Durch die Zahlung des Leistungszuschlages zum Eigenanteil durch die Pflegeversicherung haben sich die Kosten im SGB XII entsprechend verringert.

Kapitel 3912 / Titel 67172 Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
42.000,00 €	164.486,59 €	122.486,59 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst teilstationäre Hilfe zur Pflege für pflegeversicherte oder nicht pflegeversicherte Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und die ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können, sondern der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können. In 2023 reichte der

noch Kapitel 3912/Titel 67172

Ansatz nicht aus, da in einer mit der SenWGPG abgestimmten Betreuung vier Holocaust-Überlebende aus der Ukraine in einer Tagesstätte untergebracht wurden. Der Auszug aus der Tagesstätte konnte in 2023 vollständig abgeschlossen werden.

Durch Ausnutzung der Deckungsfähigkeit im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden die Mehrausgaben vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	658.997,30 €	- 141.002,70 €

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 muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Die Anzahl Leistungsberechtigter ist gegenüber dem Basisjahr 2020 leicht gesunken.

Kapitel **3915 **Leistungen für Menschen mit Behinderung****

Kapitel 3915 / Titel 11936 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
185.000,00 €	339.813,79 €	154.813,79 €

Begründung:

Rückzahlungen aus Vorjahren ergeben sich insbesondere aus den Jahresendabrechnungen/ Spitzabrechnungen der Träger, die u. a. auch wegen der Freihaltetage erst nach Jahresende erfolgen können. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Zahlungseinzügen.

Kapitel 3915 / Titel 23301 Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	643.470,83 €	643.470,83 €

Begründung:

In einem Einzelfall wurden über mehrere Jahre Zahlungen durch den Sozialhilfeträger Marzahn-Hellersdorf erbracht, die aufgrund eines Gerichtsurteils vom 19.05.2022 durch das Landratsamt des Kreises Nordfriesland erstattet werden mussten. Der Zahlungseingang erfolgte in 2023.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	472.150,00 €	- 127.850,00 €

Begründung:

Der Bezirk ist in den besonderen Wohnformen (bWf) für weniger Personen zuständig als zum Zeitpunkt der Planung für 2023, da sich die Zuständigkeit dahingehend geändert hat, dass der Bezirk nur noch für die bWf zuständig ist, die sich im Bezirk befinden.

Wenn die Bewohner pflegebedürftig sind, erhalten sie einen pauschalen Betrag von der Pflegeversicherung. Die Mindereinnahmen entsprechen den tatsächlich realisierten Ansprüchen gegenüber der Pflegeversicherung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
66.459.000,00 €	71.659.162,33 €	5.200.162,33 €

Begründung:

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter und bei der Planung noch nicht ausreichend berücksichtigte Entgeltsteigerungen führten zu erheblichen Mehrausgaben.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.700.000,00 €	11.755.511,97 €	1.055.511,97 €

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 muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann.

Ursächlich für die über dem Ansatz liegenden Ausgaben sind die steigende Anzahl Leistungsberechtigter im Bezirk sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2023.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	440.772,33 €	220.772,33 €

Begründung:

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2020 gestiegen. Das Tariftreuegesetz, welches zum 01.09.2022 in Kraft getreten ist, hat zu einer erheblichen Erhöhung der Transferkosten geführt, die bei der Planung bzw. Fortschreibung für 2023 noch nicht berücksichtigt wurden. Nach diesem Gesetz sind alle Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, nach Tarif oder nach kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen zu zahlen. Dies zog eine Erhöhung der Personalkosten bei den Pflegediensten nach sich, die auf die Kostensätze umgelegt wurden. Da die Pflegedienste ihre Klienten unterschiedlich informiert haben, kam es zum Teil auch zur Verschiebung der Rechnungslegung für 2022 in das Jahr 2023. Weiterhin wurde die Vermögensfreigrenze für Leistungsberechtigte im SGB XII ab dem 01.01.2023 von 5.000 € auf 10.000 € erhöht. Dies bedingt, dass mehr Menschen die Leistungen in Anspruch nehmen können.

Durch die SenFin wurde in der Basiskorrektur eine Budgetneuberechnung unter Berücksichtigung des aktuellen Kostenmedians vorgenommen, wodurch die Mehrausgaben vollständig ausgeglichen werden konnten.

Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Kapitel 3930 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,0 €	41.554,00 €	41.554,00 €

Begründung:

In diesem Titel werden folgende zweckgebundene Einnahmen für zweckgebundene Ausgaben nachgewiesen:

33.016,00 € vom Verband der Ersatzkassen für das Projekt „Aktiv in den Ruhestand“ sowie 8.538,00 € von der Deutschen Klassenlotterie Berlin für Advent- und Sozialweihnachtsfeiern.

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
70.814.000,00 €	77.507.286,10 €	6.693.286,10 €

Begründung:

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

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

Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf verzeichnet ein erhöhtes Aufkommen an Zuzügen auch aus anderen Bezirken, aufgrund vergleichsweise bezahlbarer Mieten gegenüber anderen Bezirken. Wegen der gestiegenen Zahl an Personen und Bedarfsgemeinschaften in 2023 fielen die Einnahmen höher aus.

Nach § 46 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2023 mit 66,8 v.H. an den kommunalen Leistungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.621.000,00 €	1.422.009,20 €	- 198.990,80 €

Begründung:

In diesem Titel werden Tilgungen der darlehensweisen Übernahme der Kosten für Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten (z. B. Mietkautionen und Umzugskosten), Mietschulden, Wohnungserstausstattungen und Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den Ist-Einnahmen 2020 unter Berücksichtigung der Einnahmenvorgabe der SenFin. Nach § 44f SGB II obliegt der Forderungseinzug im SGB II grundsätzlich den Jobcentern. Mit TV-Beschluss (Umlaufvorlage 249/I vom 08.01.2015) wurde die Bundesagentur für Arbeit zum 01.01.2015 mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Forderungseinzuges, unter Einbeziehung einer Zusatzvereinbarung, beauftragt. Die Mindereinnahmen entsprechen den realisierten Rückzahlungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.259.000,00 €	5.976.772,39 €	- 1.282.227,61 €

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 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000,00 €	285.253,74 €	216.253,74 €

Begründung:

Hier werden die Erstattungsansprüche vom Träger der Sozialhilfe für die kommunalen Leistungen des Jobcenters nachgewiesen, wenn das Jobcenter in Vorleistung gegangen ist, sich im Verlaufe des Verfahrens aber eine Zuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe herausstellt. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen sind grundsätzlich von den individuellen Fallkonstellationen abhängig. Die Mehreinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.182.000,00 €	1.576.095,68 €	- 605.904,32 €

Begründung:

Die seit Jahren stetige Verringerung der Gesamtstellenkapazität des Jobcenters und damit auch des Anteils an kommunalen Stellen sowie Stellenvakanzen führen gegenüber der ursprünglichen Planung nach Ist-Ausgaben zu einer erheblichen Unterschreitung. Dies betrifft sowohl den Titel 42231 als auch den Titel 42830.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.925.000,00 €	4.168.501,80 €	- 756.498,20 €

Begründung:

Die seit Jahren stetige Verringerung der Gesamtstellenkapazität des Jobcenters und damit auch des Anteils an kommunalen Stellen sowie Stellenvakanzen führen gegenüber der ursprünglichen Planung nach Ist-Ausgaben zu einer erheblichen Unterschreitung. Dies betrifft sowohl den Titel 42231 als auch den Titel 42830.

Kapitel 3960 / Titel 68131 Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
1.180.000,00 €	1.335.517,73 €	155.517,73 €

Begründung:

Die Pauschalen für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II wurden im ersten Schuljahr von 104,00 € auf 116,00 € und im zweiten Schuljahr von 52,00 € auf 58,00 € erhöht.

Durch den weiteren Zugang von Geflüchteten und Zuzugsbewegungen aus anderen Bezirken sind steigende Schülerzahlen zu verzeichnen.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
107.737.000,00 €	116.306.566,21 €	8.569.566,21 €

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistungen für Bedarfsgemeinschaften gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2020 entspricht der Zuweisung der SenFin. Seit 2023 hat die Kundenzahl im Jobcenter Marzahn-Hellersdorf stetig zugenommen, so dass es zu erheblichen Mehrausgaben kam.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	152.994,74 €	102.994,74 €

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 2020 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.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	453.434,50 €	- 146.565,50 €

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. Bisher wurden gemäß § 28 SGB II die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge übernommen. Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sind mit der Einführung der neuen AV Veranstaltungen (vom 17.01.2023) ab 01.02.2023 Kostenobergrenzen für Schülerfahrten pro Person und Fahrt eingeführt worden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.384.000,00 €	2.519.299,39 €	135.299,39 €

Begründung:

In diesem Titel werden Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgüter sowie Erstaussstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen. Aufgrund des seit 2023 verstärkelt anhaltenden Zuzugs (Zuzugsbezirk) stieg der Bedarf an einmaligen Beihilfen.

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

Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
2.420.000,00 €	2.070.860,49 €	- 349.139,51 €

Begründung:

In diesem Titel werden u. a. Leistungen für Mietkautionen und Genossenschaftsanteile, Mietschulden, Erstaussstattung der Wohnung (einschließlich Haushaltsgüter), Erstaussstattung 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. Der Ansatz entspricht der Zuweisung der SenFin.

Insbesondere bei den ausgereichten Darlehen für Mietschulden ist ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Corona bedingt waren die Einkünfte der Bürgerinnen und Bürger in den Vorjahren unsicherer bzw. fielen komplett aus. Zudem hatten viele Vermieter, auch vor dem Hintergrund der zu dieser Zeit steigenden Gas- und Strompreise, die Miet- und Nebenkosten erhöht. Das führte zu einer steigenden Anzahl von Anträgen auf Übernahme von Mietschulden in den Vorjahren. Im Jahr 2023 stabilisierte sich die Situation dann wieder. Außerdem wurde für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit wiederholten Mietschulden die Miete vom Jobcenter direkt an die Vermieter überwiesen.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
340.000,00 €	643.390,79 €	303.390,79 €

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 für Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben sind nicht steuerbar und wurden durch die SenFin basiskorrigiert.

Kapitel 3995 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
370.000,00 €	675.289,04 €	305.289,04 €

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 für Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben sind nicht steuerbar und wurden durch die SenFin basiskorrigiert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	4.624.078,65 €	2.424.078,65 €

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 2020 gestiegen. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Zahl der Unterbringungen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten und die steigenden Tagessätze.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.156.000,00 €	5.160.244,08 €	2.004.244,08 €

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 2020 gestiegen. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten.

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
300.000,00 €	1.253.716,77 €	953.716,77 €

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 2020, unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin. Die Mehrausgaben erklären sich durch die Anpassung der Höhe des Barbetrages

noch Kapitel 3995/Titel 68134

jeweils zum 1. Januar des Jahres und die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten.

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

Kapitel 3995 / Titel 68149 Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
8.000,00 €	123.160,94 €	115.160,94 €

Begründung:

Beim Titel Bekleidung und Wäsche für Leistungsberechtigte nach AsylbLG kam es durch die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten zu höheren Ausgaben als geplant. Asylsuchende, die bei der Erstaufnahme einen Antrag auf Bekleidung stellen, erhalten je nach Jahreszeit entweder die Sommer- oder die Winterpauschale ausgezahlt.

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

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
55.000,00 €	16.283,52 €	- 38.716,48 €

Begründung:

Die geplanten Mittel für die Finanzierung von Verträgen wurden nicht in voller Höhe benötigt, da Mehrmittel aus dem Senatskapitel SenInn 2540 bereitgestellt wurden.

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

Kapitel 4010 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	100.741,98 €	60.741,98 €

Begründung:

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren, die nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten. Gründe dafür sind u. a. die Schwierigkeiten bei Stellenneubesetzungen mit Fachpersonal. Aufgrund dessen konnten die bereitgestellten Mittel nicht im vollem Umfang verausgabt werden und wurden im Folgejahr zurückgezahlt.

Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	319.790,00 €	69.790,00 €

Begründung:

Mehreinnahmen aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ (Pfd) für die Umsetzung in den Regionen Marzahn und Hellersdorf Nord (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 68490 - Z 10), sowie aus Spenden für das Stadtteilstfest Hellersdorf Nord (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
566.000,00 €	624.077,35 €	58.077,35 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Nachbesetzung von Vakanzen, die in die Planung ohne Ist-Ausgaben eingeflossen sind im Basisjahr 2020 (incl. Fortschreibung 2022).

Kapitel 4010 / Titel 67103 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.437.000,00 €	1.657.531,36 €	220.531,36 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Bereitstellung von Mitteln für Projekte im Rahmen des Integrationsfonds (Masterplan) (95.000 €), für das Sonderprogramm „Netzwerk der Wärme“ (38.478 €) und für Zahlungen an die freien Träger für Tarifierpassungen (Verstetigung Tarif 2022 und Tarifierpassung 2023) (87.153,36 €) zusammen. Diese zusätzlichen Ausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	347.000,65 €	346.000,65 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (250.000 €) und der Finanzierung des Projektes „Neustart“, wofür Kapitel 4040/Titel 67143 als Deckungsquelle in Höhe von 18.500 € diente.

Zudem wurden auf der Grundlage des Senatsbeschlusses S1623/2023 „Maßnahmepaket zur Prävention von Jugendgewalt für die Jahre 2023-2025“ für die gewaltpräventive, kiezorientierte Jugendsozialarbeit zusätzliche Mittel in Höhe von 166.826 € bereitgestellt, wovon 77.500,65 € umgesetzt und basiskorrigiert wurden.

Kapitel 4010 / Titel 67161 Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.027.000,00 €	1.394.240,12 €	367.240,12 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (147.000 €) und den bereitgestellten zusätzlichen Mitteln aus dem Integrationsfonds für Projekte im Rahmen der Familienförderung (70.000 €), für das Sonderprogramm „Netzwerk der Wärme“ (21.000 €) für das „Anreizmodell“ zur Angebotsausweitung (83.000 €) sowie für Zahlungen an die freien Träger für Tarifanpassungen (Verstetigung Tarif 2022 und Tarifierfassung 2023) (46.240,12 €). Diese zusätzlichen Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4010 / Titel 68425 Zuschüsse für freie Jugendarbeit

Ansatz	Ist	Abweichung
4.375.000,00 €	4.854.443,55 €	479.443,55 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (227.000 €) und den bereitgestellten zusätzlichen Mitteln für das Sonderprogramm „Netzwerk der Wärme“ (29.750 €), sowie für Zahlungen an die freien Träger für Tarifierfassungen (Verstetigung Tarif 2022 und Tarifierfassung 2023) (222.693,55 €). Diese zusätzlichen Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4010 / Titel 68466 Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen

Ansatz	Ist	Abweichung
183.000,00 €	294.886,88 €	111.886,88 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (100.000 €) und den bereitgestellten zusätzlichen Mitteln für Zahlungen an die freien Träger für Tarifierfassungen (Verstetigung Tarif 2022 und Tarifierfassung 2023) (11.886,88 €). Diese zusätzlichen Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
201.000,00 €	57.593,62 €	- 143.406,38 €

Begründung:

Die neu eingerichteten Stellen im Kapitel 4011 wurden erst in Teilen im Jahre 2023 besetzt. Hierdurch begründet sich die erhebliche Unterschreitung.

Kapitel 4011 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
91.000,00 €	53.935,63 €	- 37.064,37 €

Begründung:

Die geplanten Ausgaben wurden nicht in voller Höhe benötigt, da der Bedarf für die neu eröffnete kommunale Jugendfreizeiteinrichtung „Tresor“ zu hoch geplant wurde.

Kapitel 4011 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
564.000,00 €	721.179,05 €	157.179,05 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (220.000 €). Die Mittel konnten jedoch wegen der knappen personellen Ressourcen nicht im vollen Umfang verausgabt werden.

Kapitel 4011 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
1.600,00 €	60.889,70 €	59.289,70 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (7.700 €) und den bereitgestellten zusätzlichen Mitteln auf der Grundlage des Senatsbeschlusses S1623/2023 „Maßnahmepaket zur Prävention von Jugendgewalt für die Jahre 2023-2025“ für die Aufwertung der baulichen Infrastruktur für junge Menschen und Familien (51.389,70). Diese zusätzlichen Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Kapitel 4015 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	31.139,63 €	30.139,63 €

Begründung:

Höhere Einnahmen als geplant aus überzahlten Beträgen, 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 höheren Umfang als geplant erfolgte.

Kapitel 4015 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
14.000,00 €	46.190,00 €	32.190,00 €

Begründung:

Höhere Einnahmen von Bafög und Berufsausbildungshilfen (BAB) der untergebrachten Kinder und Jugendlichen aufgrund höherer Fallzahlen.

Kapitel 4015 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
76.000,00 €	174.056,41 €	98.056,41 €

Begründung:

Höhere Einnahmen aus Kostenbeteiligung (Beteiligung an den Kosten bei Unterbringungen der Kinder/Jugendlichen) der Eltern als geplant aufgrund von höheren Fallzahlen.

Kapitel 4015 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
35.000,00 €	90.956,42 €	55.956,42 €

Begründung:

Höhe Einnahmen aus Bundesausbildungsförderung und Bundesausbildungshilfen aufgrund höherer Fallzahlen als geplant.

Kapitel 4015 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
108.000,00 €	0,00 €	-108.000,00 €

Begründung:

Stellen für beamtete Dienstkräfte wurden nicht bzw. abweichend mit Tarifbeschäftigten besetzt. Daher wurden keine Mittel verausgabt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.413.000,00 €	8.308.030,26 €	895.030,26 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Reduzierung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (326.000 €) und dem extremen Anstieg der Fallkosten. Insgesamt betrug die Basiskorrektur (Ausgleich der Abweichung durch die SenFin) 671.541 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.386.000,00 €	5.429.425,84 €	1.043.425,84 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der hohen Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis der SenFin pro Fall. Dabei handelt es sich häufig um multiple familiäre und gesundheitliche Problemlagen, die zu einem erhöhten sozialpädagogischen und / oder therapeutischen Bedarf führen, denen häufig nur mit multiprofessionellen, langfristigen und flexibel gestalteten Hilfesettings begegnet werden kann, um den Rechtsansprüchen der Familien und Jungen Menschen wirksam entsprechen zu können.

Eine gestiegene Bedarfslage in diesem Bereich spiegelt die hohen Fallkosten wider. Die Bedarfslagen beziehen sich vorrangig auf stationäre Unterbringung mit interner Beschulung. Diese Hilfeformen sind nach § 35a SGB VIII von einem enormen Tagessatz und damit mit einem erheblichen Kostenvolumen verbunden.

Insgesamt betrug die Basiskorrektur (Ausgleich der Abweichung durch die SenFin) 188.893 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.812.000,00 €	5.276.373,68 €	1.464.383,68 €

Begründung:

In diesem Titel wurden stationäre Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins nachgewiesen. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin.

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und der hohen Fallkosten (Produkt 80976) im Vergleich zum Median/Zuweisungspreis (ZWP).

Insgesamt betrug die Basiskorrektur (Ausgleich der Abweichung durch die SenFin) 496.581 €.

Kapitel **4021 **Jugendamt - Kindertagesbetreuung****

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.726.000,00 €	3.759.292,67 €	33.292,67 €

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.

Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Einnahmen aufgrund höherer Fallzahlen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
710.000,00 €	786.835,43 €	76.835,43 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen resultieren aus einer höheren Anzahl als geplant der aus dem Land Brandenburg in Berlin untergebrachten Kinder.

Die Einnahmen wurden zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 4021/Titel 67191 genutzt.

Kapitel 4021 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
145.000,00 €	0,00 €	-145.000,00 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen resultieren aus der Beendigung des geplanten Bundesprojekts „Kita Einstieg! Brücken bauen in frühe Bildung“ zum 31.12.2022. Somit erfolgten weder Einnahmen bei Kapitel 4021/Titel 28290 noch Ausgaben bei Kapitel 4021/Titel 68490.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
182.965.000,00 €	198.217.568,45 €	15.252.568,45 €

Begründung:

Aus dem Titel werden 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.

Die Mehrausgaben entstanden, weil die Zuweisungspreise (ZWP) für die einzelnen Betreuungsumfänge unter den tatsächlichen Fallkosten lagen. Grund dafür war die Erhöhung der Fallkosten zum 01.01.2023 entsprechend dem Kostenblatt RV Tag (war bei Planaufstellung nicht bekannt).

Zudem waren auch die Ist-Mengen (Fallzahlen) im Vergleich zur Planmenge höher.

Der Mehrbedarf wurde im Rahmen der Basiskorrektur zu 100 % ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.875.000,00 €	3.687.272,67 €	- 187.727,33 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Tagespflegestellen, die als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen existieren, geleistet. Der Ansatz wurde entsprechend der Zuweisung der SenFin geplant. Aufgrund geringerer Fallzahlen wurden die Mittel nicht ausgeschöpft. Der Minderbedarf wurde im Rahmen der Basiskorrektur zurückgeführt.

Kapitel 4021 / Titel 68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
145.000,00 €	0,00 €	-145.000,00 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultieren aus der Beendigung des geplanten Bundesprojekts „Kita Einstieg! Brücken bauen in frühe Bildung“ zum 31.12.2022. Somit erfolgten weder Einnahmen bei Kapitel 4021/Titel 28290 noch Ausgaben bei Kapitel 4021/Titel 68490.

Kapitel 4040 Jugendamt - Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Kapitel 4040 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
230.000,00 €	272.735,38 €	42.735,38 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen (Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe) resultieren aus dem Anstieg der Fallzahlen.

Kapitel 4040 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	42.626,14 €	42.626,14 €

Begründung:

Die zweckgebundenen Einnahmen waren für das Bundesprogramm „Gesund leben“. Sie dienten der Finanzierung von Projekten und der Teilfinanzierung einer Personalstelle in den Ansätzen bei Kapitel 4040/Titel 42790 und Kapitel 4040/Titel 54690.

Kapitel 4040 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.902.000,00 €	2.053.704,53 €	-848.295,47 €

Begründung:

Hauptursächlich für die Unterschreitung ist die Veranschlagung Umwidmung von erheblichen Mitteln in der Ansatzveranschlagung vom Titel 42801 zum Titel 42201 im Zusammenhang

noch Kapitel 4040/Titel 42201

mit der Absicht der Verbeamtung von Tarifbeschäftigten. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Ausgaben erfolgten weiterhin im Titel 42801.

Kapitel 4040 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	81.019,90 €	51.019,90 €

Begründung:

Aufgrund des Fehlens von Dienstkräften aus unterschiedlichen Gründen, wurden um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten, Standortschließungen und das Aussetzen von Sprechstunden zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten, Honorarkräfte eingesetzt. Aufgaben der Honorarkräfte waren Bürotätigkeiten wie beispielsweise Fahrkarten verwalten, Anwesenheitslisten auslegen, Posteingang und Postausgang, kleine Schreiben fertigen, kopieren, scannen, Dokumente versenden, Stammdaten im Fachverfahren anlegen, Ablage, Unterstützung bei Archivierung, statistischen Erfassungen, protokollieren von Beratungen, Terminabsprachen für Hilfeforenzen, Materialbedarfe erfassen und bestellen.

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
10.446.600,00 €	11.008.724,18 €	562.124,18 €

Begründung:

Die vorliegende geringfügige Überschreitung ist eine Folge der abweichenden Besetzung von Stellen des Titels 42201. Aufgrund der noch vorhandenen Vakanzen in diesem Titel, ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Für 304,7 T€ erfolgte Basiskorrektur (Inflationsausgleichprämie, Anteil am Gesamtbetrag von rd. 3 Mio. €).

Kapitel 4040 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
136.000,00 €	278.880,43 €	142.880,43 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für Ausbildungsmittel erfolgt auf Basis einer Richtlinienvorgabe von der SenFin. Die Überschreitung ist ein Ergebnis der Ausweitung des Ausbildungsangebotes im Bezirksamt insgesamt. Über- und Unterschreitung bei den Titeln für Ausbildung unterliegen der Basiskorrektur.

Kapitel 4040 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	47.018,73 €	47.018,73 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Eröffnung und Bewirtschaftung des Titels in der Haushaltsdurchführung. Auf der Grundlage des Senatsbeschlusses S1623/2023 „Maßnahmepaket zur Prävention von Jugendgewalt für die Jahre 2023-2025“ für die Aufwertung der baulichen Infrastruktur für junge Menschen und Familien wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt und wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4040 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
20.000,00 €	66.793,62 €	46.793,62 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus einem erhöhten Bedarf an notwendigen Dolmetscherleistungen, die aufgrund des Anstiegs der nicht deutschsprachigen Klienten, extrem zugenommen haben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.399.000,00 €	6.789.323,64 €	390.323,64 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (896.000 € €).

Aus dem Titel 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 bei Bedarf vor der Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden. Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen umfassen.

Der Planansatz beinhaltete die Finanzierung von 89 Fällen, tatsächlich wurden nur 75 Fälle finanziert und die nicht verbrauchten Mittel wurden mit der Basiskorrektur abgezogen

Kapitel 4040 / Titel 67154 Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.268.000,00 €	2.717.033,34 €	449.033,34 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Fortschreibung 2025 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022 (209.000 €) und den höheren Fallzahlen. Aus diesem Titel werden Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe nach § 13 SGB finanziert. 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.

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

Einleitend ist zur Finanzierung der Hilfen zur Erziehung (HzE) auf folgende Problemlage hinzuweisen:

Im Jahr **2023** wurden rd. 100,1 Mio. € verausgabt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2022 rd. 99,4 Mio. € verausgabt, daraus folgt, dass die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 800 T€ (+ 0,7 %) angestiegen sind. Somit mussten rd. 5,3 Mio. € durch das Bezirksamt ausgeglichen werden.

Im Detail sind die Ausgaben für die ambulanten Hilfen und für EGH § 35 a im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Ausgaben für die stationären Hilfen konnten im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden, woran die eingeführte Offensive „Familienrat“ einen großen Teil beigetragen hat.

Erste Auswertungen weisen darauf hin, dass es gelungen ist mittels fachlicher Intervention den Transferkostenanstieg im Jahr 2023 zu dämpfen. Durch die Möglichkeit der Etablierung von zwei Familienrat Büros im Rahmen eines Modellprojektes mit der SenBJF und der SenFin wird die Steuerungsmaßnahme im Bezirk weiter forciert und breitflächig etabliert.

Die höheren Ausgaben resultieren einerseits aus den zu zahlenden (im Land Berlin vereinbarten) Entgelterhöhungen und aus den zu finanzierenden Hilfebedarfen.

Kapitel 4042 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
1.300.000,00 €	1.342.139,18 €	42.139,18 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungen anderer Bundesländer wegen Zuständigkeitswechsel.

Kapitel 4042 / Titel 23603 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	210.056,79 €	30.056,79 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Einnahmen von Renten der untergebrachten Kinder und Jugendlichen vom Rententräger erfasst. Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Fallzahlen.

Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
570.000,00 €	530.946,39 €	- 39.053,61 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Einnahmen von Bafög und Berufsausbildungshilfen (BAB) der untergebrachten Kinder und Jugendlichen erfasst. Die Mindereinnahmen resultieren aus den geringeren Fallzahlen.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.270.000,00 €	2.718.337,59 €	448.337,59 €

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
37.873.000,00 €	44.126.481,10 €	6.253.481,10 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen nach § 34 (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) bei Unterbringung innerhalb Berlins finanziert. Die Mehrausgaben resultieren aufgrund der Überschreitung der Fallzahlen und gesteigener Fallkosten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.410.000,00 €	4.635.819,22 €	2.225.819,22 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden zu ca. 95 % sonstige ambulante Hilfen (Produkt 80169 Unterkonto (UK) 110 - ambulante HzE und UK 122 - Ambulantes Clearing) finanziert. Ein geringer Anteil von rund 5% umfasst teilstationäre HzE (Ukt 123).

Das Clearing gemäß §27 (2) SGB VIII ist eine kurzfristige Intervention, die häufig in Kinderschutzfällen zur Klärung der aktuellen Situation beiträgt, eine familiäre Prognose erstellt und Empfehlungen für den weiteren Verlauf eruiert.

Des Weiteren birgt der §27 (2) SGB VIII bezirkliche flexible Unikate, wie bspw. eine große Anzahl von schulischen HzE-Projekten, die im System Schule pädagogisch (Kleinst-) Gruppenangebote durchführen, um den wachsenden Bedarfen der Schülerschaft und den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen zu können.

Der Mehrbedarf resultiert aus den hohen Fallkosten im Vergleich zur Zuweisung (ZWP) pro Fall und der wesentlich höheren Fallzahlen im Vergleich zur Zuweisung der SenFin.

Kapitel 4042 / Titel 67142 Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
6.311.000,00 €	7.217.766,31 €	906.766,31 €

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.

Aus dem Ansatz wurden zu ca. 93 % Zahlungen an die Pflegefamilien finanziert. Ein geringerer Anteil von rund 7% entfällt auf die Finanzierung eines Trägers für die Beratung der Pflegeeltern.

Grund für die Mehrbedarfe waren die hohen Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis (ZWP) 2023, die auf einen Anteil von 55 % der Gesamtfälle mit erweitertem Förderbedarf zurück zu führen sind. Der Unterschied der Fallkosten (pro Fall und Monat) mit oder ohne erweitertem Förderbedarf liegt bei rd. 500 €, da rd. 1.000 € ein Fall ohne erweitertem Förderbedarf und rd. 1.500 € mit erweitertem Förderbedarf kostet.

Kapitel 4042 / Titel 67145 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
932.000,00 €	1.051.214,03 €	119.214,03 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus gestiegenen Fallzahlen und Fallkosten gegenüber der Zuweisung durch die SenFin.

Kapitel 4042 / Titel 67149 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
6.640.000,00 €	5.716.239,63 €	- 923.760,37 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultieren aus gesunkenen Hilfebedarfen gegenüber der Zuweisung durch die SenFin.

Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch - therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.253.000,00 €	1.392.167,34 €	139.167,34 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden HzE, insbesondere für pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen, wie Psychotherapien und Familientherapien nach § 27 Abs. 3 SGB VIII finanziert. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund höherer Fallkosten. Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden pro Fall und Monat 542,51 € zugewiesen, tatsächlich waren 735,43 € pro Fall erforderlich (+ 192,92 €, + 36 %). Der hohe Bedarf pro Fall ist auf höhere Hilfebedarfe zurückzuführen.

**Kapitel 4042 / Titel 67178 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
167.000,00 €	509.755,65 €	342.755,65 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden ambulante HzE nach § 35 gezahlt.
Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 15 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 32 Hilfen erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 17 Fälle (+ 113 %).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
15.433.000,00 €	17.919.205,21 €	2.486.205,21 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden Hilfen nach § 34 (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) bei Unterbringung außerhalb Berlins finanziert.
Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 230 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 244 Hilfen (Fälle) erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 14 Fälle (+ 6 %).

Die hohen Fallzahlen sind zurückzuführen auf erhöhte 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
2.598.000,00 €	3.522.654,67 €	924.654,67 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden 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.

noch Kapitel 4042/Titel 67187

Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 246 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 274 Hilfen (Fälle) erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 28 Fälle (+ 11 %).

Daraus folgt, dass die Mehrausgaben aufgrund höherer Fallzahlen entstanden sind.

Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

Kapitel 4043 / Titel 42801 Bezüge der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.837.000,00 €	1.903.632,74 €	66.632,74 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Nachbesetzung von Vakanzen, die in die Planung ohne Ist-Ausgaben eingeflossen sind im Basisjahr 2020 (incl. Fortschreibung 2022).

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 11111 Entgelte für nichtstationäre Behandlung

Ansatz	Ist	Abweichung
68.500,00 €	108.261,62 €	39.761,62 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen begründen sich aus den 2023 deutlich intensivierten Therapiedurchführungen und Nachberechnungen. Durch die Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes konnten in den Schulen mehr logopädische, ergo- und physiotherapeutische Leistungen erbracht und bei den Krankenkassen abgerechnet werden.

Kapitel 4100 / Titel 28133 Erstattung von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
67.000,00 €	103.254,67 €	36.254,67 €

Begründung:

Auch im Haushaltsjahr 2023 sind erheblich mehr Menschen ordnungsbehördlich bestattet worden als in Vergleichsjahren. Dem Gesundheitsamt ist es gelungen, relativ viele bestattungspflichtige Angehörige bzw. Nachlässe zu ermitteln, sodass die Kosten in vielen Fällen am Ende nicht durch den Bezirk zu tragen waren. Die Einnahmen korrespondieren mit den höheren Ausgaben im Titel 54014.

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
946.000,00 €	575.837,78 €	- 370.162,22 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Kapitel 4100 / Titel 42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Ansatz	Ist	Abweichung
65.000,00 €	0,00 €	- 65.000,00 €

Begründung:

Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, da keine Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärtern erfolgte.

Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.189.000,00 €	5.888.298,31 €	- 300.701,69 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Kapitel 4100 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	530.367,26 €	529.367,26 €

Begründung:

Die Überschreitung ist im Rahmen der Ausbildung von Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleuren nach der HygKontrAPrO (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleuren) angefallen. Die Ausgaben fallen nicht unter den Titel für Ausbildungsentgelte und werden daher nicht grundsätzlich basiskorrigiert. Der Tatbestand wurde dennoch zur Basiskorrektur angemeldet und anerkannt (179,5 T€). Ausgaben im Rahmen der Kontaktnachverfolgung Corona wurden für das I. Quartal in Höhe von 157,2 T€ als Basiskorrektur anerkannt. Darüber hinaus gehende Ausgaben wurden nicht basiskorrigiert.

Kapitel 4100 / Titel 51426 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
10.000,00 €	57.949,47 €	47.949,47 €

Begründung:

Durch die Unterbringung einer Vielzahl Geflüchteter im Bezirk stieß das Gesundheitsamt (Ges) in Größenordnungen auf Kinder, die keinen oder keinen ausreichenden Impfschutz gegen wichtige und gefährliche Infektionskrankheiten wie z. B. Masern u. a. aufweisen.

noch Kapitel 4100/Titel 51426

Um diese Kinder und ggf. auch Eltern und andere Kontaktpersonen impfen zu können, hatte das Ges bereits sämtliche verfügbare Haushaltsmittel verbraucht, der Bedarf für Impfstoffe war jedoch erheblich höher.

Weiterhin erreichten das Ges immer öfter geflüchtete Menschen, die nicht ausreichend mit HIV-Medikamenten u. a. Mitteln bei chronischen Erkrankungen versorgt sind, bei denen akuter und unmittelbarer Bedarf besteht und die kurzfristig keinen Zugang zum Gesundheitssystem erhalten. Diese waren sozialkompensatorisch durch das Ges zu versorgen.

Kapitel 4100 / Titel 54014 Ordnungsbehördliche Bestattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
125.000,00 €	184.382,74 €	59.382,74 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr sind erheblich mehr Menschen ordnungsbehördlich bestattet worden als in Vergleichsjahren. Dabei sind insgesamt die Kosten, u.a. für die Leichenschau und sonstige Bestattungskosten im Vergleich zum Jahr der Haushaltsplanaufstellung erheblich gestiegen. Die Ausgaben korrespondieren mit Mehreinnahmen bei Titel 28133.

Kapitel 4100 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	213.451,07 €	123.451,07 €

Begründung:

Die Abweichung begründet sich aus den zusätzlichen Mitteln des Integrationsfonds/Nachbarschaftsprogramm 2023 gem. der Übersicht vom 28.11.2022.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.010.000,00 €	1.145.503,79 €	135.503,79 €

Begründung:

Die Abweichung begründet sich aus der Umsetzung der Fortschreibung 2023 gem. BA-Vorlage vom 13.12.2022, den zusätzlichen Mitteln für das Netzwerk der Wärme und den Tarifmitteln für Zuwendungsempfangende 2023 und den zusätzlichen Mitteln für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen (PEP-Mittel), geflüchteter Menschen im Bereich der Kontakt- und Beratungsstellen, sowie der Drogen- und Suchtberatungsstellen im Bezirk gem. Mail vom 16.02.2023 der SenFin.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.343.000,00 €	1.001.105,37 €	- 341.894,63 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtplanung

Kapitel 4200 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000 €	35.540,00 €	- 54.460,00 €

Begründung:

Der FB Stadtplanung (Stadt) nahm Gebühren für Negativzeugnisse und erteilte Auskünfte zum Planungsrecht ein. Die Anzahl der bearbeiteten Vorgänge erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung auf der Grundlage der Schätzung aus den vergangenen Jahren. Die Anzahl der eingegangenen Anträge und Anfragen, die nicht vom FB zu beeinflussen war, fiel gegenüber den Schätzungen im FB Stadt geringer aus. Ursache waren hier unter Umständen immer noch die Auswirkungen der Pandemie und die nach wie vor allgemein veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
256.000,00 €	442.685,11 €	186.685,11 €

Begründung:

Die Überschreitung begründet sich durch die Nachbesetzung mit beamteten Dienstkräften, die ohne Ist-Ausgaben in die Ansatzplanung eingeflossen sind bzw. mit Tarifbeschäftigten abweichend besetzt waren.

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.420.000,00 €	2.594.668,04 €	174.668,04 €

Begründung:

Durch verschiedene Maßnahmen bei der Ansatzplanung erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes (Mittelumsetzungen und Bereinigung der Ist-Ausgaben). Dies führte zur Unterveranschlagung mit der Folge der Ansatzüberschreitung.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
206.000,00 €	329.321,18 €	123.321,18 €

Begründung:

Es wurden aus dem Titel überwiegend Ausgaben zur Umsetzung von Bebauungsplänen und diesbezüglich notwendiger Gutachten geleistet. Die Nichtumsetzung hätte für das Land Berlin einen erheblichen finanziellen Schaden verursacht.

Kapitel **4201** **Bau- und Wohnungsaufsicht**

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	1.536.845,74 €	- 663.154,26 €

Begründung:

Die zugrundeliegende Prognose für diesen Titel basierte auf der Annahme, dass die Anzahl der Bauanträge nicht signifikant zurückgehen würde. Es gab viele Großprojekte in den Vorgesprächen, welche in den Jahren 2023 und 2024 zur Genehmigung geführt werden sollten. Daraus wurden erhöhte Genehmigungsgebühren erwartet.

Ursachen

>Rückgang der Bauanträge

Die geringeren Einnahmen waren in erster Linie auf eine Abnahme der Bauanträge zurückzuführen. Dies wurde durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, die sowohl auf die allgemeine wirtschaftliche Lage als auch auf spezifische Entwicklungen in der Bauindustrie und im Investorenverhalten zurückzuführen waren.

>Steigende Baukosten

In den letzten Jahren stiegen die Baukosten, insbesondere für Material und Arbeitskräfte, erheblich. Diese Kostenerhöhungen führten dazu, dass geplante Bauvorhaben verschoben oder gänzlich aufgegeben wurden.

>Zinsentwicklung

Die Zinserhöhungen in der Eurozone führten zu steigenden Finanzierungskosten für Bauprojekte, was insbesondere bei Investoren eine Zurückhaltung bei der Realisierung neuer Bauprojekte zur Folge hatte.

noch Kapitel 4201/Titel 11148

>Marktunsicherheit

Die Unsicherheit im Immobilienmarkt, beeinflusst durch geopolitische Ereignisse oder wirtschaftliche Rezessionen, könnten Investoren veranlasst haben, ihre Projekte zu verzögern oder zu stornieren. Es war davon auszugehen, dass Investoren und Bauträger geplante Projekte aufschieben, um bessere Marktbedingungen abzuwarten.

Insgesamt deuteten die Entwicklungen auf eine Abkühlung im Bausektor hin, die sowohl durch wirtschaftliche als auch durch regulatorische und marktbezogene Faktoren beeinflusst wurden. Der Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz (FB BWA UD) war auf Anträge durch Bauherrinnen und Bauherren angewiesen. Einen direkten Einfluss auf diesen Einnahmentitel hatte der FB BWA UD nicht.

Kapitel 4201 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.062.000,00 €	523.457,33 €	-538.542,67 €

Begründung:

Die erhebliche Unterschreitung begründet sich mit der abweichenden Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamten mit Tarifbeschäftigten (siehe auch Überschreitung im Titel 42801).

Kapitel 4201 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
778.000,00 €	1.595.306,86 €	817.306,86 €

Begründung:

Hauptursache für die Überschreitung ist die abweichende Besetzung der Stellen des Titel 42201 mit Tarifbeschäftigten. Hinzu tritt die Nachbesetzung von Vakanzen, die aufgrund fehlender Ist-Ausgaben nicht in die Ansatzfortschreibung eingeflossen sind.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	102.496,63 €	- 119.503,37 €

Begründung:

Die Einnahmen waren antragsbezogen und nicht durch den Fachbereich steuerbar. Antragstellerinnen und Antragsteller für die o. g. Leistungen sind i. d. R. Grundstückseigentümer/innen, Bauherren, Kaufinteressenten usw. Die Anzahl der eingegangenen Anträge war je nach Antragsart rückläufig vom Jahr 2022 zum Jahr 2023.

Gründe hierfür könnten die zunehmende Verknappung von Bauland sein, steigende Zinsen für die Immobilienfinanzierung als auch die weiterhin hohe Inflationsrate im Jahr 2023, die sich auch auf die Anzahl der Anträge auswirkte. Zusätzlich entfiel mit Novellierung der Vermessungsgebührenordnung im November 2022 dauerhaft die Gebühr für die Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen (ehemals Tarifstelle 2008). Dies führte 2023 zu einem zusätzlichen Einnahmerückgang. Vom letztgenannten Punkt waren im Übrigen alle bezirklichen Vermessungsstellen des Landes Berlin gleichermaßen betroffen.

Kapitel 4202 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.462.000,00 €	2.300.975,80 €	-161.024,20 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere ein Ergebnis von Vakanzen und zeitlich befristeten Vakanzen.

Kapitel 4202 / Titel 81179 Fahrzeuge

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

Begründung:

Aufgrund der bezirklichen Haushaltssperre vom 19.04.2023 konnte im Jahr 2023 die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs mit CO2-neutralem Antrieb nicht durchgeführt werden.

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	161.045,87 €	161.045,87 €

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 Nebenentgelten 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 Nebenentgelte basieren auf Verträge für die Standorte der Glascontainer auf den Flächen des Straßen- und Grünflächenamtes. Die zweckgebundene Verwendung ist im Titel 53191 dargestellt.

Kapitel 4300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.427.000,00 €	1.527.536,18 €	100.536,18 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2022/2023 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2020. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen z. B. Tarifanpassungen erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsroundschreibens grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Die verbesserte Besetzungssituation hat zu entsprechenden Mehrausgaben geführt.

Kapitel 4300 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
38.500,00 €	886,38 €	-37.613,62 €

Begründung:

Aufgrund größerer Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen in den vorangegangenen Jahren erfolgten im Jahr 2023 keine hohen Ausgaben auf diesem Titel.

Kapitel 4300 / Titel 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000 €	18.630,74 €	-61.369,26 €

Begründung:

Die Ausgaben wurden für die naturschutzfachliche Pflege der zwei geschützten Landschaftsbestandteile "Rohrpfuhl Mahlsdorf" und "Feuchtwiese am Bachrain" getätigt. Die dort durchgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Entwicklung dieser beiden Flächen. Im Wesentlichen wurden schonende Mäharbeiten und die Entnahme von Neophyten durchgeführt. Weitere Maßnahmen und Projekte konnten aufgrund personeller Engpässe nicht durchgeführt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.469,90 €	161.045,87 €

Die zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4300/Titel 11193 dienen als Deckungsquelle. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	1.469,90 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>1.411.224,94 €</u>
Gesamt-Ist	=	1.412.694,84 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>1.251.648,97 €</u>

Kapitel 4300 / Titel 53191 Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	38.797,18 €	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	=	38.797,18 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>87.388,74 €</u>
Gesamt-Ist	=	126.185,92 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>82.438,72 €</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
131.000,00 €	53.412,93 €	-77.587,07 €

Begründung:

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

Kapitel 4500 / Titel 13510 Erlösbeteiligung der Bezirke aus Veräußerungen von unbebauten Grundstücken

Ansatz	Ist	Abweichung
44.000,00 €	11.172,07 €	-32.827,93 €

Begründung:

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

Kapitel 4500 / Titel 35909 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.265.830,42 €	1.265.830,42 €

Begründung:

Die Entnahme aus der Rücklage erfolgte für die Baumaßnahme „Sanierung und Wiederherstellung des BDG Premnitzer Str. 4“ (Kapitel 3306/Titel 71515)

Kapitel 4500 / Titel 37101 Pauschale Mehreinnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
240.000,00 €	0,00 €	-240.000,00 €

Begründung:

In Erwartung einer Basiskorrektur erfolgte die Bildung einer pauschalen Mehreinnahme für die im Jahr in Anspruch genommenen Baufeldvorbereitungsmittel für modulare Schulgebäude (MEB, HoMEB, TSH), die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen errichtet werden.

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
12.443.000,00 €	11.276.595,35 €	-1.166.404,65 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummen-Zuweisung 2023 wurde die Zuweisung von Investitionsmitteln verringert, was auf die Anpassung an die tatsächlich geleisteten Ausgaben zurückzuführen ist. Die Abweichung ergibt sich im Saldo aus den zusätzlichen Ausgaben für die Maßnahme Jugendforschungszentrum "Helleum II" - Schülerlabor (2. BA), nördlicher Erweiterungsbau und den reduzierten Ausgaben für die gezielten Investitionen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
645.750.000,00 €	722.025.876,93 €	76.275.876,93 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes wurde über die Fortschreibungen für 2023 hinaus mit der Basiskorrektur um insgesamt 72.447.877 € erhöht.

Einer Basiskorrektur wurden dabei Sachverhalte des Produktsummenbudgets, der sonstigen Transferausgaben, der Personalausgaben sowie der Einnahmenvorgaben unterzogen.

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
769.000,00 €	0,00 €	-769.000,00 €

Begründung:

Die Globalsumme zur Finanzierung von Investitionen aus der Pauschalen Zuweisung wurde nicht vollständig mit Maßnahmen untersetzt. Der verbleibende Betrag wurde als Pauschale für Investitionen etatisiert. Die Nachweisführung der Ausgaben erfolgte in den entsprechenden Kapiteln und Titeln der Fachbereiche.

Kapitel 4500 / Titel 91909 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	446.041,55 €	446.041,55 €

Begründung:

Rückführung der nicht kassenwirksam gewordenen Rücklagenentnahme 2023 für Baumaßnahme Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer und Alte Hellersdorfer (Kapitel 3800/Titel 73816).

Kapitel 4500 / Titel 91911 Zuführung an die Ergebnisrücklage

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	3.189.673,87 €	3.189.673,87 €

Begründung:

Gemäß Schreiben SenFin II D vom 11.01.2022 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2022/2023 wurde ein Merkansatz in Höhe von 1 T€ veranschlagt. Die Ist-Buchung resultiert aus dem positiven Jahresüberschuss, der aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Jahr 2023 vorgetragen wurde.

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
-5.874.000,00 €	0,00 €	5.874.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung 2022/2023 wurde eine Pauschale Minderausgabe für 2023 veranschlagt, die mit der Neuberechnung auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2021 im Haushaltsjahr 2023 aufzulösen war. Mit dem Jahresabschlussergebnis 2023 konnten die Pauschalen Minderausgaben vollständig aufgelöst werden.

Kapitel 4500 / Titel 98400 Verrechnung für kalkulatorische Gebäudekosten

Ansatz	Ist	Abweichung
29.595.000,00 €	28.718.230,00 €	- 876.770,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2023 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur Fortschreibung der Globalsummen 2023 vom 19.08. und 30.09.2022 vorgenommen (siehe auch BA Vorlage Nr. 0298/VI). Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet.

Kapitel 4500 / Titel 98440 Verrechnung für kalkulatorische Pensionen

Ansatz	Ist	Abweichung
5.358.000,00 €	5.5407.819,00 €	49.819,00 €

Begründung:

Die kameralen Verrechnungen 2023 wurden gemäß dem Schreiben der SenFin zur Fortschreibung der Globalsummen 2023 vom 19.08 und 30.09.2022 vorgenommen (siehe auch BA Vorlage Nr. 0298/VI). 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
754.000,00 €	717.980,00 €	-36.020,00 €

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.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	954.377,26 €	154.377,26 €

Begründung:

Mehreinnahmen resultieren aus dem Abschluss neuer Verträge/ Mietpreisanpassungen und der Verzögerung bei geplanten Grundstücksübertragungen.

Kapitel 4510 / Titel 12404 Erbbauzinsen

Ansatz	Ist	Abweichung
234.000,00 €	258.350,04 €	24.350,04 €

Begründung:

Mehreinnahmen resultieren aus dem Abschluss neuer Verträge und Erbbauzinsanpassungen.

Kapitel 4510 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
122.000,00 €	47.881,64 €	-74.118,36 €

Begründung:

Von den vorhandenen Planstellen ist nur noch eine von einer verbeamteten Dienstkraft besetzt, auf alle anderen werden abweichend Tarifbeschäftigte geführt. Hieraus rührt die Unterschreitung.

Kapitel 4510 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.020.000,00 €	1.126.970,21 €	106.970,21 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2022/2023 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2020. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen z. B. Tarifanpassungen erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Neben der abweichenden Besetzung von Stellen für beamtete Dienstkräfte ist aufgrund einer erhöhten Stellenanzahl und Auslastung zur Überschreitung gekommen.

Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	351.380,73 €	-48.619,27 €

Begründung:

Die geplanten Erschließungskosten in Höhe von 287,0 T€ und Abrisskosten in Höhe von 50,0 T€ für Biesendorst wurden nicht benötigt. Dafür wurden finanzielle Mittel in Höhe von 286,7 T€ für die Sanierung Landsberger Allee 563 zur Verfügung gestellt.

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.

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023
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
------------------	-------------	--------	--

3306	Serviceeinheit Facility Management		
-------------	---	--	--

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.759.000	1.361.945,37
-------	---	-----------	--------------

Die Vorgaben für die Planung der Personalausgaben ergeben sich aus der Bezirksamtsvorlage Nr. 1239/V - Grundsätze und Terminplanung für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023 -, insbesondere Nr. II. 6 der Anlage 1 zur BA Vorlage (Die Personal- und Ausbildungsmittel werden zentral in Abstimmung mit den Ämtern und SE durch den FB Pers gemäß Aufstellungs Rundschreiben 2022/2023 - AR 22/23 geplant.). Die Personalausgaben werden so bemessen, dass das tatsächlich vorhandene Personal ausfinanziert ist. Ausgangspunkt sind die kapitel- und titelbezogen Ist-Ausgaben 2020, aus der Haushaltsüberwachungsliste, Stand 31.12.2020. Fortschreibungstatbestände, z.B. künftige Tarif- und Besoldungsanpassungen, sowie Stellenzugänge (z.B. AG Ressourcensteuerung ...) usw. fließen die Ansatzplanung ein.

Eine Ausfinanzierung von Planstellen und Stellen, die im Basisjahr 2020 keine Ist-Ausgaben erzeugt haben erfolgt nicht.

Die Mehrausgaben sind bedingt durch die intensiven Bemühungen zur Besetzung von Vakanzen und die zügige Nachbesetzung freiwerdender Positionen und der dargelegten Veranschlagungspraxis.

Ausgleich bei: Kapitel 3810 / Titel 42801 in Höhe von 1.168.113,20 €

Ausgleich bei: Kapitel 3630 / Titel 42801 in Höhe von 181.143,78 €

Ausgleich bei: Kapitel 3300 / Titel 42801 in Höhe von 12.688,39 €

71515	Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premnitzer Str. 4, 12681 Berlin	2.500.000	762.357,89
-------	--	-----------	------------

Mehrausgaben zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme: Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premnitzer Str. 4, 12681 Berlin. Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2023-2027. Aufgrund des aktuellen Baufortschritts wurden überplanmäßige Ausgaben für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme in 2023 benötigt. Der Ausgleich erfolgte durch die Entnahme von Rücklagen.

Ausgleich bei: Kapitel 9750 / Titel 10001 in voller Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3502	Wohnungswesen		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.482.000	299.122,22

Die Vorgaben für die Planung der Personalausgaben ergeben sich aus der Bezirksamtsvorlage Nr. 1239/V - Grundsätze und Terminplanung für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023 -, insbesondere Nr. II. 6 der Anlage 1 zur BA Vorlage (Die Personal- und Ausbildungsmittel werden zentral in Abstimmung mit den Ämtern und SE durch den FB Pers gemäß Aufstellungsroundschreiben 2022/2023 - AR 22/23 geplant.). Die Personalausgaben werden so bemessen, dass das tatsächlich vorhandene Personal ausfinanziert ist. Ausgangspunkt sind die kapitel- und titelbezogen Ist-Ausgaben 2020, aus der Haushaltsüberwachungsliste, Stand 31.12.2020. Fortschreibungstatbestände, z.B. künftige Tarif- und Besoldungsanpassungen, sowie Stellenzugänge (z.B. AG Ressourcensteuerung ...) usw. fließen die Ansatzplanung ein.

Eine Ausfinanzierung von Planstellen und Stellen, die im Basisjahr 2020 keine Ist-Ausgaben erzeugt haben erfolgt nicht.

Die Mehrausgaben sind bedingt durch die intensiven Bemühungen zur Besetzung von Vakanzen und die zügige Nachbesetzung freiwerdender Positionen und der dargelegten Veranschlagungspraxis.

Ausgleich bei: Kapitel 3300 / Titel 42801 in voller Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	1.500.000	980.158,97
	Die Mehrausgaben von insgesamt 980.158,97 € kamen in Folge einer Nachforderung für das Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 616.158,97 € und einem fehlenden Differenzbetrag i.H.v. 364.000,00 € für das 4.Quartal im Haushaltsjahr 2023 an die Unfallkasse zustande.		
	Ausgleich bei: Kapitel 3700 / Titel 81179 in Höhe von 60.000 €		
	Die verbliebenen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 920.158,97 € wurden ohne Ausgleich zugelassen. Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.		
67105	Beförderung von Kindern mit Behinderung	734.000	264.109,41
	Die Mehrausgaben waren auf den mengenmäßigen Anstieg von zu befördernden Kindern mit Behinderung, dem Nachholbedarf von Ausflügen nach Corona und den verspäteten Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2022 zurückzuführen. Die Mittel konnten aufgrund der nicht planbaren Anzahl von Kindern nicht genau vorhergesagt werden.		
	Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 264.109,41 € wurden ohne Ausgleich zugelassen. Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.		
3701	Grundschulen		
71421	10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensabereich, Kapazitätserw.-Klassenräume, Sanierung d. Sanitärbereiche; 12621, Ulmenstraße 79	---	663.496,26
	Mehrausgaben zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme: 10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensabereich, Kapazitätserw.-Klassenräume, Sanierung d. Sanitärbereiche; 12621, Ulmenstraße 79. Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2023 - 2027. Durch Verzögerungen im Bauablauf wurden geplante Mittel aus dem Vorjahr nicht vollständig kassenwirksam. Die nicht verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme in 2023 benötigt.		
	Ausgleich bei: Kapitel 3701 / Titel 71484 in Höhe von 500.000,00 €		
	Ausgleich bei: Kapitel 3701 / Titel 71483 in Höhe von 163.496,26 €		
71487	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, An der Schule 13-17	400.000	99.413,77
	Mehrausgaben zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme: 10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, An der Schule 13-17. Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2023 - 2027. Aufgrund des aktuellen Baufortschritts erfolgte ein Vorgriff auf die Jahresscheibe 2024. Die Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt.		
	Ausgleich bei: Kapitel 3701 / Titel 71483 in voller Höhe		
3703	Gemeinschaftsschulen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	922.000	124.646,72
	Mehrausgaben aufgrund von Kostensteigerungen bei Wasser und Entwässerung. Weiterhin kam es zu höheren Ausgaben bei der Haus- und Tagesreinigung im Zuge von Tariferhöhungen.		
	Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 124.646,72 € wurden ohne Ausgleich zugelassen. Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.		
3704	Gymnasien		
71336	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Einbau Nawiräume; 12683, Schulstraße 11	308.000	583.622,89
	Mehrausgaben zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme: 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Einbau Nawiräume; 12683, Schulstraße 11. Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2023 - 2027. Aufgrund des aktuellen Baufortschritts erfolgte ein Vorgriff auf die Jahresscheibe 2024. Die Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt.		
	Ausgleich bei: Kapitel 3704 / Titel 71306 in Höhe von 500.000,00 €		
	Ausgleich bei: Kapitel 3701 / Titel 71483 in Höhe von 83.622,89 €		

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

71446	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen einer Kapazitätserweiterung (MEB); 12683, Schulstraße 11	---	280.843,96
-------	--	-----	------------

Mehrausgaben zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme: 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen einer Kapazitätserweiterung (MEB); 12683, Schulstraße 11. Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2023 - 2027. Die in 2022 nicht vollständig verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme in 2023 benötigt.

Ausgleich bei: Kapitel 4500 / Titel 71901 in voller Höhe

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

3910 Allgemeine soziale Leistungen

68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	73.186,20
-------	-----------------------------------	-----	-----------

Mehrausgaben aufgrund eines Bombenfundes (Sperrkreis Gerarer Ring) sowie diverser Brände.

Gemäß Nr. 19(1) und (2) ZustKatOrd (Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz) i.V.m. §3 KatSG (Katastrophenschutzgesetz) sind die jeweiligen Sozialämter zuständig für die Unterbringung von Bürgerinnen und Bürgern bei Schadensereignissen und Katastrophen. Bei den Ordnungsaufgaben handelt es sich als Kerngebiet um die Notunterbringung von betroffenen Personen, aber auch Nebenleistungen wie Verpflegung, Ausstattung von Bekleidung, Betreuung sowie der Transport zur Unterbringung für Personen, die dazu selbst nicht in der Lage sind.

Ausgleich bei: Kapitel 3900 / Titel 51101 in Höhe von 8.313,71€
 Kapitel 3900 / Titel 52501 in Höhe von 3.996,49€

Ausgleich für Bombenfund:

Die SenFin hat 50% der Kosten durch Basiskorrektur übernommen.

Die verbliebenen außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 60.876,00€ wurden ohne Ausgleich zugelassen.

Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

68128	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	9.504.000	898.604,94
-------	---	-----------	------------

Mehrausgaben für die ambulante Hilfe zur Pflege für Leistungsberechtigte nach SGB XII und AsylbLG außerhalb von Einrichtungen.

Das Tariftreuegesetz, welches zum 01.09.2022 in Kraft getreten ist, hat zu einer erheblichen Erhöhung der Transferkosten geführt, die bei der Planung bzw. Fortschreibung für 2023 noch nicht berücksichtigt wurden. Da die Pflegedienste ihre Klienten unterschiedlich informiert haben, kam es zum Teil auch zur Verschiebung der Rechnungslegung für 2022 in das Jahr 2023. Außerdem gab es im Jahr 2023 erhebliche Nachzahlungen für Holocaustgeflüchtete aus der Ukraine, die aufgrund einer Sonderregelung in einer Tages- und Nachtpflegestätte untergebracht wurden.

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 898.604,94€ wurden ohne Ausgleich zugelassen.

Der Bezirk ist bei der Planung von einem Stückkostenvorteil ausgegangen, d.h. der angesetzte Abzug durch die bezirkliche Mindestveranschlagung war hier zu hoch.

Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.

68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.867.000	746.303,08
-------	--	-----------	------------

Überplanmäßige Ausgaben für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für Leistungsberechtigter nach SGB XII und AsylbLG außerhalb von Einrichtungen.

Im Januar 2023 kam es zu erheblichen Nachzahlungen für 2022, da aufgrund der personellen Situation in der sozialen Wohnhilfe in 2022 keine umfassende zeitnahe Rechnungslegung möglich war. Außerdem waren noch nicht alle Entgeltsteigerungen bei der Planung berücksichtigt worden. Generell beträgt die Nachbudgetierungsquote für die HzÜ 75%.

Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.437.000	94.900,00
	Zuweisung von Mitteln aus dem Integrationsfonds nach Bewilligung des Projektes Nr. 12 „Angebote der Kinder- und Jugendarbeit“. Nachweisung erfolgte auf dem Sonderkostenträger 28294.		
	Ausgleich bei: Kapitel 3300 / Titel 68432 in voller Höhe		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.027.000	70.000,00
	Zuweisung von Mitteln aus dem Integrationsfonds nach Bewilligung des Projektes Nr. 13 „Angebote der Familienförderung“. Nachweisung erfolgte auf dem Sonderkostenträger 28294.		
	Ausgleich bei: Kapitel 3300 / Titel 68432 in voller Höhe		
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen		
67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	7.413.000	246.168,59
	In diesem Titel werden die Ausgaben nach SGB IX (SGB XII) für körperlich behinderte Kinder- und Jugendliche nachgewiesen.		
	Die Überschreitung entstanden wegen höherer Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis pro Fall. Grund für die erhöhten Fallkosten war u.a., dass im Rahmen einer Übergangs- und Erprobungsvereinbarung zwischen dem Senat und den Trägern (Ziel war ein Rahmenvertrag) die Stundensätze im Kalenderjahr 2023 deutlich erhöht wurden. Außerdem kamen zu den ambulanten Leistungen am Leistungsberechtigten, Wegezeiten für den Leistungserbringer in einem sehr hohen Umfang hinzu. Daher waren die einzelnen Mengen (Fälle) deutlich teuer, als in den Vorjahren.		
	Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch freie Mittel bei A02 in Höhe von 244.111,59 €. Die verbliebenen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.057,00 € wurden ohne Ausgleich zugelassen. Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	4.386.000	643.425,84
	In diesem Titel wurden nachfolgende Ausgaben erfasst:		
	<ul style="list-style-type: none"> • ambulante Psychotherapien § 35 a SGB VIII – Anteil von Gesamtausgaben 2 %, • integrative Lerntherapien § 35 a SGB VIII • sonstige amb. Hilfen § 35 a SGB VIII • stationäre EGH § 35 a SGB VIII in Berlin • teilstationäre EGH § 35 a SGB VIII 		
	Die überplanmäßigen Ausgaben entstanden auf Grund höherer Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis (ZWP). Dabei handelte es sich häufig um multiple familiäre und gesundheitliche Problemlagen, die zu einem erhöhten sozialpädagogischen und / oder therapeutischen Bedarf führen, denen häufig nur mit multiprofessionellen, langfristigen und flexibel gestalteten Hilfesettings begegnet werden mussten, um den Rechtsansprüchen der Familien und Jungen Menschen wirksam entsprechen zu können. Die gestiegene Bedarfslage in diesem Bereich spiegeln die hohen Fallkosten wider. Die erhöhten Bedarfslagen beziehen sich vorrangig auf die stationäre Unterbringung mit interner Beschulung. Diese Hilfeformen sind nach § 35a SGB VIII von einem enormen Tagessatz und damit erheblichen Kostenvolumen geprägt.		
	Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02 und A05.		
67182	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.812.000	1.464.383,68
	In diesem Titel wurden die Ausgaben für		
	<ul style="list-style-type: none"> • Stationäre EGH in Einrichtungen außerhalb Berlins nach § 35 a SGB VIII (Produkt 80976) • EGH in Vollzeitpflege in und außerhalb Berlins (Produkt 80977) erfasst.		
	Der Mehrbedarf entstand aufgrund hoher Fallkosten im Vergleich zum Median/Zuweisungspreis (ZWP). Im Rahmen § 35a SGB VIII wurden Eingliederungshilfen für Kinder- und Jugendliche gewährt, deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt sind. Die Hilfemaßnahmen stellen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor dem Hintergrund der seelischen Behinderung sicher. Auch hierbei handelte es sich häufig um multiple familiäre und		

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

gesundheitliche Problemlagen, die zu einem erhöhten sozialpädagogischen und / oder therapeutischen Bedarf führen, denen häufig nur mit multiprofessionellen, langfristigen und flexibel gestalteten Hilfesettings begegnet werden kann, um den Rechtsansprüchen der Familien und Jungen Menschen wirksam entsprechen zu können.

Die gestiegene Bedarfslage in diesem Bereich spiegeln die hohen Fallkosten wider. Die Bedarfslagen beziehen sich vorrangig auf stationäre Unterbringung mit interner Beschulung. Diese Hilfeformen sind nach § 35a SGB VIII von einem enormen Tagessatz und damit erheblichen Kostenvolum geprägt. Wie bereits angeführt steigen die Bedarfslagen für Hilfen zur Erziehung im schulischen Kontext.

Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02.

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.268.000	217.303,34
-------	--	-----------	------------

In diesem Titel wurden die Ausgaben für die Jugendberufshilfe nach § 13 SGB VIII erfasst.

Die höheren Ausgaben waren erforderlich, wegen des Anstiegs der Fallzahlen und den Fallkosten (insbesondere wegen Entgeltsteigerungen).

Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02.

4042 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	37.873.000	921.943,98
-------	---	------------	------------

In diesem Titel wurden die Ausgaben für die stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII

- Familienanaloge Hilfen in Berlin (Produkt 80396) – Anteil an Gesamtausgaben 11 %,
- Gruppenangebote Heim in Berlin (Produkt 80397) – Anteil an Gesamtausgaben 68 %,
- Individualangebote in Berlin (Produkt 80398) – Anteil an Gesamtausgaben 13 %,
- Gruppenangebote in WG's in Berlin (Produkt 80399) – Anteil an Gesamtausgaben 8 %, erfasst.

Die höheren Hilfebedarfe und die damit einhergehende Steigerung der Fallkosten waren auch hier aufgrund der multiplen familiären und gesundheitlichen Problemlagen erforderlich. Diese schlagen sich auch in den Produkten des § 34 SGB VIII nieder - denen häufig nur mit multiprofessionellen, langfristigen und flexibel gestalteten Hilfesettings begegnet werden konnte, um den Rechtsansprüchen der Familien und Jungen Menschen wirksam entsprechen zu können. Zudem ergaben Aktenevaluationen, dass der Mangel an möglichen Anschlusshilfen und/oder der grundsätzliche Wohnraummangel, die Hilfen zur Erziehung verlängern.

Die verbliebenen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 921.943,98 € wurden ohne Ausgleich zugelassen. Durch das positive Jahresergebnis im Bezirk erfolgte der vollständige Ausgleich.

67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	2.410.000	1.152.230,55
-------	--	-----------	--------------

In diesem Titel wurden zu ca. 95 % sonstige ambulante Hilfen (ambulante HzE, ambulantes Clearing) und zu ca. 5 % teilstationäre Hilfen zur Erziehung geleistet. Das Clearing gemäß § 27(2) SGB VIII ist eine kurzfristige Intervention, die häufig in Kinderschutzfällen zur Klärung der aktuellen Situation beiträgt, eine familiäre Prognose erstellt und Empfehlungen für den weiteren Verlauf eruiert.

Der Mehrbedarf entstand aufgrund höherer Fallzahlen und Fallkosten im Vergleich zur Zuweisung des Budgets.

Ausgleich durch Kapitel 4042, Titel 67149 in Höhe von 860.000 € und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch freie Mittel bei A02 in Höhe von 292.230,55 €.

67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.311.000	860.766,31
-------	---	-----------	------------

In diesem Titel wurden die Ausgaben für Pflegefamilien erfasst, insbesondere

- Vollzeitpflege (VZP) unterteilt in innerhalb und außerhalb Berlins,
- VZP mit erweitertem Förderbedarf (FB) unterteilt in innerhalb und außerhalb Berlins,
- befristete VZP unterteilt in innerhalb und außerhalb Berlins,
- Krisenpflege unterteilt in innerhalb und außerhalb Berlins,

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

- Altersvorsorge und Unfallversicherung für Pflegeeltern unterteilt in innerhalb und außerhalb Berlins,
- Beratung und Begleitung von Pflegeeltern unterteilt in 5 Module wie Beratung, Vermittlung, Fortbildung unterteilt in innerhalb und außerhalb Berlins, erfasst.

Gründe der Überschreitung der zur Verfügung stehenden Mittel waren die die hohen Fallkosten. Eine Analyse zeigte, dass 55 % der Fälle für die teuren Hilfen mit einem erweiterten Förderbedarf erforderlich waren. Zudem sind die die Kosten für die Betreuung der Pflegeeltern angestiegen.

Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02.

67178	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	167.000	275.970,97
-------	---	---------	------------

In diesem Titel wurden die Ausgaben für die intensiven Einzelbetreuungen ambulant (ISE) nach § 35 SGB VIII erfasst.

Die höheren Ausgaben waren für die erheblich gestiegenen Fallzahlen im Rahmen der Umsteuerung „ambulant vor stationär“ erforderlich. Zudem waren höhere Fallkosten die über dem Zuweisungspreis lagen, notwendig.

Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02 und A08.

67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.598.000	924.654,67
-------	--	-----------	------------

In diesem Titel wurden die Ausgaben für die Erziehungsbeistände / Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII erfasst.

Der Mehrbedarf entstand aufgrund hoher Fallzahlen (Planmenge zu gering im Vergleich zur Ist Menge) und hoher Fallkosten im Vergleich zum Median/Zuweisungspreis (ZWP).

Gründe sind die erhöhten sozialpädagogischen und / oder therapeutischen Bedarfe, denen häufig nur mit multiprofessioneller Zusammenarbeit sowie langfristigen und flexibel gestalteten Hilfesettings begegnet werden kann, um den Rechtsansprüchen der Familien und Jungen Menschen wirksam entsprechen zu können.

Ausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in voller Höhe durch freie Mittel bei A02.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	125.000	50.000,00
Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen war ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Damit verbunden waren Kostensteigerungen nach einer neuen öffentlichen Ausschreibung der Bestattungsleistungen, Preissteigerungen beim Krematorium und eine drastische Gebührenerhöhung für die gesetzliche Leichenschau.			
Ausgleich bei: Kapitel 4100 / Titel 81279 in Höhe von 16.000 € Kapitel 4181 / Titel 81279 in Höhe von 10.000 € Kapitel 4100 / Titel 28133 durch Mehreinnahmen in Höhe von 24.000 €			
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	90.000	123.451,07
Zuweisung von Mitteln aus dem Integrationsfonds nach Bewilligung der Projekte Nr. 3 „Fachberatung und Begleitung in psychischen Problemlagen für Geflüchtete“ und Nr. 7 „Suchtthilfeberatung für Geflüchtete“. Nachweisung erfolgte auf dem Sonderkostenträger 28294.			
Ausgleich bei: Kapitel 3300 / Titel 68432 in voller Höhe			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		13.165.484,26
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.017.526,42
	Gesamt		14.183.010,68

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3700 Schule und Sport

51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	3.140.507,01
-------	--------------------------	-----	--------------

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln.) verpflichtet gemäß § 19 geeignete Dachflächen für die Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen zu nutzen.

Im Rahmen dieser Pflicht gab es Untersuchungen an verschiedenen Schulobjekten hinsichtlich der baulichen Eignung.

Als Ergebnis wurde festgestellt, dass sich mehrere Schulobjekte für die Aufnahme einer Photovoltaikanlage eignen. Für die Installation, Wartung und Betriebsführung fallen Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2024 bis 2048 wie folgt an:

VE Mittel 2024: 170.710,09 €

VE Mittel 2025: 171.676,90 €

VE Mittel 2026: 172.657,25 €

VE Mittel 2027: 173.651,32 €

VE Mittel 2028: 174.660,34 €

VE Mittel 2029: 175.681,42 €

VE Mittel 2030: 176.717,83 €

VE Mittel 2031: 177.768,75 €

VE Mittel 2032: 178.834,38 €

VE Mittel 2033: 179.914,93 €

VE Mittel 2034: 181.010,62 €

VE Mittel 2035: 182.121,64 €

VE Mittel 2036: 183.248,21 €

VE Mittel 2037: 184.390,57 €

VE Mittel 2038: 185.548,90 €

VE Mittel 2039: 186.723,46 €

VE Mittel 2040: 187.914,46 €

VE Mittel 2041: 47.675,99 €

VE Mittel 2042: 6.950,43 €

VE Mittel 2043: 6.994,48 €

VE Mittel 2044: 7.039,15 €

VE Mittel 2045: 7.084,44 €

VE Mittel 2046: 7.130,36 €

VE Mittel 2047: 7.176,93 €

VE Mittel 2048: 7.224,16 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>3.140.507,01</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>3.140.507,01</i>

Vermögensrechnung 2023

Vermögensnachweis 2023

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.942.504.057,99	90.074.586,81	74.037.529,76	1.958.541.115,04

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	10.498,68	0	5.961,85	4.536,83
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.897.885.827,06	79.828.304,35	64.540.707,77	1.913.173.423,64
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.588.673,75	1.852.175,32	1.776.991,14	3.663.857,93
12 Umlaufvermögen	Vermögen	31.022.959,38	3.764.630,84	1.250.022,32	33.537.567,90
30 Rücklagevermögen	Vermögen	9.996.099,12	4.629.476,30	6.463.846,68	8.161.728,74

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensanteil		Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08	Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	10.498,68	0	5.961,85	4.536,83
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen	10.498,68	0	5.961,85	4.536,83
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1.076.086.815,53	66.197.620,00	33.302.841,42	1.108.981.594,11
09	Sachanlagevermögen	3 Gebäude	808.804.692,75	12.549.484,47	28.950.945,22	792.403.232,00
09	Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	816.291,40	0	27.329,48	788.961,92
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9.615.279,58	1.059.963,14	2.258.057,79	8.417.184,93
09	Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.562.747,80	21.236,74	1.533,86	2.582.450,68
09	Sachanlagevermögen	Vermögen	1.897.885.827,06	79.828.304,35	64.540.707,77	1.913.173.423,64
11	Finanzanlagevermögen	2 Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)	0	8.043,69	8.043,69	0
11	Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	3.588.673,75	1.844.131,63	1.768.947,45	3.663.857,93
11	Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.588.673,75	1.852.175,32	1.776.991,14	3.663.857,93
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	11.487.285,95	1.746.547,39	1.245.968,64	11.987.864,70
12	Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	153.623,54	49.260,30	4.053,68	198.830,16
12	Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	19.382.049,89	1.968.823,15	0	21.350.873,04
12	Umlaufvermögen	Vermögen	31.022.959,38	3.764.630,84	1.250.022,32	33.537.567,90
30	Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	9.996.099,12	4.629.476,30	6.463.846,68	8.161.728,74
30	Rücklagevermögen	Vermögen	9.996.099,12	4.629.476,30	6.463.846,68	8.161.728,74

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

08 Immaterielles Vermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	10.498,68	0	5.961,85	4.536,83
2	Software, Computerprogramme		10.498,68	0	5.961,85	4.536,83
	Vermögen		10.498,68	0	5.961,85	4.536,83

Vermögensnachweis 2023

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	1.060.357.716,03	66.197.620,00	33.256.641,42	1.093.298.694,61
1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	15.729.099,50	0	46.200,00	15.682.899,50
1	Grundstücke			1.076.086.815,53	66.197.620,00	33.302.841,42	1.108.981.594,11
3	Gebäude	1	Gebäude	808.804.692,75	12.549.484,47	28.950.945,22	792.403.232,00
3	Gebäude			808.804.692,75	12.549.484,47	28.950.945,22	792.403.232,00
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	816.291,40	0	27.329,48	788.961,92
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			816.291,40	0	27.329,48	788.961,92
5	Mobilien	1	Fahrzeuge	328.634,61	130.108,04	74.876,21	383.866,44
5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	1.557.132,54	79.503,75	654.224,14	982.412,15
5	Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.193.083,68	450.586,80	620.071,20	3.023.599,28
5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	4.536.428,75	399.764,55	908.886,24	4.027.307,06
5	Mobilien			9.615.279,58	1.059.963,14	2.258.057,79	8.417.184,93
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	1.533,86	1.533,86	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	19.702,88	0	102.564,88
6	Kunstwerke / Sammlungen			2.562.747,80	21.236,74	1.533,86	2.582.450,68
	Vermögen			1.897.885.827,06	79.828.304,35	64.540.707,77	1.913.173.423,64

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

11	Finanzanlagevermögen
-----------	-----------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)	4 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	8.043,69	8.043,69	0
2	Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)		0	8.043,69	8.043,69	0
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	3.588.673,75	1.844.131,63	1.768.947,45	3.663.857,93
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		3.588.673,75	1.844.131,63	1.768.947,45	3.663.857,93
	Vermögen		3.588.673,75	1.852.175,32	1.776.991,14	3.663.857,93

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

12 Umlaufvermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.310.325,81	146.582,39	327.366,67	2.129.541,53
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.807.231,76	597.009,69	909.523,86	3.494.717,59
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	5.369.728,38	1.002.955,31	9.078,11	6.363.605,58
2	Forderungen			11.487.285,95	1.746.547,39	1.245.968,64	11.987.864,70
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	111.198,98	0	4.053,68	107.145,30
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	42.424,56	49.260,30	0	91.684,86
3	Zahlungsmittel			153.623,54	49.260,30	4.053,68	198.830,16
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	19.382.049,89	1.968.823,15	0	21.350.873,04
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			19.382.049,89	1.968.823,15	0	21.350.873,04
	Vermögen			31.022.959,38	3.764.630,84	1.250.022,32	33.537.567,90

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

30 Rücklagevermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	9.996.099,12	4.629.476,30	6.463.846,68	8.161.728,74
3 Kapitalvermögen		9.996.099,12	4.629.476,30	6.463.846,68	8.161.728,74
Vermögen		9.996.099,12	4.629.476,30	6.463.846,68	8.161.728,74

Vermögensnachweis 2023**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	1.381,99	1.260,78	1.381,99	1.260,78	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.381,99	1.260,78	1.381,99	1.260,78	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	1.533,86	1.533,86	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		1.533,86	1.533,86	1.533,86	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.915,85	2.794,64	2.915,85	2.794,64	

Vermögensnachweis 2023**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	39.274.810,00	1.871.620,00	0	41.146.430,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	2.451.700,00	0	0	2.451.700,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		41.726.510,00	1.871.620,00	0	43.598.130,00			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	58.834.158,40	3.083.893,66	1.543.140,97	60.374.911,09			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		58.834.158,40	3.083.893,66	1.543.140,97	60.374.911,09			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	12.850,86	0	3.378,49	9.472,37			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	11.289,46	0	1.989,36	9.300,10			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	176.347,39	107.227,15	130.593,15	152.981,39			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		200.487,71	107.227,15	135.961,00	171.753,86			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		100.761.156,11	5.062.740,81	1.679.101,97	104.144.794,95			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	70.905,00	0	2.005,00	68.900,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.129,28	9.082,74	0	82.212,02			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	266.827,93	4.700,87	0	271.528,80			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		410.862,21	13.783,61	2.005,00	422.640,82			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		410.862,21	13.783,61	2.005,00	422.640,82			

Vermögensnachweis 2023**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	138.384,06	0	24.518,56	113.865,50		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	9.751,18	409,36	894,58	9.265,96		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		148.135,24	409,36	25.413,14	123.131,46		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		148.135,24	409,36	25.413,14	123.131,46		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.969,71	73.725,84	0	113.695,55		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.031.477,00	0	100.205,33	931.271,67		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.071.446,71	73.725,84	100.205,33	1.044.967,22		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.071.446,71	73.725,84	100.205,33	1.044.967,22		

Vermögensnachweis 2023**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	8.075,18	7.080,80	1.144,51	14.011,47		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		8.075,18	7.080,80	1.144,51	14.011,47		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		8.075,18	7.080,80	1.144,51	14.011,47		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	274.173,30	248,05	0	274.421,35		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	272.881,47	0	13.146,96	259.734,51		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		547.054,77	248,05	13.146,96	534.155,86		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		547.054,77	248,05	13.146,96	534.155,86		

Vermögensnachweis 2023**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	14.479.990,00	0	0	14.479.990,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.479.990,00	0	0	14.479.990,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	24.611.617,63	0	386.236,22	24.225.381,41
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			24.611.617,63	0	386.236,22	24.225.381,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	5.613,36	1.826,04	3.688,00	3.751,40
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	17.556,56	51.680,09	11.901,45	57.335,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.193.083,68	450.586,80	620.071,20	3.023.599,28
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	623.306,01	43.569,69	64.360,04	602.515,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.839.559,61	547.662,62	700.020,69	3.687.201,54
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	6.202,88	0	45.319,88
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			326.331,00	6.202,88	0	332.533,88
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			43.257.498,24	553.865,50	1.086.256,91	42.725.106,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.089,89	60,84	13.482,78	36.667,95
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.648,86	32.849,84	0	63.498,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.540,02	0	1.540,02	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			82.278,77	32.910,68	15.022,80	100.166,65
12 Umlaufvermögen	Vermögen			82.278,77	32.910,68	15.022,80	100.166,65

Vermögensnachweis 2023**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		1.425,01	0	1.425,01	0
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			1.425,01	0	1.425,01	0
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			1.425,01	0	1.425,01	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		630.165.785,45	59.310.100,00	17.073.600,00	672.402.285,45
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		46.200,00	0	46.200,00	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			630.211.985,45	59.310.100,00	17.119.800,00	672.402.285,45
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		546.526.383,42	9.154.973,24	17.875.182,61	537.806.174,05
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			546.526.383,42	9.154.973,24	17.875.182,61	537.806.174,05
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		65.523,51	0	7.393,94	58.129,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.463.796,35	27.823,66	626.007,75	865.612,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.851.547,23	10.099,76	499.554,32	2.362.092,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.380.867,09	37.923,42	1.132.956,01	3.285.834,50
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			1.181.119.235,96	68.502.996,66	36.127.938,62	1.213.494.294,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		544.985,82	505,00	55.781,76	489.709,06
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.083,86	0	2.662,57	4.421,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		14.115,03	21.228,88	994,05	34.349,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			566.184,71	21.733,88	59.438,38	528.480,21
12 Umlaufvermögen	Vermögen			566.184,71	21.733,88	59.438,38	528.480,21
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		2.022.230,92	993.760,88	525.000,00	2.490.991,80
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			2.022.230,92	993.760,88	525.000,00	2.490.991,80
30 Rücklagevermögen	Vermögen			2.022.230,92	993.760,88	525.000,00	2.490.991,80

Vermögensnachweis 2023**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		8.338.935,00	0	0	8.338.935,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		13.231.199,50	0	0	13.231.199,50
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			21.570.134,50	0	0	21.570.134,50
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		10.215.093,92	0	811.208,05	9.403.885,87
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			10.215.093,92	0	811.208,05	9.403.885,87
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen		816.291,40	0	27.329,48	788.961,92
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			816.291,40	0	27.329,48	788.961,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		38.474,66	128.282,00	20.392,49	146.364,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		375.281,52	196.773,94	147.694,26	424.361,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			413.756,18	325.055,94	168.086,75	570.725,37
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
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			35.248.676,19	325.055,94	1.006.624,28	34.567.107,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		704.566,11	30.499,29	114.634,31	620.431,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		19.308,97	2.177,84	6.806,02	14.680,79
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.339,74	1.339,62	166,54	3.512,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			726.214,82	34.016,75	121.606,87	638.624,70
12 Umlaufvermögen	Vermögen			726.214,82	34.016,75	121.606,87	638.624,70

Vermögensnachweis 2023**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	8.354.860,00	0	0	8.354.860,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			8.354.860,00	0	0	8.354.860,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	6.801.906,66	0	253.148,95	6.548.757,71
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			6.801.906,66	0	253.148,95	6.548.757,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	8.148,00	0	1.018,50	7.129,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	30.393,15	2.811,00	2.805,59	30.398,56
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			38.541,15	2.811,00	3.824,09	37.528,06
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			15.195.307,81	2.811,00	256.973,04	14.941.145,77
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	3.580.624,53	1.844.131,63	1.767.933,45	3.656.822,71
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			3.580.624,53	1.844.131,63	1.767.933,45	3.656.822,71
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			3.580.624,53	1.844.131,63	1.767.933,45	3.656.822,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.726.290,20	128.842,34	774.415,73	1.080.716,81
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.854.068,87	446.542,39	0	2.300.611,26
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.580.359,07	575.384,73	774.415,73	3.381.328,07
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	19.382.049,89	1.968.823,15	0	21.350.873,04
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			19.382.049,89	1.968.823,15	0	21.350.873,04
12 Umlaufvermögen	Vermögen			22.962.408,96	2.544.207,88	774.415,73	24.732.201,11

Vermögensnachweis 2023**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	190.445.754,84	5.015.900,00	642.000,00	194.819.654,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			190.445.754,84	5.015.900,00	642.000,00	194.819.654,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	123.190.335,58	310.617,57	3.816.036,92	119.684.916,23
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			123.190.335,58	310.617,57	3.816.036,92	119.684.916,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	11.598,88	0	2.399,76	9.199,12
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	145.814,75	20.724,30	18.639,55	147.899,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			157.413,63	20.724,30	21.039,31	157.098,62
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	0	13.500,00	0	13.500,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.482,75	13.500,00	0	14.982,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			313.794.986,80	5.360.741,87	4.479.076,23	314.676.652,44
11 Finanzanlagevermögen	2 Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)	4	Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	8.043,69	8.043,69	0
11 Finanzanlagevermögen	2 Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)			0	8.043,69	8.043,69	0
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	8.049,22	0	1.014,00	7.035,22
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			8.049,22	0	1.014,00	7.035,22
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			8.049,22	8.043,69	9.057,69	7.035,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.193,02	0	35.167,70	195.025,32
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	448.289,39	405.304,88	12.287,25	841.307,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.207.218,87	302.386,49	6.377,50	1.503.227,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.885.701,28	707.691,37	53.832,45	2.539.560,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.885.701,28	707.691,37	53.832,45	2.539.560,20

Vermögensnachweis 2023**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	172.563,97	255,45	18.901,43	153.917,99		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		172.563,97	255,45	18.901,43	153.917,99		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		172.563,97	255,45	18.901,43	153.917,99		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.517,17	0	18.933,56	3.583,61		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.278,50	0	0	1.278,50		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	58.580,47	10.571,85	0	69.152,32		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		82.376,14	10.571,85	18.933,56	74.014,43		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		82.376,14	10.571,85	18.933,56	74.014,43		

Vermögensnachweis 2023**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		42							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	9.073,67	0	4.536,84	4.536,83			
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme		9.073,67	0	4.536,84	4.536,83			
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen		9.073,67	0	4.536,84	4.536,83			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	55.906,21	0	12.762,87	43.143,34			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	52.891,29	0	11.925,82	40.965,47			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	133.378,86	1.121,86	21.085,78	113.414,94			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		242.176,36	1.121,86	45.774,47	197.523,75			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		242.176,36	1.121,86	45.774,47	197.523,75			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	351.294,79	41.543,37	84.082,23	308.755,93			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	169.588,59	17.119,05	0	186.707,64			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		520.883,38	58.662,42	84.082,23	495.463,57			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		520.883,38	58.662,42	84.082,23	495.463,57			

Vermögensnachweis 2023**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	3.733,95	0	1.723,36	2.010,59		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	8.587,52	8.430,46	1.831,04	15.186,94		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		12.321,47	8.430,46	3.554,40	17.197,53		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		12.321,47	8.430,46	3.554,40	17.197,53		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.631,00	0	3.279,33	18.351,67		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.255,64	1.633,00	0	28.888,64		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		48.886,64	1.633,00	3.279,33	47.240,31		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		48.886,64	1.633,00	3.279,33	47.240,31		

Vermögensnachweis 2023**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	169.297.580,74	0	15.541.041,42	153.756.539,32			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		169.297.580,74	0	15.541.041,42	153.756.539,32			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	38.625.197,14	0	4.265.991,50	34.359.205,64			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		38.625.197,14	0	4.265.991,50	34.359.205,64			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		207.922.777,88	0	19.807.032,92	188.115.744,96			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.965.037,45	216.185,21	0	2.181.222,66			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.965.037,45	216.185,21	0	2.181.222,66			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	111.198,98	0	4.053,68	107.145,30			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	42.424,56	49.260,30	0	91.684,86			
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		153.623,54	49.260,30	4.053,68	198.830,16			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		2.118.660,99	265.445,51	4.053,68	2.380.052,82			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	7.973.868,20	3.635.715,42	5.938.846,68	5.670.736,94			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		7.973.868,20	3.635.715,42	5.938.846,68	5.670.736,94			
30 Rücklagevermögen	Vermögen		7.973.868,20	3.635.715,42	5.938.846,68	5.670.736,94			

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3100			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.381,99	1.260,78	1.381,99	1.260,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.381,99	1.260,78	1.381,99	1.260,78
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	1.533,86	1.533,86	1.533,86
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.533,86	1.533,86	1.533,86	1.533,86
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.915,85	2.794,64	2.915,85	2.794,64

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3300				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		14.611.500,00	0	0	14.611.500,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.611.500,00	0	0	14.611.500,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		20.308.479,15	0	610.234,25	19.698.244,90
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			20.308.479,15	0	610.234,25	19.698.244,90
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		49.325,54	84.223,18	91.990,55	41.558,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			49.325,54	84.223,18	91.990,55	41.558,17
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			34.969.304,69	84.223,18	702.224,80	34.351.303,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3301						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.934,82	5.371,10	5.807,38	4.498,54		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.934,82	5.371,10	5.807,38	4.498,54		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.934,82	5.371,10	5.807,38	4.498,54		

Vermögensnachweis 2023

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	4.343,07	8.060,30	8.461,66	3.941,71		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.343,07	8.060,30	8.461,66	3.941,71		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.343,07	8.060,30	8.461,66	3.941,71		

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3303						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.344,97	2.078,88	305,26	4.118,59		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.344,97	2.078,88	305,26	4.118,59		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.344,97	2.078,88	305,26	4.118,59		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.347,00	0	2.005,00	2.342,00		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.852,26	6.075,25	0	63.927,51		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		62.199,26	6.075,25	2.005,00	66.269,51		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		62.199,26	6.075,25	2.005,00	66.269,51		

Vermögensnachweis 2023
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	24.456,09	0	1.844,18	22.611,91		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		24.456,09	0	1.844,18	22.611,91		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		24.456,09	0	1.844,18	22.611,91		

Vermögensnachweis 2023
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	17.285,17	0	11.809,56	5.475,61	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		17.285,17	0	11.809,56	5.475,61	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		17.285,17	0	11.809,56	5.475,61	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.653,38	2.929,74	0	17.583,12	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	34.402,52	4.659,37	0	39.061,89	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		49.055,90	7.589,11	0	56.645,01	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		49.055,90	7.589,11	0	56.645,01	

Vermögensnachweis 2023
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	23.674.800,00	1.871.620,00	0	25.546.420,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		23.674.800,00	1.871.620,00	0	25.546.420,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	37.154.970,42	3.083.893,66	917.573,51	39.321.290,57	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		37.154.970,42	3.083.893,66	917.573,51	39.321.290,57	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	12.850,86	0	3.378,49	9.472,37	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	70.522,14	3.768,81	8.039,19	66.251,76	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		83.373,00	3.768,81	11.417,68	75.724,13	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		60.913.143,42	4.959.282,47	928.991,19	64.943.434,70	
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	447,24	77,75	0	524,99	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	232.425,41	41,50	0	232.466,91	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		299.430,65	119,25	0	299.549,90	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		299.430,65	119,25	0	299.549,90	

Vermögensnachweis 2023

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3308					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.191,53	2.022,34	2.191,53	2.022,34	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.191,53	2.022,34	2.191,53	2.022,34	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.191,53	2.022,34	2.191,53	2.022,34	

Vermögensnachweis 2023
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	988.510,00	0	0	988.510,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	2.451.700,00	0	0	2.451.700,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.440.210,00	0	0	3.440.210,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.370.708,83	0	15.333,21	1.355.375,62	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.370.708,83	0	15.333,21	1.355.375,62	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.810.918,83	0	15.333,21	4.795.585,62	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	176,40	0	0	176,40	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		176,40	0	0	176,40	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		176,40	0	0	176,40	

Vermögensnachweis 2023

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3320							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	1.118,97	80,82	1.038,15			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	1.118,97	80,82	1.038,15			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	1.118,97	80,82	1.038,15			

Vermögensnachweis 2023

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
3340							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		11.289,46	0	1.989,36	9.300,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		549,72	583,57	32,69	1.100,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			11.839,18	583,57	2.022,05	10.400,70
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			11.839,18	583,57	2.022,05	10.400,70

Vermögensnachweis 2023
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	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3360							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	394,34	0	30,33	364,01	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		394,34	0	30,33	364,01	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		394,34	0	30,33	364,01	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3400							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	138.384,06	0	24.518,56	113.865,50	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	9.751,18	409,36	894,58	9.265,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		148.135,24	409,36	25.413,14	123.131,46	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		148.135,24	409,36	25.413,14	123.131,46	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.969,71	73.725,84	0	113.695,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.031.477,00	0	100.205,33	931.271,67	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.071.446,71	73.725,84	100.205,33	1.044.967,22	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.071.446,71	73.725,84	100.205,33	1.044.967,22	

Vermögensnachweis 2023
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	3.515,21	0	329,82	3.185,39	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.515,21	0	329,82	3.185,39	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.515,21	0	329,82	3.185,39	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	515,50	0	0	515,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.041,05	0	2.651,30	48.389,75	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		51.556,55	0	2.651,30	48.905,25	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		51.556,55	0	2.651,30	48.905,25	

Vermögensnachweis 2023

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	2.976,90	7.080,80	685,34	9.372,36		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.976,90	7.080,80	685,34	9.372,36		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.976,90	7.080,80	685,34	9.372,36		

Vermögensnachweis 2023
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	1.583,07	0	129,35	1.453,72	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.583,07	0	129,35	1.453,72	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.583,07	0	129,35	1.453,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	273.657,80	248,05	0	273.905,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	221.840,42	0	10.495,66	211.344,76	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		495.498,22	248,05	10.495,66	485.250,61	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		495.498,22	248,05	10.495,66	485.250,61	

Vermögensnachweis 2023**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	8.246.680,00	0	0	8.246.680,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			8.246.680,00	0	0	8.246.680,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	4.377.466,52	0	141.753,47	4.235.713,05
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			4.377.466,52	0	141.753,47	4.235.713,05
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	4.630,53	0	4.630,53	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	12.109,86	2.439,06	1.677,12	12.871,80
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			16.740,39	2.439,06	6.307,65	12.871,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			12.640.886,91	2.439,06	148.061,12	12.495.264,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.308,60	60,84	0	3.369,44
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.308,60	60,84	0	3.369,44
12 Umlaufvermögen	Vermögen			3.308,60	60,84	0	3.369,44

Vermögensnachweis 2023
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	1.766.000,00	0	0	1.766.000,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		1.766.000,00	0	0	1.766.000,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	3.471.292,63	0	112.516,67	3.358.775,96	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		3.471.292,63	0	112.516,67	3.358.775,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	284,36	0	35,92	248,44	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	7.807,03	0	2.388,54	5.418,49	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	247.450,58	0	8.168,66	239.281,92	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		255.541,97	0	10.593,12	244.948,85	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.492.834,60	0	123.109,79	5.369.724,81	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.781,29	0	13.482,78	33.298,51	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.648,86	32.849,84	0	63.498,70	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.540,02	0	1.540,02	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		78.970,17	32.849,84	15.022,80	96.797,21	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		78.970,17	32.849,84	15.022,80	96.797,21	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3630							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	4.467.310,00	0	0	4.467.310,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		4.467.310,00	0	0	4.467.310,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	16.762.858,48	0	131.966,08	16.630.892,40	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		16.762.858,48	0	131.966,08	16.630.892,40	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	205.304,29	1.118,97	25.394,95	181.028,31	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		205.304,29	1.118,97	25.394,95	181.028,31	
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	6.202,88	0	32.537,88	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		297.233,00	6.202,88	0	303.435,88	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		21.732.705,77	7.321,85	157.361,03	21.582.666,59	

Vermögensnachweis 2023**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3640							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	5.329,00	1.826,04	3.652,08	3.502,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	5.119,00	51.680,09	4.882,38	51.916,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.193.083,68	450.586,80	620.071,20	3.023.599,28	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	158.441,28	40.011,66	29.119,31	169.333,63	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.361.972,96	544.104,59	657.724,97	3.248.352,58	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	2.000,00	0	0	2.000,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	14.316,00	0	0	14.316,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	12.782,00	0	0	12.782,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		29.098,00	0	0	29.098,00	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.391.070,96	544.104,59	657.724,97	3.277.450,58	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3700							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	22.759.800,00	0	0	22.759.800,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		22.759.800,00	0	0	22.759.800,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.793.048,18	0	24.868,75	1.768.179,43	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.793.048,18	0	24.868,75	1.768.179,43	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	13.443,69	0	3.604,72	9.838,97	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	17.470,11	7.381,41	2.491,47	22.360,05	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		30.913,80	7.381,41	6.096,19	32.199,02	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		24.583.761,98	7.381,41	30.964,94	24.560.178,45	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.083,86	0	2.662,57	4.421,29	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		7.083,86	0	2.662,57	4.421,29	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		7.083,86	0	2.662,57	4.421,29	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	536.450,77	456.136,71	0	992.587,48	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		536.450,77	456.136,71	0	992.587,48	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		536.450,77	456.136,71	0	992.587,48	

Vermögensnachweis 2023
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	272.175.199,75	41.428.040,00	16.587.600,00	297.015.639,75	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	46.200,00	0	46.200,00	0	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		272.221.399,75	41.428.040,00	16.633.800,00	297.015.639,75	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	237.531.136,67	5.445.936,75	7.817.761,58	235.159.311,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		237.531.136,67	5.445.936,75	7.817.761,58	235.159.311,84	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	1.288,07	0	93,11	1.194,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	733.027,51	223,34	309.285,60	423.965,25	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.386.393,46	422,34	233.141,83	1.153.673,97	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.120.709,04	645,68	542.520,54	1.578.834,18	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		511.873.245,46	46.874.622,43	24.994.082,12	533.753.785,77	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	532.353,73	0	54.650,93	477.702,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	8.538,56	18.593,15	0	27.131,71	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		540.892,29	18.593,15	54.650,93	504.834,51	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		540.892,29	18.593,15	54.650,93	504.834,51	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	723.363,81	173.770,71	100.000,00	797.134,52	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		723.363,81	173.770,71	100.000,00	797.134,52	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		723.363,81	173.770,71	100.000,00	797.134,52	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3702				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		905,78	0	905,78	0
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			905,78	0	905,78	0
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			905,78	0	905,78	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		110.045.019,70	1.110.600,00	0	111.155.619,70
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			110.045.019,70	1.110.600,00	0	111.155.619,70
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		110.631.750,95	2.919.898,12	3.225.843,68	110.325.805,39
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			110.631.750,95	2.919.898,12	3.225.843,68	110.325.805,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		193.224,86	14.354,53	83.053,47	124.525,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		371.819,34	0	75.725,84	296.093,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			565.044,20	14.354,53	158.779,31	420.619,42
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			221.241.814,85	4.044.852,65	3.384.622,99	221.902.044,51
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		231,80	403,24	0	635,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			231,80	403,24	0	635,04
12 Umlaufvermögen	Vermögen			231,80	403,24	0	635,04
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		300.406,43	87.503,24	65.000,00	322.909,67
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			300.406,43	87.503,24	65.000,00	322.909,67
30 Rücklagevermögen	Vermögen			300.406,43	87.503,24	65.000,00	322.909,67

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3703			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	39.717.001,00	13.878.200,00	0	53.595.201,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			39.717.001,00	13.878.200,00	0	53.595.201,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	36.187.804,84	789.138,37	1.313.135,61	35.663.807,60
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			36.187.804,84	789.138,37	1.313.135,61	35.663.807,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	248.772,12	0	98.623,17	150.148,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	273.180,58	0	49.010,12	224.170,46
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			521.952,70	0	147.633,29	374.319,41
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			76.426.758,54	14.667.338,37	1.460.768,90	89.633.328,01
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	214.785,14	115.725,20	175.000,00	155.510,34
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			214.785,14	115.725,20	175.000,00	155.510,34
30 Rücklagevermögen	Vermögen			214.785,14	115.725,20	175.000,00	155.510,34

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3704				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		519,23	0	519,23	0
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			519,23	0	519,23	0
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			519,23	0	519,23	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		79.192.050,00	2.574.660,00	223.200,00	81.543.510,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			79.192.050,00	2.574.660,00	223.200,00	81.543.510,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		80.474.312,02	0	1.562.905,91	78.911.406,11
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			80.474.312,02	0	1.562.905,91	78.911.406,11
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		203.193,58	0	93.318,31	109.875,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		539.883,49	0	93.791,01	446.092,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			743.077,07	0	187.109,32	555.967,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			160.409.439,09	2.574.660,00	1.973.215,23	161.010.883,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	870,34	0	870,34
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	870,34	0	870,34
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	870,34	0	870,34
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		157.290,19	101.953,44	125.000,00	134.243,63
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			157.290,19	101.953,44	125.000,00	134.243,63
30 Rücklagevermögen	Vermögen			157.290,19	101.953,44	125.000,00	134.243,63

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3705							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	22.294.500,00	0	0	22.294.500,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		22.294.500,00	0	0	22.294.500,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	40.432.981,18	0	745.109,11	39.687.872,07	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		40.432.981,18	0	745.109,11	39.687.872,07	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	1.604,76	0	341,86	1.262,90	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	72.134,59	13.245,79	38.122,48	47.257,90	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	217.313,24	2.296,01	34.487,67	185.121,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		291.052,59	15.541,80	72.952,01	233.642,38	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		63.018.533,77	15.541,80	818.061,12	62.216.014,45	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.807,09	0	1.130,83	10.676,26	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,12	1.362,15	0	1.362,27	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		11.807,21	1.362,15	1.130,83	12.038,53	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		11.807,21	1.362,15	1.130,83	12.038,53	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	89.934,58	58.671,58	60.000,00	88.606,16	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		89.934,58	58.671,58	60.000,00	88.606,16	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		89.934,58	58.671,58	60.000,00	88.606,16	

Vermögensnachweis 2023**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	83.982.215,00	318.600,00	262.800,00	84.038.015,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		83.982.215,00	318.600,00	262.800,00	84.038.015,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	39.475.349,58	0	3.185.557,97	36.289.791,61	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		39.475.349,58	0	3.185.557,97	36.289.791,61	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	62.630,68	0	6.958,97	55.671,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	45.487,01	0	10.906,38	34.580,63	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		108.117,69	0	17.865,35	90.252,34	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		123.565.682,27	318.600,00	3.466.223,32	120.418.058,95	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	825,00	505,00	0	1.330,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	5.344,55	0	994,05	4.350,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		6.169,55	505,00	994,05	5.680,50	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		6.169,55	505,00	994,05	5.680,50	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3800							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	88.065,00	0	0	88.065,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		88.065,00	0	0	88.065,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	3.748,76	0	3.748,76	0	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		3.748,76	0	3.748,76	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	4.385,53	0	1.144,05	3.241,48	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	24.580,29	2.893,56	2.238,37	25.235,48	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		28.965,82	2.893,56	3.382,42	28.476,96	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		120.779,58	2.893,56	7.131,18	116.541,96	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	351.259,93	30.499,29	0	381.759,22	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.639,95	2.177,84	0	13.817,79	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	166,54	0	166,54	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		363.066,42	32.677,13	166,54	395.577,01	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		363.066,42	32.677,13	166,54	395.577,01	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3810							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	8.250.870,00	0	0	8.250.870,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	7.639.514,51	0	0	7.639.514,51	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		15.890.384,51	0	0	15.890.384,51	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	8.459.591,11	0	779.670,29	7.679.920,82	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		8.459.591,11	0	779.670,29	7.679.920,82	
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen	816.291,40	0	27.329,48	788.961,92	
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm		816.291,40	0	27.329,48	788.961,92	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	34.089,13	128.282,00	19.248,44	143.122,69	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	340.981,59	193.880,38	143.653,86	391.208,11	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		375.070,72	322.162,38	162.902,30	534.330,80	
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	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		27.717.350,56	322.162,38	969.902,07	27.069.610,87	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	239.385,35	0	98.711,94	140.673,41	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.806,02	0	6.806,02	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	2.173,20	1.339,62	0	3.512,82	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		248.364,57	1.339,62	105.517,96	144.186,23	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		248.364,57	1.339,62	105.517,96	144.186,23	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3820							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	5.591.684,99	0	0	5.591.684,99	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		5.591.684,99	0	0	5.591.684,99	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.751.754,05	0	27.789,00	1.723.965,05	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.751.754,05	0	27.789,00	1.723.965,05	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	9.719,64	0	1.802,03	7.917,61	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		9.719,64	0	1.802,03	7.917,61	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	57.387,37	0	0	57.387,37	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		57.387,37	0	0	57.387,37	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		7.410.546,05	0	29.591,03	7.380.955,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	113.920,83	0	15.922,37	97.998,46	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	863,00	0	0	863,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		114.783,83	0	15.922,37	98.861,46	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		114.783,83	0	15.922,37	98.861,46	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3910							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	8.354.860,00	0	0	8.354.860,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		8.354.860,00	0	0	8.354.860,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	6.801.906,66	0	253.148,95	6.548.757,71	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		6.801.906,66	0	253.148,95	6.548.757,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	8.148,00	0	1.018,50	7.129,50	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	29.807,56	2.811,00	2.717,89	29.900,67	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		37.955,56	2.811,00	3.736,39	37.030,17	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.194.722,22	2.811,00	256.885,34	14.940.647,88	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3911				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		2.921.250,56	915.562,35	1.030.197,63	2.806.615,28
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			2.921.250,56	915.562,35	1.030.197,63	2.806.615,28
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			2.921.250,56	915.562,35	1.030.197,63	2.806.615,28
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		394.527,89	75.229,13	0	469.757,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.286.778,64	142.090,69	0	1.428.869,33
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.681.306,53	217.319,82	0	1.898.626,35
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		6.057,52	24.420,68	0	30.478,20
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			6.057,52	24.420,68	0	30.478,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.687.364,05	241.740,50	0	1.929.104,55

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3912				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		237.761,40	681.059,54	527.332,89	391.488,05
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			237.761,40	681.059,54	527.332,89	391.488,05
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			237.761,40	681.059,54	527.332,89	391.488,05
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		211.710,04	47.355,24	0	259.065,28
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		300.307,56	204.609,23	0	504.916,79
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			512.017,60	251.964,47	0	763.982,07
12 Umlaufvermögen	Vermögen			512.017,60	251.964,47	0	763.982,07

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3915				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		194.421,76	120.181,41	110.626,14	203.977,03
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			194.421,76	120.181,41	110.626,14	203.977,03
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			194.421,76	120.181,41	110.626,14	203.977,03
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.092.135,80	0	774.415,73	317.720,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		259.261,67	55.305,68	0	314.567,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.351.397,47	55.305,68	774.415,73	632.287,42
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		22,45	2.452,71	0	2.475,16
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			22,45	2.452,71	0	2.475,16
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.351.419,92	57.758,39	774.415,73	634.762,58

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3960				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		585,59	0	87,70	497,89
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			585,59	0	87,70	497,89
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			585,59	0	87,70	497,89
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		19.375.969,92	1.941.949,76	0	21.317.919,68
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			19.375.969,92	1.941.949,76	0	21.317.919,68
12 Umlaufvermögen	Vermögen			19.375.969,92	1.941.949,76	0	21.317.919,68

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3995						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	227.190,81	127.328,33	99.776,79	254.742,35		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		227.190,81	127.328,33	99.776,79	254.742,35		
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		227.190,81	127.328,33	99.776,79	254.742,35		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.916,47	6.257,97	0	34.174,44		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	7.721,00	44.536,79	0	52.257,79		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		35.637,47	50.794,76	0	86.432,23		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		35.637,47	50.794,76	0	86.432,23		

Vermögensnachweis 2023
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	6.496,25	0	555,26	5.940,99		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		6.496,25	0	555,26	5.940,99		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		6.496,25	0	555,26	5.940,99		

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4011							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	69.666.819,84	337.800,00	642.000,00	69.362.619,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			69.666.819,84	337.800,00	642.000,00	69.362.619,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	46.171.413,82	310.617,57	1.231.199,12	45.250.832,27
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			46.171.413,82	310.617,57	1.231.199,12	45.250.832,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	21.529,27	9.852,89	6.096,90	25.285,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			21.529,27	9.852,89	6.096,90	25.285,26
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	0	13.500,00	0	13.500,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.482,75	13.500,00	0	14.982,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			115.861.245,68	671.770,46	1.879.296,02	114.653.720,12
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	45.294,43	1.490,76	0	46.785,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			45.294,43	1.490,76	0	46.785,19
12 Umlaufvermögen	Vermögen			45.294,43	1.490,76	0	46.785,19

Vermögensnachweis 2023

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	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.982,42	124,82	0	8.107,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	78.257,02	26.042,02	0	104.299,04
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		86.239,44	26.166,84	0	112.406,28
12 Umlaufvermögen	Vermögen		86.239,44	26.166,84	0	112.406,28

Vermögensnachweis 2023**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4021							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	120.778.935,00	4.678.100,00	0	125.457.035,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		120.778.935,00	4.678.100,00	0	125.457.035,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	77.018.921,76	0	2.584.837,80	74.434.083,96	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		77.018.921,76	0	2.584.837,80	74.434.083,96	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		197.797.856,76	4.678.100,00	2.584.837,80	199.891.118,96	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.193,02	0	35.167,70	195.025,32	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.328,73	0	9.571,72	39.757,01	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		279.521,75	0	44.739,42	234.782,33	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		279.521,75	0	44.739,42	234.782,33	

Vermögensnachweis 2023**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		11.598,88	0	2.399,76	9.199,12
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		117.789,23	10.871,41	11.987,39	116.673,25
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			129.388,11	10.871,41	14.387,15	125.872,37
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			129.388,11	10.871,41	14.387,15	125.872,37
11 Finanzanlagevermögen	2 Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)	4 Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	8.043,69	8.043,69	0
11 Finanzanlagevermögen	2 Wertpapiere (Laufzeit über 1 Jahr)			0	8.043,69	8.043,69	0
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			0	8.043,69	8.043,69	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		6.685,20	0	2.715,53	3.969,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		64.827,98	8.043,69	0	72.871,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			71.513,18	8.043,69	2.715,53	76.841,34
12 Umlaufvermögen	Vermögen			71.513,18	8.043,69	2.715,53	76.841,34

Vermögensnachweis 2023

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
Kapitel	4042						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	384.293,04	404.080,06	0	788.373,10	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	944.888,43	266.810,02	0	1.211.698,45	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.329.181,47	670.890,08	0	2.000.071,55	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.329.181,47	670.890,08	0	2.000.071,55	

Vermögensnachweis 2023
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		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4044				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		8.049,22	0	1.014,00	7.035,22
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			8.049,22	0	1.014,00	7.035,22
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			8.049,22	0	1.014,00	7.035,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	1.100,00	0	1.100,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		73.951,01	0	6.377,50	67.573,51
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			73.951,01	1.100,00	6.377,50	68.673,51
12 Umlaufvermögen	Vermögen			73.951,01	1.100,00	6.377,50	68.673,51

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4045						
Vermögensstil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0

Vermögensnachweis 2023
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	172.563,97	255,45	18.901,43	153.917,99	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		172.563,97	255,45	18.901,43	153.917,99	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		172.563,97	255,45	18.901,43	153.917,99	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.517,17	0	18.933,56	3.583,61	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.278,50	0	0	1.278,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	58.580,47	10.571,85	0	69.152,32	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		82.376,14	10.571,85	18.933,56	74.014,43	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		82.376,14	10.571,85	18.933,56	74.014,43	

Vermögensnachweis 2023
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	2 DV- und Nachrichtentechnik	33.622,16	0	8.006,67	25.615,49	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	15.939,16	0	1.367,45	14.571,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		49.561,32	0	9.374,12	40.187,20	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		49.561,32	0	9.374,12	40.187,20	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.588,03	45,00	0	3.633,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.588,03	45,00	0	3.633,03	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.588,03	45,00	0	3.633,03	

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4201				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		9.849,74	1.121,86	1.178,43	9.793,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			9.849,74	1.121,86	1.178,43	9.793,17
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			9.849,74	1.121,86	1.178,43	9.793,17
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		331.092,34	41.498,37	82.996,74	289.593,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		169.588,59	17.119,05	0	186.707,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			500.680,93	58.617,42	82.996,74	476.301,61
12 Umlaufvermögen	Vermögen			500.680,93	58.617,42	82.996,74	476.301,61

Vermögensnachweis 2023**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		9.073,67	0	4.536,84	4.536,83
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			9.073,67	0	4.536,84	4.536,83
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			9.073,67	0	4.536,84	4.536,83
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		55.906,21	0	12.762,87	43.143,34
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		19.269,13	0	3.919,15	15.349,98
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		107.589,96	0	18.539,90	89.050,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			182.765,30	0	35.221,92	147.543,38
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			182.765,30	0	35.221,92	147.543,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		16.614,42	0	1.085,49	15.528,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			16.614,42	0	1.085,49	15.528,93
12 Umlaufvermögen	Vermögen			16.614,42	0	1.085,49	15.528,93

Vermögensnachweis 2023
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4300							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	3.733,95	0	1.723,36	2.010,59	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	8.587,52	8.430,46	1.831,04	15.186,94	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		12.321,47	8.430,46	3.554,40	17.197,53	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		12.321,47	8.430,46	3.554,40	17.197,53	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.631,00	0	3.279,33	18.351,67	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.255,64	1.633,00	0	28.888,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		48.886,64	1.633,00	3.279,33	47.240,31	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		48.886,64	1.633,00	3.279,33	47.240,31	

Vermögensnachweis 2023
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	111.198,98	0	4.053,68	107.145,30	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	42.424,56	49.260,30	0	91.684,86	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		153.623,54	49.260,30	4.053,68	198.830,16	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		153.623,54	49.260,30	4.053,68	198.830,16	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	7.973.868,20	3.635.715,42	5.938.846,68	5.670.736,94	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		7.973.868,20	3.635.715,42	5.938.846,68	5.670.736,94	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		7.973.868,20	3.635.715,42	5.938.846,68	5.670.736,94	

Vermögensnachweis 2023
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	169.297.580,74	0	15.541.041,42	153.756.539,32	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		169.297.580,74	0	15.541.041,42	153.756.539,32	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	38.625.197,14	0	4.265.991,50	34.359.205,64	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		38.625.197,14	0	4.265.991,50	34.359.205,64	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		207.922.777,88	0	19.807.032,92	188.115.744,96	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.965.037,45	216.185,21	0	2.181.222,66	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.965.037,45	216.185,21	0	2.181.222,66	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.965.037,45	216.185,21	0	2.181.222,66	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479912	1.260,78	
30479926		1.260,78
30479933		121,21
Summe	1.260,78	1.381,99

Vermögenskennzahl 09 6 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479918	1.533,86	
30479939		1.533,86
Summe	1.533,86	1.533,86

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479901		610.234,25
Summe		610.234,25

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479913	41.558,17	
30479927	41.558,17	
30479929		41.558,17
30479930		41.558,17
30479934	1.106,84	
30479935		8.874,21
Summe	84.223,18	91.990,55

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3301
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479903	436,28	
30479905		436,28
30479906		436,28
30479914	4.498,54	
30479932		4.498,54
30479936	436,28	
30479941		436,28
Summe	5.371,10	5.807,38

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479915	3.941,71	
30479916	4.118,59	
30479928		3.941,71
30479937		401,36
30479943		4.118,59
Summe	8.060,30	8.461,66

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3303
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479947	2.078,88	
30479948		305,26
Summe	2.078,88	305,26

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479572		2.005,00
Summe		2.005,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479573	6.075,25	
Summe	6.075,25	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479832		1.844,18
Summe		1.844,18

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479805		11.809,56
Summe		11.809,56

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480499	2.929,74	
Summe	2.929,74	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480499	4.659,37	
Summe	4.659,37	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480209	101.220,00	
30480209	78.000,00	
30480209	1.692.400,00	
Summe	1.871.620,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480122	2.454.518,66	
30480123		870.073,51
30480289	23.750,00	
30480295		23.750,00
30480296	605.625,00	
30480297		23.750,00
Summe	3.083.893,66	917.573,51

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479837		868,38
30479837		2.510,11
Summe		3.378,49

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479834	2.166,45	
30479834	1.068,24	
30479834	534,12	
30479835		1.703,34
30479835		729,28
30479835		877,24
30479835		2.930,58
30479835		1.158,16
30479835		640,59
Summe	3.768,81	8.039,19

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479608	77,75	
Summe	77,75	

Vermögenskonten 2023

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 12 2 2

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

Vermögenskennzahl 12 2 4

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

30479609	41,50
----------	-------

Summe	41,50
--------------	--------------

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3308
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479917	2.022,34	
30479931		2.022,34
30479938		169,19
Summe	2.022,34	2.191,53

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480010		15.333,21
Summe		15.333,21

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3320
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480006	1.118,97	
30480007		80,82
Summe	1.118,97	80,82

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3340
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479882		1.989,36
Summe		1.989,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479885	583,57	
30479886		32,69
Summe	583,57	32,69

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3360
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480294		30,33
Summe		30,33

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479923		24.518,56
Summe		24.518,56

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479922	409,36	
30479923		894,58
Summe	409,36	894,58

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480426	73.725,84	
Summe	73.725,84	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480427		100.205,33
Summe		100.205,33

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskontennummer 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479793		329,82
Summe		329,82

Vermögenskontennummer 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479259		2.651,30
Summe		2.651,30

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479794		685,34
30479796	7.080,80	
Summe	7.080,80	685,34

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479795		129,35
Summe		129,35

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479257	248,05	
Summe	248,05	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479260		10.495,66
Summe		10.495,66

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479789		131.776,86
30479789		2.797,61
30479789		7.179,00
Summe		141.753,47

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479803		475,46
30479803		475,46
30479803		475,46
30479803		475,46
30479803		475,46
30479803		475,46
30479803		475,46
30479803		475,46
30479804		475,46
30479804		105,43
30479804		105,43
30479804		140,53
Summe		4.630,53

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479791		26,21
30479791		30,06
30479791		31,23
30479791		136,81
30479791		30,54
30479791		35,76
30479791		279,80
30479791		333,35
30479798		46,02
30479798		51,85
30479798		46,02
30479798		38,58
30479798		38,58
30479798		38,58
30479798		33,56
30479798		33,56
30479799		42,37
30479799		42,37

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479799		28,67
30479799		28,67
30479799		29,24
30479799		35,67
30479799		35,67
30479799		35,67
30479800		35,67
30479800		25,91
30479800		25,91
30479800		4,75
30479800		70,69
30479800		5,35
30479801	854,42	
30479801	942,48	
30479801	642,16	
Summe	2.439,06	1.677,12

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480273	60,84	
Summe	60,84	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479891		112.516,67
Summe		112.516,67

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479893		35,92
Summe		35,92

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479891		2.388,54
Summe		2.388,54

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479891		8.168,66
Summe		8.168,66

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480244		13.482,78
Summe		13.482,78

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480211	32.849,84	
Summe	32.849,84	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480212		1.540,02
Summe		1.540,02

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479823		3.407,00
30479823		4.479,14
30479823		2.765,64
30479823		1.032,43
30479823		9.558,67
30479823		86.937,44
30479823		19.995,96
30479823		3.789,80
Summe		131.966,08

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479820	534,12	
30479820	584,85	
30479821		25.394,95
Summe	1.118,97	25.394,95

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479818	6.202,88	
Summe	6.202,88	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479816		1.826,04
30479825	1.826,04	
30479827		1.826,04
Summe	1.826,04	3.652,08

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479812	49.238,90	
30479813	2.441,19	
30479814		2.441,19
30479815		2.441,19
Summe	51.680,09	4.882,38

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479810	450.586,80	
30479811		620.071,20
Summe	450.586,80	620.071,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479808	40.011,66	
30479809		29.119,31
Summe	40.011,66	29.119,31

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479969		24.868,75
Summe		24.868,75

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479986		3.604,72
Summe		3.604,72

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479995	7.381,41	
30479996		2.491,47
Summe	7.381,41	2.491,47

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479859		2.662,57
Summe		2.662,57

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30478616	85.728,20	
30478623	370.408,51	
Summe	456.136,71	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479960	41.428.040,00	
30479961		16.587.600,00
Summe	41.428.040,00	16.587.600,00

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479968		46.200,00
Summe		46.200,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479976	5.445.936,75	
30479977		7.817.761,58
Summe	5.445.936,75	7.817.761,58

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479984		93,11
Summe		93,11

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479987	223,34	
30479988		309.285,60
Summe	223,34	309.285,60

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479997	422,34	
30479998		233.141,83
Summe	422,34	233.141,83

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479853		54.650,93

Vermögenskonten 2023

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe		54.650,93

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479861	18.593,15	
Summe	18.593,15	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30377729		100.000,00
30478617	98.635,46	
30478624	75.135,25	
Summe	173.770,71	100.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479958		905,78
Summe		905,78

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479964	1.110.600,00	
Summe	1.110.600,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479978	2.919.898,12	
30479979		3.225.843,68
Summe	2.919.898,12	3.225.843,68

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479989	14.354,53	
30479990		83.053,47
Summe	14.354,53	83.053,47

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479999		75.725,84
Summe		75.725,84

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479863	403,24	
Summe	403,24	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30365933		20.000,00
30384395		45.000,00
30478618	54.282,11	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30478625	33.221,13	
Summe	87.503,24	65.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

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

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479965	13.878.200,00	
Summe	13.878.200,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479980	789.138,37	
30479981		1.313.135,61
Summe	789.138,37	1.313.135,61

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479991		98.623,17
Summe		98.623,17

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480000		49.010,12
Summe		49.010,12

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30365929		70.000,00
30365934		15.000,00
30384397		80.000,00
30384406		10.000,00
30478619	80.615,99	
30478626	35.109,21	
Summe	115.725,20	175.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479959		519,23
Summe		519,23

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479966	2.574.660,00	
30479967		223.200,00
Summe	2.574.660,00	223.200,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479982		1.562.905,91
Summe		1.562.905,91

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479992		93.318,31
Summe		93.318,31

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480001		93.791,01
Summe		93.791,01

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479865	870,34	
Summe	870,34	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30350717		25.000,00
30365937		25.000,00
30384401		10.000,00
30384407		10.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30414516		5.000,00
30421676		50.000,00
30478620	62.202,00	
30478628	39.751,44	
Summe	101.953,44	125.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479983		745.109,11
Summe		745.109,11

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479985		341,86
Summe		341,86

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479993	13.245,79	
30479994		38.122,48
Summe	13.245,79	38.122,48

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480002	2.296,01	
30480003		34.487,67
Summe	2.296,01	34.487,67

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479857		1.130,83
Summe		1.130,83

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479867	1.362,15	
Summe	1.362,15	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30365932		35.000,00
30365941		15.000,00
30384403		5.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30384408		5.000,00
30478622	33.951,02	
30478630	24.720,56	
Summe	58.671,58	60.000,00

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479970	318.600,00	
30479971		262.800,00
Summe	318.600,00	262.800,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479972		3.185.557,97
Summe		3.185.557,97

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479973		6.958,97
Summe		6.958,97

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479974		10.906,38
Summe		10.906,38

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479869	505,00	
Summe	505,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479870		994,05
Summe		994,05

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479953		3.748,76
Summe		3.748,76

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479953		1.144,05
Summe		1.144,05

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479953		2.238,37
30479955	2.893,56	
Summe	2.893,56	2.238,37

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479778	30.499,29	
Summe	30.499,29	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479778	2.177,84	
Summe	2.177,84	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479779		166,54
Summe		166,54

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479952		779.670,29
Summe		779.670,29

Vermögenskennzahl 09 4 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479952		27.329,48
Summe		27.329,48

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479952		19.248,44
30479956	128.282,00	
Summe	128.282,00	19.248,44

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479952		143.653,86
30479956	193.880,38	
Summe	193.880,38	143.653,86

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479780		98.711,94
Summe		98.711,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479780		6.806,02
Summe		6.806,02

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479781	1.339,62	
Summe	1.339,62	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479954		27.789,00
Summe		27.789,00

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479954		1.802,03
Summe		1.802,03

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479782		15.922,37
Summe		15.922,37

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479849		173.765,14
30479850		69.970,98
30479851		9.412,83
Summe		253.148,95

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479844		1.018,50
Summe		1.018,50

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479847	2.811,00	
30479848		2.717,89
Summe	2.811,00	2.717,89

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskontenzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479742	309.820,65	
30086656	148.352,83	
30086656	440.922,40	
30087206		148.352,83
30087206		440.922,40
30480232		309.820,65
30480263	16.466,47	
30480267		131.101,75
Summe	915.562,35	1.030.197,63

Vermögenskontenzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479748	75.229,13	
Summe	75.229,13	

Vermögenskontenzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479753	142.090,69	
Summe	142.090,69	

Vermögenskontenzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479746	24.420,68	
Summe	24.420,68	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479743	250.353,64	
30480233	250.353,64	
30480237		250.353,64
30480238		250.353,64
30480264		26.625,61
30480269	180.352,26	
Summe	681.059,54	527.332,89

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479750	47.355,24	
Summe	47.355,24	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480242	204.609,23	
Summe	204.609,23	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3915
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479744	55.313,07	
30480234	55.313,07	
30480235		55.313,07
30480236		55.313,07
30480265	7.772,55	
30480270	1.782,72	
Summe	120.181,41	110.626,14

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479751		774.415,73
Summe		774.415,73

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479754	55.305,68	
Summe	55.305,68	

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479747	2.452,71	
Summe	2.452,71	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479898		51,37
30479899		36,33
Summe		87,70

Vermögenskenzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479741	1.941.949,76	
Summe	1.941.949,76	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479745	94.438,44	
30480240		94.438,44
30480266	32.889,89	
30480268		5.338,35
Summe	127.328,33	99.776,79

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479752	6.257,97	
Summe	6.257,97	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479755	44.536,79	
Summe	44.536,79	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4000
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480290		555,26
Summe		555,26

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480282		642.000,00
30480283	337.800,00	
Summe	337.800,00	642.000,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480279	310.617,57	
30480280		1.231.199,12
Summe	310.617,57	1.231.199,12

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480285	6.804,44	
30480286	3.048,45	
30480287		3.048,45
30480288		3.048,45
Summe	9.852,89	6.096,90

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480278	13.500,00	
Summe	13.500,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480261	1.490,76	
Summe	1.490,76	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4015
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480253	124,82	
Summe	124,82	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480254	26.042,02	
Summe	26.042,02	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480284	4.678.100,00	
Summe	4.678.100,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480281		2.584.837,80
Summe		2.584.837,80

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480250		35.167,70
Summe		35.167,70

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480252		9.571,72
Summe		9.571,72

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480277		2.399,76
Summe		2.399,76

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480292	10.871,41	
30480293		11.987,39
Summe	10.871,41	11.987,39

Vermögenskennzahl 11 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480256	8.043,69	
30480429		8.043,69
Summe	8.043,69	8.043,69

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480255		2.715,53
Summe		2.715,53

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480432	8.043,69	
Summe	8.043,69	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480257	404.080,06	
Summe	404.080,06	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480258	266.810,02	
Summe	266.810,02	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480249		1.014,00
Summe		1.014,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480259	1.100,00	
Summe	1.100,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480260		6.377,50
Summe		6.377,50

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479895	255,45	
30479896		18.901,43
Summe	255,45	18.901,43

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480435		18.933,56
Summe		18.933,56

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30480436	10.571,85	
Summe	10.571,85	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479883		8.006,07
30479962		0,60
Summe		8.006,67

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479876		1.367,45
Summe		1.367,45

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479763	45,00	
Summe	45,00	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479877	560,93	
30479877	560,93	
30479878		1.178,43
Summe	1.121,86	1.178,43

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479767		41.498,37
30479771		41.498,37
30479773	41.498,37	
Summe	41.498,37	82.996,74

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479775	17.119,05	
Summe	17.119,05	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479880		4.536,84
Summe		4.536,84

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479881		12.762,87
Summe		12.762,87

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479884		3.919,15
Summe		3.919,15

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479879		18.539,90
Summe		18.539,90

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479769		1.085,49
Summe		1.085,49

Vermögenskonten 2023

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479909		1.723,36
Summe		1.723,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479909		1.831,04
30479910	8.430,46	
Summe	8.430,46	1.831,04

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479841		3.279,33
Summe		3.279,33

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479842	1.633,00	
Summe	1.633,00	

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479784		4.053,68
Summe		4.053,68

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479785	49.260,30	
Summe	49.260,30	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30398936		800.000,00
30463110	446.041,55	
30153048		465.830,42
30153055		233.598,49
30153058		1.007.249,58
30153059		1.522.000,00
30153062		1.444.337,77
30157405		465.830,42
30480531	3.189.673,87	
Summe	3.635.715,42	5.938.846,68

Vermögenskonten 2023**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479873		15.541.041,42
Summe		15.541.041,42

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479874		4.265.991,50
Summe		4.265.991,50

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
30479829	216.185,21	
Summe	216.185,21	