

Vorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 22.01.2026

1. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2024
Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 beschlossen, die
BA-Vorlage Nr. 1308/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 2024.

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftsförderung, Straßen,
Grünflächen, Umwelt- und Naturschutz, Personal und Finanzen 23.12.2025
Stellenzeichen: Fin L Tel.: 030 9(0)293 2902

Vorlage für das Bezirksamt

- zur Beschlussfassung -

Nr. 1308/VI

A. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr
2024

B. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von
Berlin für das Haushaltsjahr 2024 mit folgendem Ergebnis:

Summe der Ist-Einnahmen	984.567.400,35 €
Summe der Ist-Ausgaben	984.567.400,35 €
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 2024 des Bezirkes wird im Haushaltplan 2026 wirksam. Der Betrag wird im Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten, Titel 36020 im Bezirkshaushaltsplan 2026/2027, Fortschreibung 2026 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 2024

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	984.567.400,35 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	984.567.400,35 €
d)	veranschlagte Einnahmen	887.174.000,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	0,00 €
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	887.174.000,00 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahmen)	97.393.400,35 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	984.567.400,35 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.705.745 €
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	989.273.145,35 €
d)	veranschlagte Ausgaben	887.174.000,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	4.427.185,05 €
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	891.601.185,05 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgaben)	97.671.960,30 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis -278.559,95 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	984.567.400,35 €
Summe der Ausgaben (Ist)	984.567.400,35 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Ist-Abschluss auf der Grundlage der Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlussergebnisses ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste vorgelegt.

Die Kategorien in der Rechnungsnachweisung haben folgende Bedeutung:

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

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

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

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

Merkmal Mittelherkunft (MMS)

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

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

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

Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

RECHNUNGSÜBERSICHT

2024

	Einzelplan	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung des Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
1	2	3	4	5	6
31	Bezirksverordnetenversammlung	Einnahmen Ausgaben 1.782.417,83 29,56 1.782.447,39	4.000,00 0,00 4.000,00 2.036.800,00 29,56 2.036.829,56	-4.000,00 254.382,17 250.382,17	-1.782.417,83 -2.032.800,00 250.382,17
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich	Einnahmen Ausgaben 2.595.686,21 0,00 2.595.686,21 36.957.468,51 783.756,86 37.741.225,37	827.000,00 0,00 827.000,00 38.882.000,00 780.538,81 39.662.538,81	1.768.686,21 1.921.313,44 3.689.999,65	-34.361.782,30 -38.055.000,00 3.693.217,70
34	Ordnungsamt	Einnahmen Ausgaben 1.005.319,96 0,00 1.005.319,96 5.122.696,81 0,00 5.122.696,81	1.541.000,00 0,00 1.541.000,00 5.620.700,00 0,00 5.620.700,00	-535.680,04 498.003,19 -37.676,85	-4.117.376,85 -4.079.700,00 -37.676,85

RECHNUNGSÜBERSICHT

1	Einzelplan 2	Ist Verbücherte Haushaltsreste Rechnungssoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR 4	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung den Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
35	Amt für Bürgerdienste	Einnahmen	12.549.224,78		
			0,00		
		Ausgaben	12.549.224,78	-958.775,22	
			28.755.124,49	1.222.375,51	-16.205.899,71
36	Amt für Weiterbildung und Kultur		0,00		-16.469.500,00
		Einnahmen	2.849.878,67	263.600,29	263.600,29
			0,00		
		Ausgaben	2.849.878,67	1.420.678,67	
37	Schul- und Sportamt		13.830.482,48		
			729.241,55		-10.980.603,81
			14.559.724,03	-346.738,91	-12.213.300,00
				1.073.939,76	1.232.696,19
		Einnahmen	2.888.461,14		
			0,00		
		Ausgaben	2.888.461,14	1.052.061,14	
			73.862.783,29		-70.974.322,15
			23.049,29		-75.816.600,00
			73.885.832,58	3.786.021,72	4.842.277,85
				4.838.082,86	

RECHNUNGSÜBERSICHT

	Einzelplan	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung dem Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
1	2	3	4	5	6
38	Straßen- und Grünflächenamt	Einnahmen	4.975.103,20 0,00 4.975.103,20	5.778.800,00 0,00 5.778.800,00	-803.696,80
		Ausgaben	33.445.373,60 1.625.144,98 35.070.518,58	36.852.800,00 1.512.183,12 38.364.983,12	-28.470.270,40 -31.074.000,00 2.603.729,60
39	Amt für Soziales	Einnahmen	144.707.941,24 0,00 144.707.941,24	122.186.900,00 0,00 122.186.900,00	
		Ausgaben	354.784.545,27 25.173,16 354.809.718,43	294.022.100,00 13.256,99 294.035.356,99	-210.076.604,03 -171.835.200,00 -38.241.404,03
40	Jugendamt	Einnahmen	10.329.966,29 0,00 10.329.966,29	11.875.000,00 0,00 11.875.000,00	-1.545.033,71
		Ausgaben	378.261.620,98 15.150,00 378.276.770,98	341.467.600,00 11.223,90 341.478.823,90	-367.931.654,69 -329.592.600,00 -38.339.054,69
				-38.342.980,79	

R E C H N U N G S Ü B E R S I C H T

1	Einzelplan 2	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR 3	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR 4	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR 5	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung des Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR 6
41	Gesundheitsamt	Einnahmen	145.647,53 0,00	142.000,00 0,00	
		Ausgaben	145.647,53 10.441.722,19 29.599,25 10.471.321,44	142.000,00 10.709.000,00 12.912,36 10.721.912,36	-10.296.074,66 -10.567.000,00 270.925,34
42	Stadtentwicklungsamt	Einnahmen	1.318.265,61 0,00	2.655.200,00 0,00	
		Ausgaben	1.318.265,61 8.202.002,14 908,73 8.202.910,87	2.655.200,00 9.295.800,00 9.087,21 9.304.887,21	-6.883.736,53 -6.640.600,00 -243.136,53
43	Umwelt- und Naturschutzamt	Einnahmen	232.760,05 0,00	162.000,00 0,00	
		Ausgaben	232.760,05 1.826.539,25 1.473.691,62 3.300.230,87	162.000,00 1.696.500,00 1.498.613,68 3.195.113,68	-1.593.779,20 -1.534.500,00 -59.279,20
				-234.958,05 70.760,05 -105.117,19 -34.357,14	

R E C H N U N G S Ü B E R S I C H T

	Einzelplan	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Günstiger oder Ungünstiger (-) Rech.-Ergebnis EUR	Überschuss oder Fehlbetrag (-) nach der Rechnung den Haushaltsplan. Verbesserung oder Verschlechterung (-) EUR
1	2	3	4	5	6
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	800.969.145,67 0,00 800.969.145,67 37.294.623,51 0,00 37.294.623,51	725.228.500,00 0,00 725.228.500,00 25.317.700,00 0,00 25.317.700,00	75.740.645,67 -11.976.923,51 63.763.722,16	763.674.522,16 699.910.800,00 63.763.722,16
	Summe Einzelpläne 30-45	984.567.400,35 0,00 984.567.400,35 984.567.400,35 4.705.745,00 989.273.145,35	887.174.000,00 0,00 887.174.000,00 887.174.000,00 4.427.185,05 891.601.185,05	97.393.400,35 -97.671.960,30 -278.559,95	0,00 0,00 0,00

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

RECHNUNGSSACHWEISUNG

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	0.00	4.000,00	-4.000,00	0.00	
		Summe der Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00	0.00	4.000,00	0.00	0.00	
41201	012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.060,00	0.00	8.060,00	8.060,00	17.300,00	0.00	17.300,00	-9.240,00	0.00	
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	901.800,91	0.00	901.800,91	901.800,91	893.000,00	0.00	893.000,00	8.800,91	8.800,91	D1
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	226.974,23	0.00	226.974,23	226.974,23	235.000,00	0.00	235.000,00	-8.025,77	0.00	*
51168	A 012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	12,11	0.00	12,11	12,11	6.000,00	0.00	6.000,00	-5.987,89	0.00	
51185	A 012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	6.564,66	0.00	6.564,66	6.564,66	9.000,00	0.00	9.000,00	-2.435,34	0.00	
51801	A 012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00	0.00	5.000,00	-5.000,00	0.00	
52906	A 012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	3.473,15	0.00	3.473,15	3.473,15	6.000,00	0.00	6.000,00	-2.526,85	473,15	D1
										473,15	*	
54010	A 012	Dienstleistungen	21.683,14	0.00	21.683,14	21.683,14	36.000,00	0.00	36.000,00	-14.316,86	0.00	
54079	A 012	Verschiedene Ausgaben	304,50	0.00	304,50	304,50	2.500,00	0.00	2.500,00	-2.195,50	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 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	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	4.230.61	0.00	4.230.61	5.000.00	0.00	5.000.00	-769.39	0.00	
68401	Z	012	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	609.314.52	0.00	609.314.52	822.000.00	0.00	822.000.00	-212.685.48	0.00	
			Summe der Ausgaben	1.782.417.83	29.56	1.782.447.39	2.036.800.00	29.56	2.036.829.56	8.800.91 -263.183.08	9.274.06	

	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	0.00	4.000,00	0.00	
	0.00	0.00	-4.000,00	
	0.00	4.000,00		
Ausgaben	1.782.417,83	2.036.800,00	8.800,91	
	29,56	29,56	-263.183,08	
	1.782.447,39	2.036.829,56	250.382,17	
Rechnungsnä iges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag	EUR			D1
nach				9.274,06
der Rechnung	-1.782.417,83			9.274,06
dem Haushaltsplan	-2.032.800,00			
mithin				
Verbesserung	250.382,17			

	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	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 -4.000,00	
Ausgaben	1.782.417,83 29,56 1.782.447,39	2.036.800,00 29,56 2.036.829,56	8.800,91 -263.183,08	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			250.382,17	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	D1		
der Rechnung	-1.782.417,83	Summe		
dem Haushaltsplan	-2.032.800,00			
mithin				
Verbesserung	250.382,17			
				9.274,06 9.274,06

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
51168	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	2.536,90	0,00	2.536,90	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.463,10	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	122,88	0,00	122,88	13.200,00	0,00	13.200,00	-13.077,12	0,00	
51408	A	012	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51479	A	012	Allgemeine Verbrauchsmittel	316,28	0,00	316,28	1.000,00	0,00	1.000,00	-683,72	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	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	11.627,87	0,00	11.627,87	29.000,00	0,00	29.000,00	-17.372,13	0,00	
52536	A	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	53.724,37	0,00	53.724,37	36.000,00	0,00	36.000,00	17.724,37	17.724,37	01
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	6.742,09	0,00	6.742,09	58.000,00	0,00	58.000,00	-51.257,91	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
54008	A	012	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	0.00	0.00	0.00	10.000,00	0.00	10.000,00	-10.000,00	0.00	
54010	A	012	Dienstleistungen	245,00	0.00	245,00	60.000,00	0.00	60.000,00	-59.755,00	0.00	
54053	A	012	Veranstaltungen	8.116,97	0.00	8.116,97	52.500,00	0.00	52.500,00	-44.383,03	0.00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	679,16	0.00	679,16	4.500,00	0.00	4.500,00	-3.820,84	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	211.218,00	0.00	211.218,00	200.000,00	0.00	200.000,00	11.218,00	11.218,00	M2
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	816.222,48	0.00	816.222,48	1.649.000,00	0.00	1.649.000,00	-832.777,52	0.00	
68447		012	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	214.477,90	0.00	214.477,90	195.000,00	0.00	195.000,00	19.477,90	19.477,90	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	0.00	0.00	0.00	30.000,00	0.00	30.000,00	-30.000,00	0.00	
			Summe der Ausgaben	3.567.772,38	0.00	3.567.772,38	4.696.200,00	0.00	4.696.200,00	99.279,91	99.279,91	
										-1.227.707,53		

	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	40.090,06 0,00 40.090,06	14.000,00 0,00 14.000,00	26.090,06 0,00	
Ausgaben	3.567.772,38 0,00 3.567.772,38	4.696.200,00 0,00 4.696.200,00	99.279,91 -1.227.707,53	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.154.517,68	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-3.527.682,32	Summe		17.724,37 81.555,54
dem Haushaltsplan	-4.682.200,00			99.279,91
mithin Verbesserung	1.154.517,68			

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
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	133.445,04	0,00	133.445,04	132.000,00	0,00	132.000,00	1.445,04	3.445,04 3.445,04	D1 *	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	498.334,63	0,00	498.334,63	587.000,00	0,00	587.000,00	-88.665,37	0,00		
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.648,83	0,00	1.648,83	1.200,00	0,00	1.200,00	448,83	448,83 448,83	D1 *	
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	73,14	0,00	73,14	1.000,00	0,00	1.000,00	-926,86	0,00		
		Summe der Ausgaben	633.501,64	0,00	633.501,64	722.200,00	0,00	722.200,00	1.893,87 -90.592,23	3.893,87		

	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	633.501,64 0,00 633.501,64	722.200,00 0,00 722.200,00	1.893,87 -90.592,23 88.698,36	
Rechnungsergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	D1		
der Rechnung	-633.501,64	Summe		
den Haushaltsplan	-722.200,00			
mithin Verbesserung	88.698,36			
		3.893,87		
		3.893,87		

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
42801	012	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	148.279,28	0,00	148.279,28	154.000,00	0,00	154.000,00	-5.720,72	0,00		
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	76.044,40	0,00	76.044,40	208.000,00	0,00	208.000,00	-131.955,60	0,00		
51101 A	012	Geschäftsbedarf	1.675,54	0,00	1.675,54	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.324,46	0,00		
52501 A	012	Aus- und Fortbildung	860,00	0,00	860,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-12.640,00	0,00		
54053 A	012	Veranstaltungen	17.257,69	0,00	17.257,69	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.742,31	0,00		
54079 A	012	Verschiedene Ausgaben	969,94	0,00	969,94	1.500,00	0,00	1.500,00	-530,06	0,00		
		Summe der Ausgaben	245.086,85	0,00	245.086,85	400.000,00	0,00	400.000,00	154.913,15	0,00		

	Ist Verbücherte 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	245.086,85 0,00 245.086,85	400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 -154.913,15 154.913,15	
Rechnungsnäbiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-245.086,85			
dem Haushaltsplan	-400.000,00			
mithin Verbesserung	154.913,15			

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 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	5.742,28	0,00	5.742,28	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.257,72	0,00		
11153	012	Gebühren nach Bundesrecht	7.440,00	0,00	7.440,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-4.560,00	0,00		
11903	012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	15.681,10	0,00	15.681,10	9.000,00	0,00	9.000,00	6.681,10	0,00		
11979	012	Verschiedene Einnahmen	70,00	0,00	70,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-930,00	0,00		
		Summe der Einnahmen	28.933,38	0,00	28.933,38	31.000,00	0,00	31.000,00	6.681,10 -8.747,72	0,00		
41201	012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	828,00	0,00	828,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-972,00	0,00		
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamt	407.749,12	0,00	407.749,12	448.000,00	0,00	448.000,00	-40.250,88	0,00		
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	420.188,73	0,00	420.188,73	377.000,00	0,00	377.000,00	43.188,73	48.188,73 48.188,73	01 *	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	17.841,43	0,00	17.841,43	7.100,00	0,00	7.100,00	10.741,43	10.741,43 10.741,43	01 *	
51185	A 012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	8.165,19	0,00	8.165,19	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.834,81	0,00		
52501	A 012	Aus- und Fortbildung	395,00	0,00	395,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.605,00	0,00		
52601	A 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.810,30	0,00	39.810,30	40.000,00	0,00	40.000,00	-189,70	5.310,30 5.310,30	01 *	

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
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	630,66	0,00	630,66	1.000,00	0,00	1.000,00	-369,34	0,00	
			Summe der Ausgaben	895.608,43	0,00	895.608,43	889.900,00	0,00	889.900,00	53.930,16	64.240,46	
										-48.221,73		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	28.933,38 0,00 28.933,38	31.000,00 0,00 31.000,00	6.681,10 -8.747,72	
Ausgaben	895.608,43 0,00 895.608,43	889.900,00 0,00 889.900,00	53.930,16 -48.221,73	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-7.775,05	
Überschuss oder Fehlbetrag nach				01 - 64.240,46
der Rechnung	EUR -866.675,05			
dem Haushaltsplan	-858.900,00			64.240,46
mithin				
Verschlechterung	-7.775,05			

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
11105	012		Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
11915	012		Rückzahlungen von Stipendien	36.588,33	0.00	36.588,33	50.000.00	0.00	50.000.00	-13.411,67	0.00	
28290	012		Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsuntive Zwecke	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	
			Summe der Einnahmen	37.588,33	0.00	37.588,33	51.000.00	0.00	51.000.00	1.000.00	0.00	
42201	012		Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	592.514,61	0.00	592.514,61	675.000.00	0.00	675.000.00	-14.411,67	0.00	
42221	012		Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	152.068,27	0.00	152.068,27	160.000.00	0.00	160.000.00	-7.931,73	0.00	
42260	012		Bezüge der Beamtinnen/ Beamtinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	-62.964,19	0.00	-62.964,19	1.000.00	0.00	1.000.00	-63.964,19	0.00	
42701	012		Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.298,24	0.00	1.298,24	10.000.00	0.00	10.000.00	-8.701,76	0.00	
42722	012		Ausbildungsentgelte (Praktikanten/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	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

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp. 7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42735	012	Stipendien für Studie- rende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	-22.542,07	0,00	-22.542,07	1.000,00	0,00	1.000,00	-23.542,07	0,00		
42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiter:innen/ Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.184.985,31	0,00	2.184.985,31	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00	143.985,31	168.985,31 168.985,31 *	01	
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	489.327,00	0,00	489.327,00	172.000,00	0,00	172.000,00	317.327,00	2.478,00 316.849,00 319.327,00 *	01	
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	869.173,16	0,00	869.173,16	901.000,00	0,00	901.000,00	-31.826,84	0,00		
42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	-220.951,97	0,00	-220.951,97	1.000,00	0,00	1.000,00	-221.951,97	0,00		
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	47.747,10	0,00	47.747,10	29.100,00	0,00	29.100,00	18.647,10	18.647,10 18.647,10 *	01	
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer:innen und Arbeitnehmer	783.498,21	0,00	783.498,21	448.000,00	0,00	448.000,00	335.498,21	335.498,21 335.498,21 *	01	
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.962,00	0,00	2.962,00	7.400,00	0,00	7.400,00	-4.438,00	0,00		
45902	012	Personalgewinnungs- und Personal- bindungsprämien	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

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
45903		012	Prämien für besondere Leistungen	369.244,19	0,00	369.244,19	1.000,00	0,00	1.000,00	368.244,19	368.244,19	01
51101	A	012	Geschäftsbedarf	544,52	0,00	544,52	1.000,00	0,00	1.000,00	-455,48	0,00	
51190	A	012	Geschäftsbedarf, Geräte, Verbrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	48.019,70	0,00	48.019,70	71.000,00	0,00	71.000,00	-22.980,30	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	39.904,07	0,00	39.904,07	52.300,00	0,00	52.300,00	-12.395,93	0,00	
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
54002	A	012	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	145.576,17	0,00	145.576,17	189.000,00	0,00	189.000,00	-43.423,83	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	37.048,77	0,00	37.048,77	48.200,00	0,00	48.200,00	-11.151,23	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	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	1.157,77	0,00	1.157,77	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.842,23	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.458.610,86	1.000,00	5.459.610,86	4.826.000,00	0,00	4.826.000,00	1.184.701,81 -551.090,95	1.210.701,81	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	37.588,33 0,00 37.588,33	51.000,00 0,00 51.000,00	1.000,00 -14.411,67	
Ausgaben	5.458.610,86 1.000,00 5.459.610,86	4.826.000,00 0,00 4.826.000,00	1.184.701,81 -551.090,95	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-647.022,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-5.421.022,53	Summe		
dem Haushaltsplan	-4.775.000,00			
mithin Verschlechterung	-646.022,53			
				D1 M2
				893.852,81 316.849,00 1.210.701,81

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
11972	062	Einnahmen Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	14.749,55	0,00	14.749,55	10.000,00	0,00	10.000,00	4.749,55	0,00	
11973	062	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	8.296,89	0,00	8.296,89	2.000,00	0,00	2.000,00	6.296,89	0,00	
11979	062	Verschiedene Einnahmen	205,81	0,00	205,81	0,00	0,00	0,00	205,81	0,00	
42201	062	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	23.252,25	0,00	23.252,25	12.000,00	0,00	12.000,00	11.252,25 0,00	0,00	
42801	062	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	730.023,15	0,00	730.023,15	734.000,00	0,00	734.000,00	-3.976,85	5.023,15 5.023,15	D1 *
44100	062	Beihilfen für Dienstkräfte	15.009,56	0,00	15.009,56	23.000,00	0,00	23.000,00	-7.990,44	0,00	
51185	A 062	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	11.251,33	0,00	11.251,33	18.000,00	0,00	18.000,00	-6.748,67	0,00	
53111	A 062	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	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	4.887,48	0,00	4.887,48	7.400,00	0,00	7.400,00	-2.512,52	0,00	
54079	A 062	Verschiedene Ausgaben	365,12	0,00	365,12	2.100,00	0,00	2.100,00	-1.734,88	0,00	
		Summe der Ausgaben	1.021.887,45	0,00	1.021.887,45	1.143.500,00	0,00	1.143.500,00	-121.612,55 0,00	5.023,15	

	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	23.252,25 0,00 23.252,25	12.000,00 0,00 12.000,00	11.252,25 0,00	
Ausgaben	1.021.887,45 0,00 1.021.887,45	1.143.500,00 0,00 1.143.500,00	0,00 -121.612,55 132.864,80	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		
der Rechnung	-998.635,20	Summe		
dem Haushaltsplan	-1.131.500,00			
mithin Verbesserung	132.864,80			
		01		
		5.023,15		
		5.023,15		

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
11133		012	Einnahmen Sonstige Entgelte	27.290,27	0,00	27.290,27		0,00	0,00	27.290,27	0,00	
11906		012	Ersatz von Fernmeldegebühren	232,78	0,00	232,78		0,00	0,00	232,78	0,00	
11907		012	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	287,00	0,00	287,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-713,00	0,00	
11934		012	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11953		012	Ersatz von Planungs- und Bauleistungen	141.905,38	0,00	141.905,38		0,00	0,00	141.905,38	0,00	
11981		012	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	985,00	0,00	985,00		0,00	0,00	985,00	0,00	
12401		012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	335.061,24	0,00	335.061,24	210.000,00	0,00	210.000,00	125.061,24	0,00	
12406		012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.502,68	0,00	6.502,68	7.000,00	0,00	7.000,00	-497,32	0,00	
26109		012	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	1.889.750,98	0,00	1.889.750,98	500.000,00	0,00	500.000,00	1.389.750,98	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.402.015,33	0,00	2.402.015,33	719.000,00	0,00	719.000,00	1.685.225,65	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	430.488,67	0,00	430.488,67	483.000,00	0,00	483.000,00	-52.511,33	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 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	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.000.681,57	0,00	8.000.681,57	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00	74.681,57	173.681,57 173.681,57	01 *	
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.671,72	0,00	6.671,72	9.600,00	0,00	9.600,00	-2.928,28	0,00		
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	63.091,63	0,00	63.091,63	86.200,00	0,00	86.200,00	-23.108,37	0,00		
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	40.252,36	0,00	40.252,36	27.500,00	0,00	27.500,00	12.752,36	12.752,36 12.752,36	01 *	
51101	A 012	Geschäftsbedarf	616.732,13	0,00	616.732,13	724.000,00	0,00	724.000,00	-107.267,87	0,00		
51136	A 012	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00		
51140	A 012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	290.913,01	0,00	290.913,01	518.000,00	0,00	518.000,00	-227.086,99	0,00		
51168	A 012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	69.501,86	0,00	69.501,86	120.000,00	0,00	120.000,00	-50.498,14	0,00		
51195	A 012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	406.055,50	0,00	406.055,50	408.000,00	0,00	408.000,00	-1.944,50	0,00		
51403	A 012	Ausgaben für die Halting von Fahrzeugen	25.429,14	0,00	25.429,14	28.000,00	0,00	28.000,00	-2.570,86	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
51408	A 012	Dienst- und Schutzkleidung	4.661,39	0,00	4.661,39	4.000,00	0,00	4.000,00	661,39	661,39	661,39	01
51426	A 012	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	7.273,70	0,00	7.273,70	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.726,30	0,00	0,00	*
51432	A 012	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
51479	A 012	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.688,69	0,00	3.688,69	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.311,31	0,00	0,00	
51701	A 012	Bewirtschaftungs- ausgaben	3.270.555,31	0,00	3.270.555,31	3.373.000,00	0,00	3.373.000,00	-102.444,69	0,00	0,00	
51801	A 012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.862.994,14	0,00	2.862.994,14	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00	-180.005,86	0,00	0,00	
51802	A 012	Mieten für Fahrzeuge	7.429,38	0,00	7.429,38	7.500,00	0,00	7.500,00	-70,62	0,00	0,00	
51803	A 012	Mieten für Maschinen und Geräte	27.083,08	0,00	27.083,08	28.000,00	0,00	28.000,00	-916,92	0,00	0,00	
51900	A 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	859.285,93	0,00	859.285,93	830.000,00	0,00	830.000,00	29.285,93	29.285,93	29.285,93	U1
51910	A 012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	75.578,00	0,00	75.578,00	80.500,00	0,00	80.500,00	-4.922,00	0,00	0,00	
51920	A 012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	7.887,12	0,00	7.887,12	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.112,88	0,00	0,00	
52501	A 012	Aus- und Fortbildung	11.062,31	0,00	11.062,31	60.000,00	0,00	60.000,00	-48.937,69	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
52536	A	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	4.690,00	0,00	4.690,00	31.000,00	0,00	-26.310,00	0,00		
52610	A	012	Gutachten	176.173,62	0,00	176.173,62	165.000,00	0,00	11.173,62	11.173,62	D1	
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	7.926,59	0,00	7.926,59	20.300,00	0,00	-12.373,41	0,00		
54010	A	012	Dienstleistungen	66.062,30	0,00	66.062,30	290.000,00	0,00	-223.937,70	0,00		
54033	A	012	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	4.794,46	0,00	4.794,46	9.600,00	0,00	-4.805,54	0,00		
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	1.883.222,15	0,00	1.883.222,15	500.000,00	0,00	1.383.222,15	1.383.222,15	D2	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	866,16	0,00	866,16	1.500,00	0,00	-633,84	0,00		
54102	A	012	Maßnahmen zur Energieeinsparung	73.346,57	0,00	73.346,57	98.000,00	0,00	-24.653,43	0,00		
63621		012	Beiträge an die Unfallkasse	25.356,52	0,00	25.356,52	55.000,00	0,00	-29.643,48	0,00		
71509		012	Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Riesaer Str. 94, 12627 Berlin	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
71515		012	Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premnitz Str. 4, 12681 Berlin	1.980.702,61	0,00	1.980.702,61	1.578.000,00	0,00	402.702,61	300.000,00 102.702,61 402.702,61	U1 D1	

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

Titel	FZ	Flt	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
81179	A	012	Fahrzeuge	53.277,18	0,00	53.277,18	60.000,00	0,00	60.000,00	-6.722,82	0,00	
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	14.150,00	0,00	14.150,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-15.850,00	0,00	
81279	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	21.377.884,80	0,00	21.377.884,80	21.842.700,00	0,00	21.842.700,00	1.914.479,63 -2.379.294,83	2.013.479,63	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	2.402.015,33 0,00 2.402.015,33	719.000,00 0,00 719.000,00	1.685.225,65 -2.210,32	
Ausgaben	21.377.884,80 0,00 21.377.884,80	21.842.700,00 0,00 21.842.700,00	1.914.479,63 -2.379.294,83	
Rechnungsergebnis			2.147.830,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		U1 329.285,93
der Rechnung	-18.975.869,47	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)		02 1.383.222,15
den Haushaltsplan	-21.123.700,00	Deckungsfähigkeit		01 300.971,55
mithin		Summe		2.013.479,63
Verbesserung	2.147.830,53			

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	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	
			Summe der Einnahmen	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	11.93 0.00	0.00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtene	114.145,70	0.00	114.145,70	76.300,00	0.00	76.300,00	37.845,70	38.745,70 38.745,70	01 *
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0.00	0.00	0.00	12.000,00	0.00	12.000,00	-12.000,00	0.00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	149.419,21	0.00	149.419,21	434.000,00	0.00	434.000,00	-284.580,79	0.00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	7.055,06	0.00	7.055,06	1.000,00	0.00	1.000,00	6.055,06	6.055,06	01 *
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0.00	0.00	0.00	4.000,00	0.00	4.000,00	-4.000,00	0.00	
54010	A	012	Dienstleistungen	24.405,05	0.00	24.405,05	50.000,00	0.00	50.000,00	-25.594,95	0.00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	295,00	0.00	295,00	2.000,00	0.00	2.000,00	-1.705,00	0.00	
68432		012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	101.446,59	0.00	101.446,59	130.000,00	0.00	130.000,00	-28.553,41	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 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
81259	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	-6.000.00	0.00	
			Summe der Ausgaben	396.766,61	0.00	396.766,61	715.300,00	0.00	715.300,00	43.900,76 -362.434,15	44.800,76	

	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	11.93 0.00 11.93	0.00 0.00 0.00	11.93 0.00	
Ausgaben	396.766,61 0.00 396.766,61	715.300,00 0.00 715.300,00	43.900,76 -362.434,15 318.545,32	
Rechnungs iges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag	EUR	Deckungsfähigkeit	D1	44.800,76
nach		Summe		44.800,76
der Rechnung	-396.754,68			
dem Haushaltsplan	-715.300,00			
mithin				
Verbesserung	318.545,32			

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-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - 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	56.222,39	0,00	56.222,39	0,00	0,00	0,00	56.222,39	0,00		
42201	610	Ausgaben Summe der Einnahmen Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	56.222,39	0,00	56.222,39	0,00	0,00	0,00	56.222,39 0,00	0,00		
42201	610		115.512,95	0,00	115.512,95	119.000,00	0,00	119.000,00	-3.487,05	0,00		
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	220.696,75	0,00	220.696,75	206.000,00	0,00	206.000,00	14.696,75	17.696,75 17.696,75 *	D1	
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	1.168,77	0,00	1.168,77	1.200,00	0,00	1.200,00	-31,23	0,00		
51403	A 610	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.928,53	0,00	3.928,53	3.000,00	0,00	3.000,00	928,53	928,53 928,53 *	D1	
51701	A 610	Bewirtschaftungs- ausgaben	23.231,16	0,00	23.231,16	24.000,00	0,00	24.000,00	-768,84	0,00		
51910	A 610	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.146,35	0,00	3.146,35	15.000,00	0,00	15.000,00	-11.853,65	0,00		
53101	A 610	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	3.650,27	0,00	3.650,27	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.349,73	0,00		
54053	A 610	Veranstaltungen	30.707,44	0,00	30.707,44	50.000,00	0,00	50.000,00	-19.292,56	0,00		
54079	A 610	Verschiedene Ausgaben	212,72	0,00	212,72	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.787,28	0,00		

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
54602	A 610	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	8.327,48	0,00	8.327,48	70.000,00	0,00	70.000,00	-61.672,52	0,00	
54690	A 610	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	54.004,34	782.756,86	836.761,20	0,00	780.538,81	780.538,81	56.222,39	0,00	
68453	Z 610	Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungs- politik	54.770,28	0,00	54.770,28	50.000,00	0,00	50.000,00	4.770,28	4.770,28 4.770,28	D1 *
68579	610	Mitgliedsbeiträge	27.590,00	0,00	27.590,00	23.800,00	0,00	23.800,00	3.790,00	3.790,00 3.790,00	D1 *
		Summe der Ausgaben	546.947,04	782.756,86	1.329.703,90	572.000,00	780.538,81	1.352.538,81	80.407,95 103.242,86	27.185,56	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	56.222,39 0,00 56.222,39	0,00 0,00 0,00	56.222,39 0,00	
Ausgaben	546.947,04 782.756,86 1.329.703,90	572.000,00 780.538,81 1.352.538,81	80.407,95 -103.242,86	
Rechnungsaßiges Ergebnis			79.057,30	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	01		
der Rechnung	-490.724,65	Summe		
dem Haushaltsplan	-572.000,00			
mithin Verbesserung	81.275,35			
		27.185,56		
		27.185,56		

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	Er)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	76.693,34	0,00	76.693,34	76.500,00	0,00	76.500,00	193,34	1.093,34 1.093,34	01 *	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	108.918,09	0,00	108.918,09	54.000,00	0,00	54.000,00	54.918,09	55.618,09 55.618,09	01 *	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.570,95	0,00	1.570,95	1.000,00	0,00	1.000,00	570,95	570,95 570,95	01 *	
		Summe der Ausgaben	187.182,38	0,00	187.182,38	131.500,00	0,00	131.500,00	55.682,38 0,00	57.282,38		

	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben	187.182,38	131.500,00	55.682,38	
	0,00	0,00	0,00	
	187.182,38	131.500,00	-55.682,38	
Rechnungsnäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag	EUR	Deckungsfähigkeit	D1	57.282,38
nach		Summe		57.282,38
der Rechnung	-187.182,38			
den Haushaltsplan	-131.500,00			
mithin				
Verschlechterung	-55.682,38			

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-/Hinder- betrag Sp.7 - 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	121.920,74	0,00	121.920,74	277.000,00	0,00	277.000,00	-155.079,26	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	128.065,11	0,00	128.065,11	58.000,00	0,00	58.000,00	70.065,11	70.765,11 70.765,11	01
44100		012	Bethilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	22,05	0,00	22,05	1.000,00	0,00	1.000,00	-977,95	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	250.007,90	0,00	250.007,90	338.000,00	0,00	338.000,00	70.065,11 -158.057,21	70.765,11	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vor Jahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll Gesamtoll Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber den Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	
Ausgaben	250.007,90 0.00 250.007,90	338.000,00 0.00 338.000,00	70.065,11 -158.057,21	
Rechnungmäßiges Ergebnis			87.992,10	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	01		
der Rechnung	-250.007,90	Summe		
dem Haushaltsplan	-338.000,00	70.765,11		
mithin Verbesserung	87.992,10	70.765,11		

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
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	61.678,53	0,00	61.678,53	187.000,00	0,00	187.000,00	-125.321,47	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.816,03	0,00	1.816,03	1.000,00	0,00	1.000,00	816,03	816,03	01
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	63.494,56	0,00	63.494,56	247.500,00	0,00	247.500,00	-184.821,47	816,03	

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
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamt	229.757,32	0,00	229.757,32	116.000,00	0,00	116.000,00	113.757,32	114.757,32 114.757,32	01 *	
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	129.430,48	0,00	129.430,48	100.000,00	0,00	100.000,00	29.430,48	30.430,48 30.430,48	01 *	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00		
52906	A 012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	607,21	0,00	607,21	1.000,00	0,00	1.000,00	-392,79	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		
		Summe der Ausgaben	359.795,01	0,00	359.795,01	220.600,00	0,00	220.600,00	143.187,80 -3.952,79	145.187,80		

	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		359.795,01 0,00 359.795,01	220.600,00 0,00 220.600,00	143.187,80 -3.992,79 -139.195,01	
Rechnungsmäßiges Ergebnis					
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit			01
der Rechnung	-359.795,01	Summe			145.187,80
dem Haushaltsplan	-220.600,00				145.187,80
mithin Verschlechterung	-139.195,01				

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
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamt	60.203,66	0,00	60.203,66	173.000,00	0,00	173.000,00	-112.796,34	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	70.769,07	0,00	70.769,07	128.000,00	0,00	128.000,00	-57.230,93	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	2.884,48	0,00	2.884,48	2.200,00	0,00	2.200,00	684,48	684,48	D1
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	995,61	0,00	995,61	1.000,00	0,00	1.000,00	-4,39	0,00	*
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	800,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	135.652,82	0,00	135.652,82	305.200,00	0,00	305.200,00	684,48 -170.231,66	684,48	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	
Ausgaben	135.652,82 0.00 135.652,82	305.200,00 0.00 305.200,00	684,48 -170.231,66 169.547,18	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit	01	684,48
der Rechnung	-135.652,82	Summe		684,48
dem Haushaltsplan	-305.200,00			
mithin				
Verbesserung	169.547,18			

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		012	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	7.572,54	0,00	7.572,54	0,00	0,00	0,00	7.572,54	0,00	
			Summe der Einnahmen	7.572,54	0,00	7.572,54	0,00	0,00	0,00	7.572,54 0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	126.547,74	0,00	126.547,74	119.000,00	0,00	119.000,00	7.547,74	8.547,74 8.547,74 *	D1
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	224.851,86	0,00	224.851,86	321.000,00	0,00	321.000,00	-96.148,14	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
51701	A	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	39.797,33	0,00	39.797,33	40.000,00	0,00	40.000,00	-202,67	0,00	
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.791,27	0,00	371.791,27	396.000,00	0,00	396.000,00	-24.208,73	0,00	
51910	A	012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	33.744,49	0,00	33.744,49	40.000,00	0,00	40.000,00	-6.255,51	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	209,69	0,00	209,69	1.000,00	0,00	1.000,00	-790,31	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	47.626,85	0,00	47.626,85	43.000,00	0,00	43.000,00	4.626,85	4.626,85 D1 *	
54039	A	012	Haltung von Tieren	40.731,09	0,00	40.731,09	40.000,00	0,00	40.000,00	731,09	731,09 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
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	404,60	0,00	404,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-595,40	0,00	
68406		012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	897.601,78	0,00	897.601,78	789.000,00	0,00	789.000,00	108.601,78	18.440,70 90.161,08 108.601,78	U1 01 *
			Summe der Ausgaben	1.783.306,70	0,00	1.783.306,70	1.791.500,00	0,00	1.791.500,00	121.507,46 -129.700,76	122.507,46	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	7.572,54 0,00 7.572,54	0,00 0,00 0,00	7.572,54 0,00	
Ausgaben	1.783.306,70 0,00 1.783.306,70	1.791.500,00 0,00 1.791.500,00	121.507,46 -129.700,76	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			15.765,84	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplannmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		
der Rechnung	-1.775.734,16	U1		
dem Haushaltsplan	-1.791.500,00	D1		
mithin Verbesserung	15.765,84			
				18.440,70 104.066,76 122.507,46

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
42801		860	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	33.963,08	0,00	33.963,08	39.900,00	0,00	39.900,00	-5.936,92	0,00	
			Summe der Ausgaben	33.963,08	0,00	33.963,08	39.900,00	0,00	39.900,00	-5.936,92	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber den Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	33.963,08 0,00 33.963,08	39.900,00 0,00 39.900,00	0,00 -5.936,92 5.936,92	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-33.963,08			
dem Haushaltsplan	-39.900,00			
mithin Verbesserung	5.936,92			

	Ist Verbücherte Haushaltsreste Rechnungsoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtoll EUR	Rechnungsoll gegenüber Gesamtoll Mehrbetrag Minusbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.595.686,21 0,00 2.595.686,21	827.000,00 0,00 827.000,00	1.794.055,92 -25.369,71	
Ausgaben	36.957.468,51 783.756,86 37.741.225,37	38.882.000,00 780.538,81 39.662.538,81	3.770.537,35 -5.691.850,79	
Rechnungsolliges Ergebnis			3.689.999,65	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		
der Rechnung	-34.361.782,30			U1 347.726,63 D2 1.383.222,15 D1 1.736.495,09 M2 398.404,54
den Haushaltsplan	-38.055.000,00			
mithin Verbesserung	3.693.217,70			3.865.848,41

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
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebühreneordnung	146.361,63	0,00	146.361,63	200.000,00	0,00	200.000,00	-53.638,37	0,00	
11149		043	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren in Umweltschutz	45.225,84	0,00	45.225,84	70.000,00	0,00	70.000,00	-24.774,16	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	21.139,70	0,00	21.139,70	30.000,00	0,00	30.000,00	-8.860,30	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen Landesrechtlichen Vorschriften	47.643,00	0,00	47.643,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-32.357,00	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	2.828,00	0,00	2.828,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.172,00	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	187.323,56	0,00	187.323,56	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	-963.676,44	0,00	
11203		043	Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Verkehrslüberwachung (außerhalb der Park- raumbewirtschaftung)	554.620,92	0,00	554.620,92	2.000,00	0,00	2.000,00	552.620,92	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	177,31	0,00	177,31	1.000,00	0,00	1.000,00	-822,69	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.005.319,96	0,00	1.005.319,96	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	552.620,92 -1.088.300,96	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs Jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp. 7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42201	043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	609.226,56	0,00	609.226,56	823.000,00	0,00	823.000,00	-213.773,44	0,00		
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	35.223,84	0,00	35.223,84	32.200,00	0,00	32.200,00	3.023,84	3.023,84	01 *	
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.293.890,87	0,00	4.293.890,87	4.477.000,00	0,00	4.477.000,00	-183.109,13	0,00		
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	34.091,79	0,00	34.091,79	41.000,00	0,00	41.000,00	-6.908,21	0,00		
51101 A	043	Geschäftsbedarf	4.080,97	0,00	4.080,97	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.919,03	0,00		
51140 A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.149,23	0,00	1.149,23	17.500,00	0,00	17.500,00	-16.350,77	0,00		
51403 A	043	Ausgaben für die Halierung von Fahrzeugen	66.489,82	0,00	66.489,82	70.000,00	0,00	70.000,00	-3.510,18	0,00		
51408 A	043	Dienst- und Schutzkleidung	18.767,47	0,00	18.767,47	38.000,00	0,00	38.000,00	-19.232,53	0,00		
51479 A	043	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.088,69	0,00	1.088,69	5.500,00	0,00	5.500,00	-4.411,31	0,00		
51802 A	043	Mieten für Fahrzeuge	19.867,05	0,00	19.867,05	35.000,00	0,00	35.000,00	-15.132,95	0,00		
52501 A	043	Aus- und Fortbildung	870,51	0,00	870,51	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.129,49	0,00		
54010 A	043	Dienstleistungen	11.192,33	0,00	11.192,33	10.000,00	0,00	10.000,00	1.192,33	5.192,33 5.192,33 *	01 *	

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	043	Verschiedene Ausgaben	15.914,48	0,00	15.914,48	1.000,00	0,00	1.000,00	14.914,48	14.914,48	01
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.641,88	0,00	1.641,88	2.500,00	0,00	2.500,00	-858,12	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 verfahrensab- hängige IKT	9.201,32	0,00	9.201,32	10.000,00	0,00	10.000,00	-798,68	0,00	
			Summe der Ausgaben	5.122.696,81	0,00	5.122.696,81	5.620.700,00	0,00	5.620.700,00	19.130,65	23.130,65	
										-517.133,84		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.005.319,96 0,00 1.005.319,96	1.541.000,00 0,00 1.541.000,00	552.620,92 -1.088.300,96	
Ausgaben	5.122.696,81 0,00 5.122.696,81	5.620.700,00 0,00 5.620.700,00	19.130,65 -517.133,84 -37.676,85	
Rechnungsnäbiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR		01	23.130,65
der Rechnung	-4.117.376,85			23.130,65
dem Haushaltsplan	-4.079.700,00			
mithin				
Verschlechterung	-37.676,85			

	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	1.005.319,96 0,00 1.005.319,96	1.541.000,00 0,00 1.541.000,00	552.620,92 -1.088.300,96	
Ausgaben	5.122.696,81 0,00 5.122.696,81	5.620.700,00 0,00 5.620.700,00	19.130,65 -517.133,84	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-37.676,85	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1
der Rechnung	-4.117.376,85			23.130,65
dem Haushaltsplan	-4.079.700,00			23.130,65
mithin				
Verschlechterung	-37.676,85			

35

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - 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	68.065,20	0,00	68.065,20	85.000,00	0,00	85.000,00	-16.934,80	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	2.188.060,54	0,00	2.188.060,54	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	-171.939,46	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	57.167,21	0,00	57.167,21	47.000,00	0,00	47.000,00	10.167,21	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	309,20	0,00	309,20	1.000,00	0,00	1.000,00	-690,80	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.313.602,15	0,00	2.313.602,15	2.493.000,00	0,00	2.493.000,00	10.167,21 -189.565,06	0,00	
42201		043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	319.841,47	0,00	319.841,47	346.000,00	0,00	346.000,00	-26.158,53	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.396.616,12	0,00	2.396.616,12	2.716.000,00	0,00	2.716.000,00	-319.383,88	0,00	
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	190.969,96	0,00	190.969,96	84.800,00	0,00	84.800,00	106.169,96	180.049,00 180.049,00	H2 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	15.499,65	0,00	15.499,65	30.400,00	0,00	30.400,00	-14.900,35	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	66.854,07	0,00	66.854,07	50.000,00	0,00	50.000,00	16.854,07	16.854,07 16.854,07	D1 *

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-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51168	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	511.94	0.00	511.94	5.000,00	0.00	5.000,00	-4.488,06	0.00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	2.747,94	0.00	2.747,94	2.000,00	0.00	2.000,00	747,94	747,94	01 *
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	1.471,00	0.00	1.471,00	2.000,00	0.00	2.000,00	-529,00	0.00	
54010	A	043	Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	42.600,00	0.00	42.600,00	-42.600,00	0.00	
54033	A	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	0.00	0.00	0.00	23.000,00	0.00	23.000,00	-23.000,00	0.00	
54057	A	011	Wahlen	441.272,63	0.00	441.272,63	30.000,00	0.00	30.000,00	411.272,63	445.000,00	M2 *
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	242,20	0.00	242,20	1.000,00	0.00	1.000,00	-757,80	0.00	
54613	A	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke u. Dokumente	1.422.044,65	0.00	1.422.044,65	1.340.000,00	0.00	1.340.000,00	82.044,65	234.804,65	01 *
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	82.494,52	0.00	82.494,52	97.300,00	0.00	97.300,00	-14.805,48	0.00	
68102	Z	043	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
			Summe der Ausgaben	4.940.566,15	0.00	4.940.566,15	4.774.100,00	0.00	4.774.100,00	617.089,25 450.623,10	877.455,66	

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	2.313.602,15 0,00 2.313.602,15	2.493.000,00 0,00 2.493.000,00	10.167,21 -189.565,06	
Ausgaben	4.940.566,15 0,00 4.940.566,15	4.774.100,00 0,00 4.774.100,00	617.089,25 -450.623,10 -345.864,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zustimmung	D1 M2	252.406,66 625.049,00
der Rechnung	-2.626.964,00	Summe		877.455,66
den Haushaltsplan	-2.281.100,00			
mithin Verschlechterung	-345.864,00			

58

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	012	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	26,09	0,00	26,09	1.000,00	0,00	1.000,00	-973,91	0,00		
11152	012	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	187.869,93	0,00	187.869,93	320.000,00	0,00	320.000,00	-132.130,07	0,00		
11153	012	Gebühren nach Bundesrecht	846,00	0,00	846,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-129.154,00	0,00		
		Summe der Einnahmen	188.742,02	0,00	188.742,02	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00		
42201	012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	357.611,90	0,00	357.611,90	508.000,00	0,00	508.000,00	-262.257,98	0,00		
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	235.585,02	0,00	235.585,02	214.000,00	0,00	214.000,00	21.585,02	24.585,02 24.585,02 *	01	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	16.364,61	0,00	16.364,61	15.600,00	0,00	15.600,00	764,61	764,61 764,61 *	01	
51101	A 012	Geschäftsbedarf	2.544,21	0,00	2.544,21	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.455,79	0,00		
51168	A 012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00		
51185	A 012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	514,00	0,00	514,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.486,00	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 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
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	3.999,00	0,00	3.999,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	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	616.618,74	0,00	616.618,74	753.600,00	0,00	753.600,00	24.348,63 161.329,89	27.348,63	

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

	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	188.742,02	451.000,00	0,00	
	0,00	0,00		
	188.742,02	451.000,00	-262.257,98	
Ausgaben	616.618,74	753.600,00	24.348,63	
	0,00	0,00	-161.329,89	
	616.618,74	753.600,00	-125.276,72	
Rechnungsnaßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag	EUR			D1
nach				27.348,63
der Rechnung	-427.876,72			27.348,63
den Haushaltsplan	-302.600,00			
mithin				
Verschlechterung	-125.276,72			

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
11105	419	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	10.895,50	0,00	10.895,50	15.000,00	0,00	15.000,00	-4.104,50	0,00		
11107	411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	1.502,88	0,00	1.502,88	1.500,00	0,00	1.500,00	2,88	0,00		
11142	411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	1.589,00	0,00	1.589,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.911,00	0,00		
11201	419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	10.987,52	0,00	10.987,52	2.000,00	0,00	2.000,00	8.987,52	0,00		
11934	419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	236.613,93	0,00	236.613,93	170.000,00	0,00	170.000,00	66.613,93	0,00		
23130	233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	9.726.477,21	0,00	9.726.477,21	10.372.000,00	0,00	10.372.000,00	-645.522,79	0,00		
23601	419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	58.814,57	0,00	58.814,57	0,00	0,00	0,00	58.814,57	0,00		
42201	419	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.046.880,61	0,00	10.046.880,61	10.564.000,00	0,00	10.564.000,00	134.418,90 -651.538,29	0,00		
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.618.829,46	0,00	2.618.829,46	3.112.000,00	0,00	3.112.000,00	-493.170,54	0,00		
										2.061,68 2.061,68 *	01	

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
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	2.327.46	0.00	2.327.46	11.500.00	0.00	11.500.00	-9.172.54	0.00	
51101	A	419	Geschäftsbedarf	436.00	0.00	436.00	5.000.00	0.00	5.000.00	-4.564.00	0.00	
52501	A	419	Aus- und Fortbildung	820.00	0.00	820.00	5.000.00	0.00	5.000.00	-4.180.00	0.00	
52601	A	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.007.25	0.00	4.007.25	2.000.00	0.00	2.000.00	2.007.25	2.007.25	01
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 Wohnungsgesetz	19.701.898.85	0.00	19.701.898.85	20.744.000.00	0.00	20.744.000.00	-1.042.101,15	0.00	
68131	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	499.637.00	0.00	499.637.00	292.000.00	0.00	292.000.00	207.637.00	207.637.00	M2
68164	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	-156.00	0.00	-156.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.156.00	0.00	
68172		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	202.286.66	0.00	202.286.66	152.000.00	0.00	152.000.00	50.286.66	50.286.66	M2
68178		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	8.616.80	0.00	8.616.80	7.800.00	0.00	7.800.00	816.80	816.80	M2

RECHUNGSNACHWEISUNG

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68183	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	106.174,44	0,00	106.174,44	64.000,00	0,00	64.000,00	42.174,44	3.174,44 39.000,00 42.174,44	D1 M2 *
		Summe der Ausgaben	23.197.939,60	0,00	23.197.939,60	24.449.800,00	0,00	24.449.800,00	304.483,83 -1.556.344,23	304.983,83	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	10.046.880,61 0,00	10.564.000,00 0,00	134.418,90 -651.538,29	
Ausgaben	23.197.939,60 0,00	24.449.800,00 0,00	304.483,83 -1.556.344,23	
Rechnungsnächtiges Ergebnis	23.197.939,60	24.449.800,00	734.741,01	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1 M2
der Rechnung	-13.151.058,99			7.243,37
dem Haushaltsplan	-13.885.800,00			297.740,46
mithin Verbesserung	734.741,01			304.983,83

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	12.549.224,78 0,00 12.549.224,78	13.508.000,00 0,00 13.508.000,00	144.586,11 -1.103.361,33	
Ausgaben	28.755.124,49 0,00 28.755.124,49	29.977.500,00 0,00 29.977.500,00	945.921,71 -2.168.297,22	
Rechnungsnälliges Ergebnis			263.600,29	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	D1 M2	286.998,66 922.789,45
der Rechnung	-16.205.899,71	Summe		1.209.788,12
den Haushaltsplan	-16.469.500,00			
mithin				
Verbesserung	263.600,29			

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
42801	111	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	623.524,86	0,00	623.524,86	560.000,00	0,00	560.000,00	63.524,86	70.524,86 70.524,86	D1 *	
51101	A 111	Geschäftsbedarf	990,17	0,00	990,17	1.000,00	0,00	1.000,00	-9,83	0,00		
54079	A 111	Verschiedene Ausgaben	929,90	0,00	929,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-70,10	0,00		
68102	Z 111	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
		Summe der Ausgaben	625.444,93	0,00	625.444,93	563.000,00	0,00	563.000,00	63.524,86 -1.079,93	70.524,86		

	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	625.444,93 0,00 625.444,93	563.000,00 0,00 563.000,00	63.524,86 -1.079,93 -62.444,93	
Rechnungsläßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR		D1	70.524,86
der Rechnung	-625.444,93			70.524,86
dem Haushaltsplan	-563.000,00			
mithin Verschlechterung	-62.444,93			

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp. 7 - Sp. 10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120	152	Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	357.704,99	0,00	357.704,99	511.000,00	0,00	511.000,00	-153.295,01	0,00		
11190	152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	3.853,50	0,00	3.853,50	1.000,00	0,00	1.000,00	2.853,50	0,00		
11194	152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	65.996,33	0,00	65.996,33	1.000,00	0,00	1.000,00	64.996,33	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	900,00	0,00	900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.100,00	0,00		
28290	152	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	1.177.086,72	0,00	1.177.086,72	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172.086,72	0,00		
		Summe der Einnahmen	1.605.541,54	0,00	1.605.541,54	522.000,00	0,00	522.000,00	1.239.936,55 -156.395,01	0,00		
42201	152	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	62.272,22	0,00	62.272,22	212.000,00	0,00	212.000,00	-149.727,78	0,00		
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.031.931,56	0,00	1.031.931,56	980.000,00	0,00	980.000,00	51.931,56	340,00 241.966,00 242.306,00	01 M2 *	
42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	890.714,85	455.414,17	1.346.129,02	1.000,00	438.945,98	439.945,98	906.183,04	450.768,87 450.768,87	02 *	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42791		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	3.676,86	176,64	3.853,50	0,00	0,00	0,00	3.853,50	3.676,86 3.676,86	D2 *
42794		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	233,38	1.780,12	2.013,50	1.000,00	13,50	1.013,50	1.000,00	0,00	
42801		152	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	661.244,02	0,00	661.244,02	629.000,00	0,00	629.000,00	32.244,02	40.244,02 40.244,02	D1 *
44100		152	Beihilfen für Dienstkräfte	516,56	0,00	516,56	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.483,44	0,00	
51101	A	152	Geschäftsbedarf	1.235,42	0,00	1.235,42	4.200,00	0,00	4.200,00	-2.964,58	0,00	
51136	A	152	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51140	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.627,22	0,00	2.627,22	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.372,78	0,00	
51168	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51185	A	152	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51190	A	152	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	20.658,15	20.773,75	41.431,90	1.000,00	329,38	1.329,38	40.102,52	19.328,77 19.328,77	D2 *
51701	A	152	Bewirtschaftungs- ausgaben	151.173,85	0,00	151.173,85	205.000,00	0,00	205.000,00	-53.826,15	0,00	
51790	A	152	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	103.634,52	54.316,51	157.951,03	1.000,00	6.468,47	7.468,47	150.482,56	96.166,05 96.166,05	D2 *
51801	A	152	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.108,20	0,00	7.108,20	1.000,00	0,00	1.000,00	6.108,20	6.108,20 6.108,20	D1 *
51890	A	152	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	435,40	435,40	1.000,00	435,40	1.435,40	-1.000,00	0,00	
51900	A	152	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.149,79	0,00	70.149,79	93.900,00	0,00	93.900,00	-23.750,21	0,00	
51910	A	152	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.663,04	0,00	1.663,04	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.336,96	0,00	
52509	A	152	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	894,66	0,00	894,66	1.000,00	0,00	1.000,00	-105,34	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	

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
53101	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
53110	A	152	Programminformation und Werbung	5.530,00	0,00	5.530,00	5.000,00	0,00	5.000,00	530,00	530,00	01 *
54010	A	152	Dienstleistungen	4.992,68	0,00	4.992,68	4.000,00	0,00	4.000,00	992,68	992,68	01 *
54024	A	152	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.409,58	0,00	1.409,58	4.500,00	0,00	4.500,00	-3.090,42	0,00	
54053	A	152	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54079	A	152	Verschiedene Ausgaben	439,27	0,00	439,27	1.000,00	0,00	1.000,00	-560,73	0,00	
54690	A	152	Sonstige sämtliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	25.194,08	31.949,45	57.143,53	1.000,00	4.368,95	5.368,95	51.774,58	19.825,13 19.825,13 *	02 *
81290	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	68.724,56	12.815,79	81.540,35	0,00	0,00	0,00	81.540,35	68.724,56 68.724,56 *	02 *
			Summe der Ausgaben	3.118.024,47	577.661,83	3.695.686,30	2.171.600,00	450.561,68	2.622.161,68	1.326.743,01 -253.218,39	948.671,14	

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

	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	1.605.541,54 0,00	522.000,00 0,00	1.239.936,55 -156.395,01	
Ausgaben	3.118.024,47 577.661,83 3.695.686,30	2.171.600,00 450.561,68 2.622.161,68	1.326.743,01 -253.218,39 10.016,92	
Rechnungsergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)		
der Rechnung	-1.512.482,93	Deckungsfähigkeit		
des Haushaltsplan	-1.649.600,00	Veränderung der Zuweisung		
mithin		Summe		
Verbesserung	137.117,07			
				D2 D1 M2
				658.490,24 48.214,90 241.966,00 948.671,14

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
11124		185	Einnahmen Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	891.157,18	0,00	891.157,18	810.000,00	0,00	810.000,00	81.157,18	0,00	
11190		185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	52.929,33	0,00	52.929,33	0,00	0,00	0,00	52.929,33	0,00	
11961		185	Erstattung von Steuerbeträgen	2.985,01	0,00	2.985,01	0,00	0,00	0,00	2.985,01	0,00	
11979		185	Verschiedene Einnahmen	260,00	0,00	260,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-740,00	0,00	
11990		185	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	110.343,63	0,00	110.343,63	0,00	0,00	0,00	110.343,63	0,00	
23190		185	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	8.976,64	0,00	8.976,64	0,00	0,00	0,00	8.976,64	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.066.651,79	0,00	1.066.651,79	811.000,00	0,00	811.000,00	256.391,79 -740,00	0,00	
42701		185	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.679.278,95	0,00	1.679.278,95	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	-10.721,05	0,00	
42790		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	90.650,82	98.770,12	189.420,94	0,00	79.077,31	79.077,31	110.343,63	11.573,51 11.573,51 *	02

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	Er)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42791		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	40.887,24	46.898,96	87.786,20	0,00	34.856,87	34.856,87	52.929,33	6.030,37 6.030,37	02 *
42801		185	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.357.155,21	0,00	1.357.155,21	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	69.155,21	85.155,21 85.155,21	01 *
42811		185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	185	Geschäftsbedarf	5.309,13	0,00	5.309,13	4.500,00	0,00	4.500,00	809,13	809,13 809,13	01 *
51121	A	185	Noten, Textbücher	1.985,85	0,00	1.985,85	2.000,00	0,00	2.000,00	-14,15	0,00	
51140	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	44.908,24	0,00	44.908,24	47.000,00	0,00	47.000,00	-2.091,76	0,00	
51168	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
51185	A	185	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige 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	393,98	0,00	393,98	1.000,00	0,00	1.000,00	-606,02	0,00	
51701	A	185	Bewirtschaftungs- ausgaben	125.422,86	0,00	125.422,86	104.000,00	0,00	104.000,00	21.422,86	21.422,86 21.422,86	01 *

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
51900	A	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.847,06	0,00	60.847,06	70.300,00	0,00	70.300,00	-9.452,94	1.000,00 1.000,00	D1 *
51910	A	185	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.533,07	0,00	4.533,07	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.466,93	0,00	
52501	A	185	Aus- und Fortbildung	2.275,55	0,00	2.275,55	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.724,45	0,00	
52509	A	185	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	974,00	0,00	974,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-26,00	0,00	
53110	A	185	Programminformation und Werbung	2.196,57	0,00	2.196,57	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.803,43	0,00	
54010	A	185	Dienstleistungen	1.842,09	0,00	1.842,09	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.157,91	0,00	
54024	A	185	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.335,79	0,00	1.335,79	1.000,00	0,00	1.000,00	335,79	335,79 335,79	D1 *
54053	A	185	Veranstaltungen	5.161,83	0,00	5.161,83	6.000,00	0,00	6.000,00	-838,17	161,83 161,83	D1 *
54079	A	185	Verschiedene Ausgaben	900,25	0,00	900,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-99,75	0,00	
54690	A	185	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	549,11	549,11	0,00	549,11	549,11	0,00	0,00	
68690	Z	185	Sonstige Zuschüsse für konsuntive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	7.392,69	1.883,20	9.275,89	0,00	299,25	299,25	8.976,64	7.093,44 7.093,44	D2 *

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-/Winder- 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
81279 A 185		Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.632,75	0,00	5.632,75	13.000,00	0,00	13.000,00	-7.367,25	5.632,75 5.632,75	01 *
		Summe der Ausgaben	3.439.083,93	148.101,39	3.587.185,32	3.268.800,00	114.782,54	3.383.582,54	263.972,59 -60.369,81	139.214,89	

	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	1.066.651,79 0,00 1.066.651,79	811.000,00 0,00 811.000,00	256.391,79 -740,00	
Ausgaben	3.439.083,93 148.101,39 3.587.185,32	3.268.800,00 114.782,54 3.383.582,54	263.972,59 -60.369,81	
Rechnungsergebnis			52.049,01	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung	EUR -2.372.432,14	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Summe		
Fehlbetrag dem Haushaltsplan	-2.457.800,00			
mithin Verbesserung	85.367,86			
				02 01 24.697,32 114.517,57 139.214,89

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		188	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	732,50	0,00	732,50	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.267,50	0,00	
12401		188	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.503,64	0,00	9.503,64	12.700,00	0,00	12.700,00	-3.196,36	0,00	
28290		188	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	60.190,30	0,00	60.190,30	0,00	0,00	0,00	60.190,30	0,00	
			Summe der Einnahmen	70.426,44	0,00	70.426,44	17.700,00	0,00	17.700,00	60.190,30 -7.463,86	0,00	
41210		188	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	250,00	0,00	250,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.250,00	0,00	
42701		188	Aufwendungen für freie Mitarbeiter:innen/ Mitarbeiter	363.437,57	0,00	363.437,57	371.000,00	0,00	371.000,00	-7.562,43	0,00	
42801		188	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	683.168,57	0,00	683.168,57	893.000,00	0,00	893.000,00	-209.831,43	0,00	
51101	A	188	Geschäftsbedarf	725,48	0,00	725,48	1.000,00	0,00	1.000,00	-274,52	0,00	
51140	A	188	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	4.066,07	0,00	4.066,07	20.000,00	0,00	20.000,00	-15.933,93	0,00	
51701	A	188	Bewirtschaftungs- ausgaben	286.385,74	0,00	286.385,74	260.000,00	0,00	260.000,00	26.385,74	26.385,74	01
51801	A	188	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	137.032,00	0,00	137.032,00	139.000,00	0,00	139.000,00	-1.968,00	0,00	*

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
51900	A	188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.181,90	0,00	163.181,90	230.000,00	0,00	230.000,00	-66.818,10	0,00	
51910	A	188	Kleiner Unterhaltungsbedarf	7.146,07	0,00	7.146,07	7.300,00	0,00	7.300,00	-153,93	0,00	
52113	A	195	Unterhaltung der Denkmale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
52306	A	188	Archive und Sammlungen	914,62	0,00	914,62	1.000,00	0,00	1.000,00	-85,38	0,00	
52501	A	188	Aus- und Fortbildung	50,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	
53101	A	188	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
53110	A	188	Programminformation und Werbung	261,80	0,00	261,80	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.238,20	0,00	
54010	A	188	Dienstleistungen	458.982,36	0,00	458.982,36	670.000,00	0,00	670.000,00	-211.017,64	0,00	
54053	A	188	Veranstaltungen	171.475,43	0,00	171.475,43	190.000,00	0,00	190.000,00	-18.524,57	0,00	
54079	A	188	Verschiedene Ausgaben	474,71	0,00	474,71	1.000,00	0,00	1.000,00	-525,29	0,00	
54650	A	188	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	60.047,12	2.747,12	62.794,24	0,00	2.603,94	2.603,94	60.190,30	57.443,18 57.443,18 *	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	

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
71509	188	Kulturgut: Sanierung der Sanitäranlagen; 12685, Alt-Marzahn 23	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00	-677.000,00	0,00		
		Summe der Ausgaben	2.622.599,44	2.747,12	2.625.346,56	3.762.300,00	2.603,94	3.764.903,94	86.576,04 - 226.133,42	83.828,92		

	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	70.426,44 0,00 70.426,44	17.700,00 0,00 17.700,00	60.190,30 -7.463,86	
Ausgaben	2.622.599,44 2.747,12 2.625.346,56	3.762.300,00 2.603,94 3.764.903,94	86.576,04 -1.226.133,42 1.192.283,82	
Rechnungsabgleichs Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach				02 01
der Rechnung	-2.552.173,00			57.443,18 26.385,74
den Haushaltsplan mithin	-3.744.600,00			83.828,92
Verbesserung	1.192.427,00			

Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)
Deckungsfähigkeit

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
51140	A 186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	49.140,88	0,00	49.140,88	30.000,00	0,00	30.000,00	19.140,88	19.140,88	01	
51185	A 186	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	28.627,60	0,00	28.627,60	99.600,00	0,00	99.600,00	-70.972,40	0,00		
51701	A 186	Bewirtschaftungs- ausgaben	87.074,23	0,00	87.074,23	105.000,00	0,00	105.000,00	-17.925,77	0,00		
51801	A 186	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	632.333,01	0,00	632.333,01	600.000,00	0,00	600.000,00	32.333,01	32.333,01	01	
51900	A 186	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.556,00	0,00	14.556,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-444,00	0,00		
51910	A 186	Kleiner Unterhaltsbedarf	2.421,21	0,00	2.421,21	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.578,79	0,00		
52306	A 186	Archive und Sammlungen	338.348,81	0,00	338.348,81	340.000,00	0,00	340.000,00	-1.651,19	0,00		
52536	A 186	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	1.009,00	0,00	1.009,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.991,00	0,00		
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	4.967,22	0,00	4.967,22	5.000,00	0,00	5.000,00	-32,78	2.467,22	01	
54010	A 186	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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	
54079 A 186		Verschiedene Ausgaben	1.448,80	0,00	1.448,80	2.000,00	0,00	2.000,00	-551,20	0,00	
54690 A 186		Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	11.805,75	731,21	12.536,96	0,00	2.536,96	2.536,96	10.000,00	9.268,79 9.268,79 *	02
81259 A 186		Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	
81279 A 186		Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	19.336,94	0,00	19.336,94	20.000,00	0,00	20.000,00	-663,06	0,00	
		Summe der Ausgaben	4.025.329,71	731,21	4.026.060,92	3.876.800,00	2.536,96	3.879.336,96	306.057,36 -159.333,40	338.222,92	

	Ist Verblichene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	107.258,90 0,00 107.258,90	78.500,00 0,00 78.500,00	29.643,35 -884,45	
Ausgaben	4.025.329,71 731,21 4.026.060,92	3.876.800,00 2.536,96 3.879.336,96	306.057,36 -159.333,40 -117.965,06	
Rechnungssolliges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -3.918.070,81 -3.798.300,00 -119.770,81			D2 D1 M2 9.268,79 314.247,13 14.707,00 338.222,92

	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	2.849.878,67 0,00 2.849.878,67	1.429.200,00 0,00 1.429.200,00	1.596.161,99 -165.483,32	
Ausgaben	13.830.482,48 729.241,55 14.559.724,03	13.642.500,00 570.485,12 14.212.985,12	2.046.873,86 -1.700.134,95	
Rechnungsolliges Ergebnis			1.073.939,76	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -10.960.603,81 -12.213.300,00 1.232.696,19	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs. 2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		
			D2 D1 M2	749.899,53 573.890,20 256.673,00 1.580.462,73

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	111	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.114,03	0,00	1.114,03	1.000,00	0,00	1.000,00	114,03	0,00		
11201	111	Geldstrafen, Geldbußen, Vernachlässigungs- und Zwangsgelder	300,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-700,00	0,00		
11903	111	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	16.665,06	0,00	16.665,06	1.000,00	0,00	1.000,00	15.665,06	0,00		
11921	111	Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
11961	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	Andere Rückzahlungen	41.131,54	0,00	41.131,54	3.400,00	0,00	3.400,00	37.731,54	0,00		
11979	111	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
12401	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	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 Nr. 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		

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35922	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	366.658,33	0,00	366.658,33	1.000,00	0,00	1.000,00	365.658,33	0,00		
42201	111	Summe der Einnahmen Ausgaben	526.048,96	0,00	526.048,96	13.400,00	0,00	13.400,00	518.168,96	0,00		
		Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	244.132,08	0,00	244.132,08	265.000,00	0,00	265.000,00	-5.520,00	0,00		
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	4.157.947,82	0,00	4.157.947,82	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00	-20.867,92	0,00		
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	63.333,06	0,00	63.333,06	56.000,00	0,00	56.000,00	-243.052,18	0,00		
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	4.940,99	0,00	4.940,99	12.100,00	0,00	12.100,00	7.333,06	8.033,06	01	*
51101	A 111	Geschäftsbedarf	4.117,46	0,00	4.117,46	5.500,00	0,00	5.500,00	-7.159,01	0,00		
51140	A 111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	29.303,42	0,00	29.303,42	18.500,00	0,00	18.500,00	-1.382,54	0,00		
51168	A 111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	11.884,21	0,00	11.884,21	26.000,00	0,00	26.000,00	10.803,42	10.803,42	M2	*
51403	A 111	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	989,26	0,00	989,26	6.500,00	0,00	6.500,00	-14.115,79	0,00		
									-5.510,74	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 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	111	Dienst- und Schutzkleidung	1.259,35	0,00	1.259,35	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.240,65	0,00	
51423	A	129	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	356,35	0,00	356,35	1.000,00	0,00	1.000,00	-643,65	0,00	
51479	A	111	Allgemeine Verbrauchsmittel	386,08	0,00	386,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-613,92	0,00	
51701	A	111	Bewirtschaftungs- ausgaben	5.736.188,65	0,00	5.736.188,65	3.406.000,00	0,00	3.406.000,00	2.330.188,65	2.330.188,65	M2
51730	A	111	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	
51801	A	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	-32.300,00	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 Schulsportanlagen	11.829.066,19	0,00	11.829.066,19	12.962.000,00	0,00	12.962.000,00	-1.132.933,81	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	2.337,24	0,00	2.337,24	39.300,00	0,00	39.300,00	-36.962,76	0,00	
52110	A	111	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
52501	A	129	Aus- und Fortbildung	8.338,90	0,00	8.338,90	18.000,00	0,00	18.000,00	-9.661,10	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp. 7 - Sp. 10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52509	A	111	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	336.078,65	0,00	336.078,65	359.000,00	0,00	359.000,00	-22.921,35	0,00	
52510	A	111	Schulische Veranstaltungen	2.436,58	0,00	2.436,58	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.063,42	0,00	
52512	A	129	Verkehrserziehung	25.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-15.000,00	0,00	
52601	A	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.883,51	0,00	2.883,51	20.000,00	0,00	20.000,00	-17.116,49	0,00	
52609	A	111	Thematische Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53101	A	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	1.225,23	0,00	1.225,23	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.774,77	0,00	
53103	A	111	Empfänge, Feierlichkeiten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
53108	A	111	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
53111	A	111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
53403	A	129	Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt	23.952,99	0,00	23.952,99	20.000,00	0,00	20.000,00	3.952,99	3.952,99 3.952,99 *	U1
53405	A	111	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 Schulgesetz	978.415,16	0,00	978.415,16	740.000,00	0,00	740.000,00	238.415,16	362.705,34 362.705,34 *	D2
54010	A	129	Dienstleistungen	408.052,66	0,00	408.052,66	581.000,00	0,00	581.000,00	-172.947,34	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
54053	A	111	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
54075	A	129	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	
54077	A	111	Steuern, Abgaben	5.355,83	0,00	5.355,83	0,00	0,00	0,00	5.355,83	5.355,83	A1
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	1.756,84	0,00	1.756,84	4.500,00	0,00	4.500,00	-2.743,16	0,00	
63621	111	Beiträge an die Unfallkasse	2.447.503,63	0,00	2.447.503,63	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	537.503,63	75.000,00 462.503,63 537.503,63	U1 M2	
67101	111	Ersatz von Ausgaben	8.666,01	0,00	8.666,01	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.333,99	0,00		
67105	145	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.157.088,87	0,00	1.157.088,87	790.000,00	0,00	790.000,00	367.088,87	265.780,00 1.308,87 100.000,00 367.088,87	U1 O1 M2	
68102	Z	129	Entschädigungen, Ersatzleistungen	223,48	0,00	223,48	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.776,52	0,00	
68156	111	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	39.146,42	0,00	39.146,42	40.000,00	0,00	40.000,00	-853,58	0,00		
68165	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	179.112,45	0,00	179.112,45	265.000,00	0,00	265.000,00	-85.887,55	0,00		
81179	A	111	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	
81208	A	129	Investive Leihmittel und Unterrichts- materialien in Schulen	19.527,90	0,00	19.527,90	0,00	0,00	19.527,90	19.527,90	19.527,90	A1

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
81279	A	111	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	87.744,34	0.00	87.744,34	265.000,00	0.00	265.000,00	-177.255,66	0.00	
89362		129	Zuschüsse zum Förderprogramm Stadtbau Ost, Kinderforschungs- zentrum Helium II - Schülerlabor (2. BA)	193.820,77	0.00	193.820,77	0.00	0.00	0.00	193.820,77	193.820,77 193.820,77 *	M2
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	97.120,05	0.00	97.120,05	1.000,00	0.00	1.000,00	96.120,05	96.120,05 96.120,05 *	D2
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	124.290,18	0.00	124.290,18	1.000,00	0.00	1.000,00	123.290,18	123.290,18 123.290,18 *	D2
			Summe der Ausgaben	28.233.982,61	0.00	28.233.982,61	27.146.800,00	0.00	27.146.800,00	3.933.400,51 -2.846.217,90	4.058.390,69	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	526.048,96 0,00 526.048,96	13.400,00 0,00 13.400,00	518.168,96 -5.520,00	
Ausgaben	28.233.982,61 0,00 28.233.982,61	27.146.800,00 0,00 27.146.800,00	3.933.400,51 -2.846.217,90	
Rechnungsnaßes Ergebnis			-574.533,65	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		
der Rechnung	-27.707.933,65			A1 24.883,73
dem Haushaltsplan	-27.133.400,00			U1 344.732,99
mithin				D2 582.115,57
Verschlechterung	-574.533,65			D1 9.341,93
				M2 3.097.316,47
				4.058.390,69

RECHNUNGSNACHWEISUNG

9:02
94

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
11110	129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKStG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	870.385,63	0,00	870.385,63	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	-215.614,37	0,00		
12401	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	29.642,02	0,00	29.642,02	17.000,00	0,00	17.000,00	12.642,02	0,00		
26105	112	Kostenersatzung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	421.947,73	0,00	421.947,73	244.000,00	0,00	244.000,00	177.947,73	0,00		
35921	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 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 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	75.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	74.000,00	0,00		
51420	A 129	Summe der Einnahmen Ausgaben Beköstigung	1.496.975,38 13.681.677,72	0,00	1.496.975,38 13.681.677,72	1.349.000,00 12.298.000,00	0,00	1.349.000,00 12.298.000,00	363.589,75 -215.614,37 1.383.677,72	0,00 1.383.677,72	0,00	M2 *
51701	A 112	Bewirtschaftungs- ausgaben	7.043.949,62	0,00	7.043.949,62	6.736.000,00	0,00	6.736.000,00	307.949,62	307.949,62	307.949,62	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51715	A	112	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.451,16	0,00	4.451,16	0,00	9.600,00	-5.148,84	0,00	
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	73.221,36	0,00	73.221,36	0,00	75.300,00	-2.078,64	0,00	
51820	A	112	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	14.385,60	0,00	14.385,60	0,00	14.400,00	-14,40	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	268.792,32	0,00	268.792,32	0,00	362.000,00	-93.207,68	0,00	
52509	A	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	1.926.126,35	0,00	1.926.126,35	0,00	1.840.000,00	86.126,35	86.126,35	D2
52512	A	112	Verkehrserziehung	38,10	0,00	38,10	0,00	3.000,00	-2.961,90	0,00	
53405	A	112	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 Schulgesetz	402.673,16	0,00	402.673,16	0,00	370.000,00	32.673,16	75.000,00	D2
67177		112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	115.175,85	0,00	115.175,85	0,00	80.000,00	35.175,85	35.175,85	D1
68156		113	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	35.509,47	0,00	35.509,47	0,00	32.000,00	3.509,47	3.509,47	U1

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
70111		112	10610, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau: 12679, Stolzenhagener Str. 9	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
70115		112	10631, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes: 12621, Adolfstraße 25	2.236.220,46	0,00	2.236.220,46	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-3.763.779,54	0,00	
70225		112	10611, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof: 12685, Kienberg Straße 59	1.003.921,35	0,00	1.003.921,35	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-796.078,65	0,00	
70610		112	10611, Grundschule an der Mühle: Errichtung eines Interimsstandortes auf dem Schulgrundstück: 12685, Kienbergstr. 59	20.982,55	0,00	20.982,55	0,00	0,00	0,00	20.982,55	20.982,55 20.982,55	M2 *
71421		112	10633, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensabereich, Kapazitätserweiterung, Sanierung Klassenräume, Sanierung d. Sanitärbereiche: 12621, Ulmenstraße 79	332.474,70	0,00	332.474,70	0,00	0,00	0,00	332.474,70	332.474,70 332.474,70	M2 *
71451		112	10611, Grundschule an der Mühle: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB: 12685, Kienbergstraße 59	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	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
71483	112	10616, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Möhrenfalterstraße 75	21.994,02	0,00	21.994,02	490.000,00	0,00	490.000,00	-468.005,98	0,00		
71487	112	10626, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof: An der Schule 13-17	540.879,55	0,00	540.879,55	600.000,00	0,00	600.000,00	-59.120,45	0,00		
81209	A 112	Investive IKT-Lehrmittel u. Unterrichtsmaterialien in Schulen	117.417,54	0,00	117.417,54	120.000,00	0,00	120.000,00	-2.582,46	0,00		
81279	A 112	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00		
91921	A 850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	13.873,65	0,00	13.873,65	1.000,00	0,00	1.000,00	12.873,65	12.873,65	D2	
91922	A 850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	42.326,84	0,00	42.326,84	1.000,00	0,00	1.000,00	41.326,84	41.326,84	D2	
		Summe der Ausgaben	27.896.091,37	0,00	27.896.091,37	32.432.300,00	0,00	32.432.300,00	2.256.769,91 -6.792.978,54	2.299.096,75		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.496.975,38 0,00 1.496.975,38	1.349.000,00 0,00 1.349.000,00	363.589,75 -215.614,37	
Ausgaben	27.896.091,37 0,00 27.896.091,37	32.432.300,00 0,00 32.432.300,00	2.256.769,91 -6.792.978,54	
Rechnungsmaßiges Ergebnis			4.684.184,01	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-26.399.115,99			U1 3.509,47 D2 215.326,84 O1 35.175,85 M2 2.045.084,59
dem Haushaltsplan	-31.083.300,00			
mithin				
Verbesserung	4.684.184,01			2.299.096,75

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
12401		114	Einnahmen Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.244,64	0,00	3.244,64	2.600,00	0,00	2.600,00	644,64	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	135.000,00	0,00	135.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	134.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	
51701	A	114	Summe der Einnahmen Ausgaben Bewirtschaftungs- ausgaben	188.244,64	0,00	188.244,64	4.600,00	0,00	4.600,00	183.644,64	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarfs für Schulen und Sportanlagen	2.319.034,91	0,00	2.319.034,91	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00	-34.965,09	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	94.542,55	0,00	94.542,55	175.000,00	0,00	175.000,00	-80.457,45	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben genäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	706.043,89	0,00	706.043,89	660.000,00	0,00	660.000,00	46.043,89	46.043,89	D2 *
68156		115	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	132.830,11	0,00	132.830,11	125.000,00	0,00	125.000,00	7.830,11	50.000,00	D2 *
				21.763,93	0,00	21.763,93	19.000,00	0,00	19.000,00	2.763,93	2.763,93	U1 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
100

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
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-/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	51.213,36	0,00	51.213,36	59.000,00	0,00	59.000,00	-7.786,64	0,00	
81279	A	114	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	88.956,11	0,00	88.956,11	1.000,00	0,00	1.000,00	87.956,11	87.956,11 87.956,11 *	02
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	42.169,89	0,00	42.169,89	1.000,00	0,00	1.000,00	41.169,89	41.169,89 41.169,89 *	02
			Summe der Ausgaben	3.456.554,75	0,00	3.456.554,75	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00	185.763,93 -181.209,18	227.933,82	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	188.244,64 0,00 188.244,64	4.600,00 0,00 4.600,00	183.644,64 0,00	
Ausgaben	3.456.554,75 0,00 3.456.554,75	3.452.000,00 0,00 3.452.000,00	185.763,93 -181.209,18 179.089,89	
Rechnungszugiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)	U1 U2	2.763,93 225.169,89 227.933,82
der Rechnung	-3.268.310,11	Summe		
dem Haushaltsplan	-3.447.400,00			
mithin Verbesserung	179.089,89			

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	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)	75.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	74.000,00	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	85.000,00	0,00	85.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	83.000,00	0,00	
51420	A	114	Beköstigung	1.302.223,53	0,00	1.302.223,53	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	119.223,53	119.223,53	M2
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.228.520,00	0,00	1.228.520,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	82.520,00	82.520,00	M2
51801	A	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49.471,30	0,00	49.471,30	0,00	0,00	0,00	49.471,30	49.471,30	A1
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	57.132,18	0,00	57.132,18	66.000,00	0,00	66.000,00	-8.867,82	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	368.434,42	0,00	368.434,42	370.000,00	0,00	370.000,00	-1.565,58	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
53405	A	114 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	61.764,89	0,00	61.764,89	80.000,00	0,00	80.000,00	-18.235,11	10.000,00 10.000,00	D2 *
68180	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	7.780,01	0,00	7.780,01	10.200,00	0,00	10.200,00	-2.419,99	0,00	
70611	114	10K10, Wolfgang- Amadeus-Mozart-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 12627, Cottbusser Straße 23	889.750,98	0,00	889.750,98	0,00	0,00	0,00	889.750,98	889.750,98 889.750,98	M2 *
91921	A	850 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	76.565,58	0,00	76.565,58	1.000,00	0,00	1.000,00	75.565,58	75.565,58 75.565,58	D2 *
91922	A	850 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	28.235,11	0,00	28.235,11	1.000,00	0,00	1.000,00	27.235,11	27.235,11 27.235,11	D2 *
		Summe der Ausgaben	4.069.878,00	0,00	4.069.878,00	2.857.200,00	0,00	2.857.200,00	1.243.766,50 -31.088,50	1.253.766,50	

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	85.000,00 0,00 85.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	83.000,00 -1.000,00	
Ausgaben	4.069.878,00 0,00 4.069.878,00	2.857.200,00 0,00 2.857.200,00	1.243.766,50 -31.088,50 -1.130.678,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHG) Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-3.984.878,00			A1 D2 M2
dem Haushaltsplan	-2.854.200,00			
mithin Verschlechterung	-1.130.678,00			49.471,30 112.800,69 1.091.494,51 1.253.766,50

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
11992	114	Einnahmen Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	12.495,32	0,00	12.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,32	0,00	
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.883,80	0,00	5.883,80	4.100,00	0,00	4.100,00	1.783,80	0,00	0,00	
12446	114	Einnahmen aus Erbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOMGE Wohnungsbau- gesellschaft mbH	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	0,00	
35922	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	33.000,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
		Summe der Einnahmen	51.379,12	0,00	51.379,12	7.100,00	0,00	7.100,00	46.279,12 -2.000,00	0,00	0,00	
42801	114	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	51.738,05	0,00	51.738,05	51.100,00	0,00	51.100,00	638,05	1.138,05 1.138,05 *	01	
51420	A	Beköstigung	177.480,24	0,00	177.480,24	160.000,00	0,00	160.000,00	17.480,24	13.603,39 3.876,85 17.480,24 *	01 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
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.739.046,54	0,00	1.739.046,54	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	-224.953,46	0,00	
51846	A	114	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOMAG Wohnungsbau- gesellschaft mbH	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	83.978,72	0,00	83.978,72	104.000,00	0,00	104.000,00	-20.021,28	0,00	
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	514.505,60	0,00	514.505,60	570.000,00	0,00	570.000,00	-55.494,40	0,00	
52591	A	114	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	6.979,51	18.414,84	25.394,35	0,00	12.899,03	12.899,03	12.495,32	0,00	
53110	A	114	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 Schulgesetz	99.764,94	0,00	99.764,94	95.000,00	0,00	95.000,00	4.764,94	33.000,00 33.000,00	02 *
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	54.596,61	0,00	54.596,61	63.800,00	0,00	63.800,00	-9.203,39	0,00	
71306		114	10Y11. Melanchthon- Gymnasium: Neubau e. Sportfunktionsgebäudes /Sanierung der Sport- anlage: 12627. Lichtenhainer Str. 16	1.371.597,73	0,00	1.371.597,73	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-628.402,27	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
71336		114	10Y02, Otto-Nagel- Gymnasium: Einbau Newräume: 12683, Schulstraße 11	29.192,06	0,00	29.192,06	569.000,00	0,00	569.000,00	-539.807,94	0,00	
81279	A	114	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	55.494,40	0,00	55.494,40	1.000,00	0,00	1.000,00	54.494,40	54.494,40	02 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	28.235,06	0,00	28.235,06	1.000,00	0,00	1.000,00	27.235,06	27.235,06	02 *
			Summe der Ausgaben	4.212.609,46	18.414,84	4.231.024,30	6.006.900,00	12.899,03	6.019.799,03	117.108,01 -1.905.882,74	133.347,75	

	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	51.379,12 0,00 51.379,12	7.100,00 0,00 7.100,00	46.279,12 -2.000,00	
Ausgaben	4.212.609,46 18.414,84 4.231.024,30	6.006.900,00 12.899,03 6.019.799,03	117.108,01 -1.905.882,74 1.833.053,85	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHG) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-4.161.230,34			D2 D1 M2
dem Haushaltsplan	-5.999.800,00			
mithin Verbesserung	1.838.569,66			114.729,46 14.741,44 3.876,85 133.347,75

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
11110	129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TXBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	8.385,65	0,00	8.385,65	15.000,00	0,00	15.000,00	-6.614,35	0,00		
11992	124	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
12401	124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.040,01	0,00	14.040,01	13.700,00	0,00	13.700,00	340,01	0,00		
26105	124	Kostenersatzung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	13.630,22	0,00	13.630,22	9.000,00	0,00	9.000,00	4.630,22	0,00		
35921	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00		
35922	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00		
		Summe der Einnahmen	110.055,88	0,00	110.055,88	39.700,00	0,00	39.700,00	76.970,23 -6.614,35	0,00		

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

110

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp. 7 - 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	428.273,60	0,00	428.273,60	366.000,00	0,00	366.000,00	62.273,60	23.475,70 38.797,90 62.273,60	U2 M2 *
51701	A	124	Bewirtschaftungs- ausgaben	897.838,21	0,00	897.838,21	794.000,00	0,00	794.000,00	103.838,21	103.838,21 103.838,21	M2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	39.538,58	0,00	39.538,58	49.700,00	0,00	49.700,00	-10.161,42	0,00	
52509	A	124	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- terial inklusive der IKT	109.787,07	0,00	109.787,07	90.100,00	0,00	90.100,00	19.687,07	19.687,07 19.687,07	D2 *
52591	A	124	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	3.468,48	613,99	4.082,47	0,00	82,47	82,47	4.000,00	3.386,01 3.386,01	D2 *
53405	A	124	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 Schulgesetz	46.561,34	0,00	46.561,34	45.000,00	0,00	45.000,00	1.561,34	20.000,00 20.000,00	D2 *
68180	259		Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	2.038,94	0,00	2.038,94	4.800,00	0,00	4.800,00	-2.761,06	0,00	
81279	A	124	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	3.822,79	0,00	3.822,79	70.000,00	0,00	70.000,00	-66.177,21	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	30.312,93	0,00	30.312,93	1.000,00	0,00	1.000,00	29.312,93	29.312,93 29.312,93	D2 *

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
111

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
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
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	18.438,66	0,00	18.438,66	1.000,00	0,00	1.000,00	17.438,66	17.438,66	02
			Summe der Ausgaben	1.580.080,60	613,99	1.580.694,59	1.421.600,00	82,47	1.421.682,47	238.111,81 -79.099,69	255.936,48	*

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
Kapitel : 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

	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	110.055,88	39.700,00	76.970,23	
Einnahmen	0,00	0,00	-6.614,35	
	110.055,88	39.700,00		
Ausgaben	1.580.080,60	1.421.600,00	238.111,81	
	613,99	82,47	-79.099,69	
	1.580.694,59	1.421.682,47	-88.656,24	
Rechnungsnächtiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach		Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Veränderung der Zuweisung		U2 D2 M2
der Rechnung	-1.470.024,72	Summe		
dem Haushaltsplan	-1.381.900,00			
mithin Verschlechterung	-88.124,72			23.475,70 89.824,67 142.636,11 255.936,48

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
Kapitel : 3715 Sportförderung

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11116	322	Einnahmen Benutzungsentgelte	1.618,67	0,00	1.618,67	1.000,00	0,00	1.000,00	618,67	0,00		
11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	253,47	0,00	253,47	1.000,00	0,00	1.000,00	-746,53	0,00		
11934	322	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	-57.900,00	0,00		
11979	322	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00		
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	382.107,06	0,00	382.107,06	342.000,00	0,00	342.000,00	40.107,06	0,00		
12404	322	Erbbauzinsen	11.137,08	0,00	11.137,08	0,00	0,00	0,00	11.137,08	0,00		
28103	322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	13.340,88	0,00	13.340,88	13.200,00	0,00	13.200,00	140,88	0,00		
28290	322	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konservative Zwecke	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00		
38101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
42201	322	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	430.757,16	0,00	430.757,16	419.600,00	0,00	419.600,00	74.303,69 -63.146,53	0,00		
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	127.384,76	0,00	127.384,76	125.000,00	0,00	125.000,00	2.384,76	4.384,76 4.384,76	01 *	
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	485.386,32	0,00	485.386,32	473.000,00	0,00	473.000,00	12.386,32	18.386,32 18.386,32	01 *	
			3.570,29	0,00	3.570,29	2.100,00	0,00	2.100,00	1.470,29	1.470,29 1.470,29	01 *	

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

BA Marzahn-Hellersdorf

21.08.2025

9:02

114

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
51101	A	322	Geschäftsbedarf	1.063,15	0,00	1.063,15	1.500,00	0,00	1.500,00	-436,85	0,00	
51140	A	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	91.623,96	0,00	91.623,96	82.000,00	0,00	82.000,00	9.623,96	9.623,96	M2
51185	A	322	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51190	A	322	Geschäftsbedarf, Geräte, Verbrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	4.152,34	4.020,46	8.172,80	0,00	5.872,80	5.872,80	2.300,00	0,00	
51403	A	322	Ausgaben für die Halbierung von Fahrzeugen	6.315,17	0,00	6.315,17	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.684,83	0,00	
51408	A	322	Dienst- und Schutzbekleidung	1.359,00	0,00	1.359,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.141,00	0,00	
51479	A	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	8.174,87	0,00	8.174,87	7.500,00	0,00	7.500,00	674,87	674,87	D1
51701	A	322	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.725.803,41	0,00	1.725.803,41	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	350.803,41	350.803,41	M2
51900	A	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809.274,35	0,00	809.274,35	890.000,00	0,00	890.000,00	-80.725,65	0,00	
51910	A	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	59.325,85	0,00	59.325,85	60.000,00	0,00	60.000,00	-674,15	0,00	
54010	A	322	Dienstleistungen	727.470,98	0,00	727.470,98	939.000,00	0,00	939.000,00	-211.529,02	0,00	
54053	A	322	Veranstaltungen	1.620,00	0,00	1.620,00	10.600,00	0,00	10.600,00	-8.980,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67108	322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	274.015,08	0,00	274.015,08	275.000,00	0,00	275.000,00	-984,92	0,00	
68123	322	Ehrungen, Preise	2.949,97	0,00	2.949,97	3.000,00	0,00	3.000,00	-50,03	0,00	
68406	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	84.097,00	0,00	84.097,00	60.000,00	0,00	60.000,00	24.097,00	20.000,00 4.097,00 24.097,00	D2 N2 *
81259 A	322	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	
		Summe der Ausgaben	4.413.586,50	4.020,46	4.417.606,96	4.336.200,00	5.872,80	4.342.072,80	403.740,61 -328.206,45	409.440,61	

	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	430.757,16 0,00 430.757,16	419.600,00 0,00 419.600,00	74.303,69 -63.146,53	
Ausgaben	4.413.586,50 4.020,46 4.417.606,96	4.336.200,00 5.872,80 4.342.072,80	403.740,61 -328.206,45 -64.377,00	
Rechnungsnaßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 D1 M2
der Rechnung	-3.982.829,34			20.000,00 24.916,24 364.524,37
dem Haushaltsplan	-3.916.600,00			409.440,61
mithin Verschlechterung	-66.229,34			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	2.888.461,14	1.836.400,00	1.345.956,39	
	0,00	0,00	-293.895,25	
Ausgaben	2.888.461,14	1.836.400,00		
	73.862.783,29	77.653.000,00	8.378.661,28	
	23.049,29	18.854,30	-12.164.683,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	73.885.832,58	77.671.854,30	4.838.082,86	
Überschuss oder Fehlbetrag				
nach				
der Rechnung	EUR			A1
dem Haushaltsplan	-70.974.322,15			U2
mithin	-75.816.600,00			U1
Verbesserung	4.842.277,85			D2
				D1
				M2
				74.355,03
				23.475,70
				351.006,39
				1.359.967,12
				84.175,46
				6.744.932,90
				8.637.912,60

Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
 Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
 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-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	282.938,99	0,00	282.938,99	150.000,00	0,00	150.000,00	132.938,99	0,00	
11153		711	Gebühren nach Bundesrecht	278.879,34	0,00	278.879,34	350.000,00	0,00	350.000,00	-71.120,66	0,00	
11154		711	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BMB)	1.160.826,00	0,00	1.160.826,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	-4.174,00	0,00	
11155		711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	594.128,91	0,00	594.128,91	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	-535.871,09	0,00	
11904		725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	62.396,75	0,00	62.396,75	50.000,00	0,00	50.000,00	12.396,75	0,00	
11934		711	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		711	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
26101		711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	30.884,78	0,00	30.884,78	5.000,00	0,00	5.000,00	25.884,78	0,00	
26109		725	Erstattungen von Bauvorbereitungs- mitteln	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
34101		725	Erschließungs- beiträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

RECHNUNGSGSNACHWEISUNG

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	2.410.054,77	0,00	2.410.054,77	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	171.220,52 -1.115.165,75	0,00		
42201	711	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	172.091,24	0,00	172.091,24	222.000,00	0,00	222.000,00	-49.908,76	0,00		
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.957.490,37	0,00	2.957.490,37	3.338.000,00	0,00	3.338.000,00	-380.509,63	0,00		
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		
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	8.483,55	0,00	8.483,55	19.700,00	0,00	19.700,00	-11.216,45	0,00		
51101 A	711	Geschäftsbedarf	5.841,20	0,00	5.841,20	5.000,00	0,00	5.000,00	841,20	841,20 D1 841,20 *		
51140 A	711	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.952,83	0,00	2.952,83	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.047,17	0,00		
51185 A	711	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	3.070,05	0,00	3.070,05	3.500,00	0,00	3.500,00	-429,95	0,00		
51403 A	711	Ausgaben für die Halting von Fahrzeugen	15.373,29	0,00	15.373,29	20.000,00	0,00	20.000,00	-4.626,71	0,00		
51408 A	711	Dienst- und Schutzbekleidung	3.873,33	0,00	3.873,33	4.000,00	0,00	4.000,00	-126,67	0,00		
51701 A	725	Bewirtschaftungs- ausgaben	2.577,59	0,00	2.577,59	11.200,00	0,00	11.200,00	-8.622,41	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
51802	A	711	Mieten für Fahrzeuge	10.741,04	0,00	10.741,04	10.000,00	0,00	10.000,00	741,04	741,04	D1 *
51910	A	725	Kleiner Unterhaltungsbedarf	14.024,44	0,00	14.024,44	2.100,00	0,00	2.100,00	11.924,44	11.924,44	D1 *
52101	A	725	Unterhaltung des Straßenlands	9.140.995,00	0,00	9.140.995,00	7.431.000,00	0,00	7.431.000,00	1.709.995,00	12.390,00 1.697.605,00 1.709.995,00	D2 M2 *
52119	A	725	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	62.396,68	0,00	62.396,68	55.000,00	0,00	55.000,00	7.396,68	7.396,68	D2 *
52190	A	711	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	97.330,04	0,00	97.330,04	0,00	97.330,04	97.330,04	0,00	0,00	
52501	A	711	Aus- und Fortbildung	2.977,00	0,00	2.977,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.023,00	0,00	
52610	A	711	Gutachten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
53106	A	711	Präventivmaßnahmen zum Gesundheits- schutz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53111	A	711	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54002	A	711	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.517,25	0,00	1.517,25	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.482,75	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	

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
54040	A	725	Bauvorbereitungs- mittel	25.600,84	0,00	25.600,84	500.000,00	0,00	500.000,00	-474.399,16	0,00	
54079	A	711	Verschiedene Ausgaben	-60,50	0,00	-60,50	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.060,50	0,00	
68102	Z	711	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
72585		725	Neubau der Landsberger Allee zwischen Blumberger Damm und Kiebitzgrund	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
72587		725	Neubau der Lenkestraße von Kieler Straße bis Donizettistraße	471.191,18	0,00	471.191,18	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.028.808,82	0,00	
72596		725	Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße	1.386.621,77	0,00	1.386.621,77	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-613.378,23	0,00	
73816		725	Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str	446.041,13	0,00	446.041,13	0,00	0,00	0,00	446.041,13	446.041,13 *	02
73819		725	Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesenhorst	299.898,60	0,00	299.898,60	300.000,00	0,00	300.000,00	-101,40	0,00	
81179	A	725	Fahrzeuge	20.493,87	0,00	20.493,87	61.000,00	0,00	61.000,00	-40.506,13	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
81259 A	725	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
82264	725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	2.694,74	0,00	2.694,74	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.305,26	0,00	
		Summe der Ausgaben	15.154.216,53	0,00	15.154.216,53	16.561.000,00	97.330,04	16.658.330,04	2.176.939,49 -3.681.053,00	2.176.939,49	

	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	2.410.054,77 0,00 2.410.054,77	3.354.000,00 0,00 3.354.000,00	171.220,52 -1.115.165,75	
Ausgaben	15.154.216,53 0,00 15.154.216,53	16.561.000,00 97.330,04 16.658.330,04	2.176.939,49 -3.681.053,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			560.168,28	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -12.744.161,76 -13.207.000,00 462.838,24	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe D2 D1 M2 465.827,81 13.506,68 1.697.605,00 2.176.939,49		

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		422	Einnahmen Ersatzvornahmen	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
11105		422	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	10.40	0.00	10.40	1.000,00	0.00	1.000,00	-989,60	0.00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	220.00	0.00	220.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-780,00	0.00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	162.866,72	0.00	162.866,72	7.500,00	0.00	7.500,00	155.366,72	0.00	
11201		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	Veröffentlichungen	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
11921		321	Rückzahlungen von Zuwendungen	30.402,90	0.00	30.402,90	0.00	0.00	0.00	30.402,90	0.00	
11934		422	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
11979		321	Verschiedene Einnahmen	1.544,20	0.00	1.544,20	1.300,00	0.00	1.300,00	244,20	0.00	
12401		321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	73.327,32	0.00	73.327,32	389.000,00	0.00	389.000,00	-315.672,68	0.00	
13203		321	Verkauf von beweglichen Vermögen	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

129

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
28103	321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	498.387,61	0,00	498.387,61	177.000,00	0,00	177.000,00	321.387,61	0,00	0,00	
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	0,00	
42201	422	Summe der Einnahmen Ausgaben	848.565,87	0,00	848.565,87	661.800,00	0,00	661.800,00	509.208,15 -322.442,28	0,00	0,00	
42801	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamt	330.986,83	0,00	330.986,83	251.000,00	0,00	251.000,00	79.986,83	82.986,83 82.986,83	D1 *	
42811	422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	7.743.410,85	0,00	7.743.410,85	7.801.000,00	0,00	7.801.000,00	-57.589,15	39.410,85 39.410,85	D1 *	
42821	422	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	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	38.833,11	0,00	38.833,11	51.700,00	0,00	51.700,00	-12.866,89	0,00	0,00	
51101 A	321	Beihilfen für Dienstkräfte	11.641,93	0,00	11.641,93	8.300,00	0,00	8.300,00	3.341,93	3.341,93 3.341,93	D1 *	
51140 A	321	Geschäftsbedarf	4.479,89	0,00	4.479,89	15.000,00	0,00	15.000,00	-10.520,11	0,00	0,00	
51185 A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	118.307,31	0,00	118.307,31	100.000,00	0,00	100.000,00	18.307,31	18.307,31 18.307,31	D1 *	
		Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	30.422,12	0,00	30.422,12	36.500,00	0,00	36.500,00	-6.077,88	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-Hellersdorf

21.08.2025

9:02

126

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
51403	A 321	Ausgaben für die Halteung von Fahrzeugen	308.460,21	0,00	308.460,21	303.000,00	0,00	303.000,00	5.460,21	5.460,21	01 *	
51408	A 321	Dienst- und Schutzbekleidung	25.594,72	0,00	25.594,72	45.000,00	0,00	45.000,00	-19.405,28	0,00		
51701	A 321	Bewirtschaftungs- ausgaben	739.908,48	0,00	739.908,48	289.000,00	0,00	289.000,00	450.908,48	327.908,48 123.000,00 450.908,48	01 M2 *	
51802	A 321	Mieten für Fahrzeuge	89.002,47	0,00	89.002,47	100.000,00	0,00	100.000,00	-10.997,53	0,00		
51803	A 321	Mieten für Maschinen und Geräte	4.252,96	0,00	4.252,96	25.000,00	0,00	25.000,00	-20.747,04	0,00		
51900	A 321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.810,27	0,00	199.810,27	140.000,00	0,00	140.000,00	59.810,27	59.810,27 59.810,27	U1 *	
51905	A 321	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	27.016,51	0,00	27.016,51	30.000,00	0,00	30.000,00	-2.983,49	0,00		
51910	A 321	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.714,46	0,00	5.714,46	25.000,00	0,00	25.000,00	-19.285,54	0,00		
52103	A 623	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßen- baus und der Wasserwirtschaft	34.319,74	0,00	34.319,74	40.000,00	0,00	40.000,00	-5.680,26	0,00		
52109	A 322	Unterhaltung der Sportflächen	195.546,89	0,00	195.546,89	200.000,00	0,00	200.000,00	-4.453,11	0,00		
52110	A 321	Unterhaltung der Grünanlagen	5.109.565,88	0,00	5.109.565,88	6.523.000,00	0,00	6.523.000,00	-1.413.434,12	0,00		

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

BA Harzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
127

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52190	A	321	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	89.495,21	1.158.687,43	1.248.182,64	87.500,00	1.003.509,20	1.091.009,20	157.173,44	0,00	
52501	A	321	Aus- und Fortbildung	3.879,80	0,00	3.879,80	26.000,00	0,00	26.000,00	-22.120,20	0,00	
52610	A	321	Gutachten	5.723,54	0,00	5.723,54	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.276,46	0,00	
53106	A	321	Präventivmaßnahmen zum Gesundheits- schutz	974,90	0,00	974,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-25,10	0,00	
53111	A	321	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54010	A	321	Dienstleistungen	785,40	0,00	785,40	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.214,60	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	282,80	0,00	282,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-717,20	0,00	
68102	Z	321	Entschädigungen, Ersatzleistungen	14.690,97	0,00	14.690,97	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.309,03	0,00	
68203		321	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	1.226.793,83	0,00	1.226.793,83	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	-53.206,17	0,00	
68406		321	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
81179	A	321	Fahrzeuge	868,70	0,00	868,70	410.000,00	0,00	410.000,00	-409.131,30	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 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
81259	A	422	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	16.768,11	0,00	16.768,11	17.000,00	0,00	17.000,00	-231,89	0,00	
81279	A	321	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	
82164		321	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	5.755,00	0,00	5.755,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.755,00	4.755,00	UI
			Summe der Ausgaben	16.383.292,89	1.158.687,43	17.541.980,32	17.939.000,00	1.003.509,20	18.942.509,20	779.743,47 -2.180.272,35	664.980,88	*

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	848.565,87 0,00 848.565,87	661.800,00 0,00 661.800,00	509.208,15 -322.442,28	
Ausgaben	16.383.292,89 1.158.687,43 17.541.980,32	17.939.000,00 1.003.509,20 18.942.509,20	779.743,47 -2.180.272,35 1.587.294,75	
Rechnungsnähriges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		U1 01 M2
der Rechnung	-15.534.727,02			64.565,27
dem Haushaltsplan	-17.277.200,00			477.415,61
mithin				123.000,00
Verbesserung	1.742.472,98			664.980,88

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11152		430	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.606.722,36	0,00	1.606.722,36	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-43.277,64	0,00	
11979		430	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
38190		890	Verrrechnungen 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	1.716.482,56	0,00	1.716.482,56	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	0,00	0,00	
42201		430	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	97.604,90	0,00	97.604,90	96.100,00	0,00	96.100,00	1.504,90	2.504,90 2.504,90	01
42801		430	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.041.361,79	0,00	1.041.361,79	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	-15.638,21	0,00	
44100		430	Bethilfen für Dienstkräfte	842,49	0,00	842,49	2.200,00	0,00	2.200,00	-1.357,51	0,00	
51101	A	430	Geschäftsbedarf	283,33	0,00	283,33	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.716,67	0,00	
51140	A	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	22.447,18	0,00	22.447,18	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.552,82	0,00	
51403	A	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	40.786,17	0,00	40.786,17	30.000,00	0,00	30.000,00	10.786,17	10.786,17 10.786,17	01
51408	A	430	Dienst- und Schutzbekleidung	4.138,69	0,00	4.138,69	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.861,31	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
131

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt
Kapitel : 3820 Friedhöfe

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
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	257.260,91	0,00	257.260,91	136.000,00	0,00	136.000,00	121.260,91	120.260,91 1.000,00 121.260,91	D1 M2 *
51801	A	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	31.478,88	0,00	31.478,88	35.000,00	0,00	35.000,00	-3.521,12	0,00	
51802	A	430	Mieten für Fahrzeuge	17.469,03	0,00	17.469,03	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.530,97	0,00	
51900	A	430	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.025,72	0,00	80.025,72	37.000,00	0,00	37.000,00	43.025,72	43.025,72 43.025,72	U1 *
51910	A	430	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.810,45	0,00	1.810,45	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.189,55	0,00	
52111	A	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	144.114,04	0,00	144.114,04	200.000,00	0,00	200.000,00	-55.885,96	0,00	
52190	A	430	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	54.646,53	466.457,55	521.104,08	110.000,00	411.343,88	521.343,88	-239,80	0,00	
52501	A	430	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
53106	A	430	Präventivmaßnahmen zum Gesundheits- schutz	991,90	0,00	991,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-8,10	0,00	
71507		430	Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn	56.910,17	0,00	56.910,17	499.000,00	0,00	499.000,00	-442.089,83	0,00	
81179	A	430	Fahrzeuge	55.692,00	0,00	55.692,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-24.308,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.907.864,18	466.457,55	2.374.321,73	2.352.800,00	411.343,88	2.764.143,88	176.577,70 -566.399,85	177.577,70	

	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	1.716.482,56 0,00 1.716.482,56	1.763.000,00 0,00 1.763.000,00	0,00 -46.517,44	
Ausgaben	1.907.864,18 466.457,55 2.374.321,73	2.352.800,00 411.343,88 2.764.143,88	176.577,70 -566.399,85	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			343.304,71	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		
der Rechnung	-191.381,62			U1 43.025,72 D1 133.551,98 M2 1.000,00
dem Haushaltsplan	-589.800,00			
mithin Verbesserung	398.418,38			177.577,70

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Minderebetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.975.103,20 0,00 4.975.103,20	5.778.800,00 0,00 5.778.800,00	680.428,67 -1.484.125,47	
Ausgaben	33.445.373,60 1.625.144,98 35.070.518,58	36.852.800,00 1.512.183,12 38.364.983,12	3.133.260,66 -6.427.725,20 2.490.767,74	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		U1 D2 D1 M2
der Rechnung	-28.470.270,40			107.590,99 465.827,81 624.474,27 1.821.605,00
dem Haushaltsplan	-31.074.000,00	Summe		3.019.498,07
mithin Verbesserung	2.603.729,60			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

134

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		219	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11153		219	Gebühren nach Bundesrecht	1.290,00	0,00	1.290,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-210,00	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		219	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	12.917,01	0,00	12.917,01	0,00	0,00	0,00	12.917,01	0,00	
41210		219	Summe der Einnahmen Ausgaben	14.207,01	0,00	14.207,01	3.500,00	0,00	3.500,00	12.917,01 -2.210,00	0,00	
42201		219	Aufwendungen für Beiräte	1.420,00	0,00	1.420,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-2.380,00	0,00	
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.421.698,57	0,00	2.421.698,57	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00	-45.301,43	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	2.134,99	0,00	2.134,99	48.000,00	0,00	48.000,00	-45.865,01	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	8.793.114,37	0,00	8.793.114,37	8.096.000,00	0,00	8.096.000,00	697.114,37	798.114,37 798.114,37 *	D1
42811		219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	29.935,83	0,00	29.935,83	1.000,00	0,00	1.000,00	28.935,83 28.935,83 *	28.935,83 28.935,83 *	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
42812	219	Inklusionsmittel zur Finanzierung nichtplanmäßiger Tarifbeschäftigter in der Berliner Verwaltg.	-2.407,50	0,00	-2.407,50	0,00	0,00	0,00	-2.407,50	0,00	0,00	
42821	219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	35.955,76	0,00	35.955,76	37.000,00	0,00	37.000,00	-1.044,24	0,00	0,00	
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	136.146,32	0,00	136.146,32	111.000,00	0,00	111.000,00	25.146,32	25.146,32	25.146,32	01
51101	A 219	Geschäftsbedarf	8.255,55	0,00	8.255,55	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.744,45	0,00	0,00	
51185	A 219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	24.062,70	0,00	24.062,70	26.900,00	0,00	26.900,00	-2.837,30	0,00	0,00	
51403	A 219	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	
51790	A 219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	12.917,01	0,00	12.917,01	0,00	0,00	0,00	12.917,01	12.917,01	12.917,01	D2
52501	A 219	Aus- und Fortbildung	32.758,70	0,00	32.758,70	56.400,00	0,00	56.400,00	-23.641,30	0,00	0,00	
53101	A 219	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	1.126,93	0,00	1.126,93	2.000,00	0,00	2.000,00	-873,07	0,00	0,00	
54002	A 219	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3900 Soziales

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
54008	A	045	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	3.962.602,04	0,00	3.962.602,04	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67112		219	Ersatz von Personalaufwendungen	15.459.721,27	0,00	15.459.721,27	0,00	0,00	10.865.600,00	3.962.602,04	3.962.602,04	M2
			Summe der Ausgaben	15.459.721,27	0,00	15.459.721,27	10.865.600,00	0,00	10.865.600,00	4.726.715,57 -132.594,30	4.827.715,57	*

	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	14.207,01 0,00 14.207,01	3.500,00 0,00 3.500,00	12.917,01 -2.210,00	
Ausgaben	15.459.721,27 0,00 15.459.721,27	10.865.600,00 0,00 10.865.600,00	4.726.715,57 -132.594,30 -4.583.414,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		
der Rechnung	-15.445.514,26			02 12.917,01 01 823.260,69 M2 3.991.537,87
dem Haushaltsplan	-10.862.100,00			4.827.715,57
mithin Verschlechterung	-4.583.414,26			

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
11921	236	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	70.827,01	0,00	70.827,01	58.000,00	0,00	58.000,00	12.827,01	0,00		
11979	285	Verschiedene Einnahmen	2.353,50	0,00	2.353,50	2.000,00	0,00	2.000,00	353,50	0,00		
26101	290	Ersatz von Verwaltungsausgaben	4.836,80	0,00	4.836,80	0,00	0,00	0,00	4.836,80	0,00		
28290	285	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	6.211,40	0,00	6.211,40	0,00	0,00	0,00	6.211,40	0,00		
		Summe der Einnahmen	84.228,71	0,00	84.228,71	60.000,00	0,00	60.000,00	24.228,71 0,00	0,00		
52601 A	219	Ausgaben Gerichts- und ähnliche Kosten	39.467,32	0,00	39.467,32	33.000,00	0,00	33.000,00	6.467,32	6.467,32	D1 *	
54010 A	219	Dienstleistungen	6.260,32	0,00	6.260,32	20.500,00	0,00	20.500,00	-14.239,68	0,00		
68102 Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	191.174,98	0,00	191.174,98	49.000,00	0,00	49.000,00	142.174,98	68.747,01 73.427,97 142.174,98 *	D1 M2 *	
68190 Z	285	Unterstützungen, und Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	6.211,40	0,00	6.211,40	0,00	0,00	0,00	6.211,40	6.211,40 6.211,40 *	D2 *	
68420	236	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.015.328,44	0,00	1.015.328,44	999.000,00	0,00	999.000,00	16.328,44	16.328,44 16.328,44 *	M2 *	
68432	285	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	12.137,23	0,00	12.137,23	12.500,00	0,00	12.500,00	-362,77	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
68447		265	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	161.418,77	0,00	161.418,77	149.000,00	0,00	149.000,00	12.418,77	12.418,77	M2
68448		236	Zuschüsse für Nachbar- schaftsprojekte	1.113.427,22	0,00	1.113.427,22	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	60.427,22	4.000,00 56.427,22	D1 M2
			Summe der Ausgaben	2.545.425,68	0,00	2.545.425,68	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00	244.028,13 -14.602,45	244.028,13	*

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3910 Allgemeine soziale Leistungen

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
140

	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	84.228,71 0,00 84.228,71	60.000,00 0,00 60.000,00	24.228,71 0,00	
Ausgaben	2.545.425,68 0,00 2.545.425,68	2.316.000,00 0,00 2.316.000,00	244.028,13 -14.602,45 -205.196,97	
Rechnungsnaßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -2.461.196,97 -2.256.000,00 -205.196,97	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	D2 D1 M2	6.211,40 79.214,33 158.602,40 244.028,13

RECHNUNGSSACHWEISUNG

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	1.294,09	0,00	1.294,09	2.000,00	0,00	2.000,00	-705,91	0,00	
11936		285	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- Leistungen	308.149,24	0,00	308.149,24	174.000,00	0,00	174.000,00	134.149,24	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	7.098,58	0,00	7.098,58	4.900,00	0,00	4.900,00	2.198,58	0,00	
16210		285	Zinsen	2.218,71	0,00	2.218,71	2.500,00	0,00	2.500,00	-281,29	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	349,19	0,00	349,19	1.000,00	0,00	1.000,00	-650,81	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	221.507,71	0,00	221.507,71	103.000,00	0,00	103.000,00	118.507,71	0,00	
23133		282	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	51.839.287,31	0,00	51.839.287,31	43.533.000,00	0,00	43.533.000,00	8.306.287,31	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	241.162,14	0,00	241.162,14	234.000,00	0,00	234.000,00	7.162,14	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
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeeinpfängerinnen und Hilfeeinpfänger, Erbinnen und Erben	336.532,71	0,00	336.532,71	300.000,00	0,00	300.000,00	36.532,71	0,00		
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	32.280,38	0,00	32.280,38	54.000,00	0,00	54.000,00	-21.719,62	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	43.938,71	0,00	43.938,71	40.000,00	0,00	40.000,00	3.938,71	0,00		
28122	285	Aufwandsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	44.682,01	0,00	44.682,01	100.000,00	0,00	100.000,00	-55.317,99	0,00		
28123	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schaden-ersatzpflichtige	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	33.715,04	0,00	33.715,04	13.000,00	0,00	13.000,00	20.715,04	0,00		
28135	284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	939,60	0,00	939,60	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.060,40	0,00		
		Summe der Einnahmen	53.113.155,42	0,00	53.113.155,42	44.571.400,00	0,00	44.571.400,00	8.629.491,44 87.736,02	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
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungs- träger und Träger des Asylbewerber- leistungsgesetz	65.118,25	0,00	65.118,25	1.000,00	0,00	1.000,00	64.118,25	64.118,25	M2 *
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	189.315,06	0,00	189.315,06	150.000,00	0,00	150.000,00	39.315,06	39.315,06	M2 *
63615		285	Nichtstationäre Krankenpflege	1.507.808,36	0,00	1.507.808,36	990.000,00	0,00	990.000,00	517.808,36	517.808,36	M2 *
63635		285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	721.891,05	0,00	721.891,05	750.000,00	0,00	750.000,00	-28.108,95	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	
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	Vorbauende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

144

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
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	0.00	0.00	0.00	25.000,00	0.00	25.000,00	-25.000,00	0.00		
67136 Z	227	Ersatz von Versicherungs- beiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	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	86.025,34	0.00	86.025,34	50.000,00	0.00	50.000,00	36.025,34	36.025,34	M2 *	
67150	285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	129.611,48	0.00	129.611,48	137.000,00	0.00	137.000,00	-7.388,52	0.00		
67174	285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pfle- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	232.786,96	0.00	232.786,96	250.000,00	0.00	250.000,00	-17.213,04	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	15.347.529,23	0,00	15.347.529,23	13.820.000,00	0,00	13.820.000,00	1.527.529,23 1.527.529,23	M2 *	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.854.201,51	0,00	4.854.201,51	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	866.201,51 866.201,51	M2 *	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	24.016.563,64	0,00	24.016.563,64	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	5.416.563,64 5.416.563,64	M2 *	
68128		284	Anbultante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	18.645.530,28	0,00	18.645.530,28	13.152.000,00	0,00	13.152.000,00	5.493.530,28 5.493.530,28	M2 *	
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	22.330,77	0,00	22.330,77	22.000,00	0,00	22.000,00	330,77 330,77	M2 *	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	29.604,80	0,00	29.604,80	50.000,00	0,00	50.000,00	-20.395,20 0,00		
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		

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vor-jahr 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
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	48.177,40	0,00	48.177,40	43.000,00	0,00	43.000,00	5.177,40	5.177,40	D1
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	1.349.549,77	0,00	1.349.549,77	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	29.549,77	29.549,77	M2
68147	Z	290	Landes- pflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	50.338,34	0,00	50.338,34	63.000,00	0,00	63.000,00	-12.661,66	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.094,00	0,00	1.094,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.906,00	0,00	
68159	Z	281	Winterbrennstoff- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	3.623.345,19	0,00	3.623.345,19	2.822.000,00	0,00	2.822.000,00	801.345,19	56.470,38 744.874,81 801.345,19	D1 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	407.172,58	0,00	407.172,58	375.000,00	0,00	375.000,00	32.172,58	32.172,58	M2

RECHUNGSNACHWEISUNG

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	8.444,61	0,00	8.444,61	9.400,00	0,00	9.400,00	-955,39	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.078,00	0,00	1.078,00	1.000,00	0,00	1.000,00	78,00	78,00	D1
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.101,23	0,00	2.101,23	3.000,00	0,00	3.000,00	-898,77	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldg	199.380,81	0,00	199.380,81	210.000,00	0,00	210.000,00	-10.619,19	0,00	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	159.506,57	0,00	159.506,57	165.000,00	0,00	165.000,00	-5.493,43	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	183.580,13	0,00	183.580,13	103.000,00	0,00	103.000,00	80.580,13	80.580,13	M2
			Summe der Ausgaben	71.882.085,36	0,00	71.882.085,36	57.112.400,00	0,00	57.112.400,00	14.910.325,51 -140.640,15	14.910.325,51	

	Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Ausgaben
	Rechnungssoll	Gesamtssoll	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	53.113.155,42	44.571.400,00	8.629.491,44	
	0,00	0,00	-87.736,02	
	53.113.155,42	44.571.400,00		
Ausgaben	71.882.085,36	57.112.400,00	14.910.325,51	
	0,00	0,00	-140.640,15	
	71.882.085,36	57.112.400,00		
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-6.227.929,94	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-18.768.929,94	Veränderung der Zuweisung		M2
dem Haushaltsplan	-12.541.000,00	Summe		
mithin				14.910.325,51
Verschlechterung	-6.227.929,94			

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	271.316,98	0,00	271.316,98	132.000,00	0,00	132.000,00	139.316,98	0,00		
11940	290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	352,11	0,00	352,11	1.000,00	0,00	1.000,00	-647,89	0,00		
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungs-gesetz	45.209,76	0,00	45.209,76	41.000,00	0,00	41.000,00	4.209,76	0,00		
23134	281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	61.829,39	0,00	61.829,39	53.000,00	0,00	53.000,00	8.829,39	0,00		
23602	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	82.286,86	0,00	82.286,86	160.000,00	0,00	160.000,00	-77.713,14	0,00		
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfsempfängerinnen und Hilfsempfänger, Erbinnen und Erben	200.130,87	0,00	200.130,87	250.000,00	0,00	250.000,00	-49.869,13	0,00		
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	10.035,02	0,00	10.035,02	20.000,00	0,00	20.000,00	-9.964,98	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
28114	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.531,59	0,00	1.531,59	1.000,00	0,00	1.000,00	531,59	0,00		
28120	285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00		
28122	285	Aufwandsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	5.188,49	0,00	5.188,49	20.000,00	0,00	20.000,00	-14.811,51	0,00		
28125	285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	9.039,94	0,00	9.039,94	4.000,00	0,00	4.000,00	5.039,94	0,00		
28135	284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	332,00	0,00	332,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-668,00	0,00		
63625	285	Summe der Einnahmen Ausgaben Stationäre Krankenhilfe	687.253,01	0,00	687.253,01	685.200,00	0,00	685.200,00	157.927,66 -155.874,65	0,00		
67116	284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.558.897,00	0,00	1.558.897,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	358.897,00	358.897,00	M2 *	
			10.677.989,92	0,00	10.677.989,92	7.343.000,00	0,00	7.343.000,00	3.334.989,92	3.334.989,92	M2 *	
67118	285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	407.508,65	0,00	407.508,65	220.000,00	0,00	220.000,00	187.508,65	63.979,02 123.529,63 187.508,65	D1 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	Er-1
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	92.40	0.00	92.40	50.000,00	0.00	50.000,00	-49.907,60	0.00	
67157		285	Stationäre Krankenpflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0.00	0.00	0.00	3.000,00	0.00	3.000,00	-3.000,00	0.00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	53.775,97	0.00	53.775,97	42.000,00	0.00	42.000,00	11.775,97	11.775,97	01
67174		285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pflle- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	17.082,67	0.00	17.082,67	100.000,00	0.00	100.000,00	-82.917,33	0.00	*
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	729.467,99	0.00	729.467,99	700.000,00	0.00	700.000,00	29.467,99	29.467,99	M2
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	231.238,80	0.00	231.238,80	190.000,00	0.00	190.000,00	41.238,80	20.000,00 21.238,80 41.238,80	01 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 HptL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	945.933,59	0,00	945.933,59	798.000,00	0,00	798.000,00	147.933,59 147.933,59	M2 *	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	138.302,48	0,00	138.302,48	110.000,00	0,00	110.000,00	28.302,48 28.302,48	M2 *	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber-leistungsgesetz	597.691,80	0,00	597.691,80	450.000,00	0,00	450.000,00	147.691,80 147.691,80	M2 *	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber-leistungsgesetz	237,71	0,00	237,71	1.000,00	0,00	1.000,00	-762,29	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes-pflegegeldgesetz	78.017,40	0,00	78.017,40	75.000,00	0,00	75.000,00	3.017,40 3.017,40	M2 *	

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
68149	Z	281	Bekleidung und Mäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	81.901,36	0,00	81.901,36	72.000,00	0,00	72.000,00	9.901,36	9.901,36 9.901,36	M2 *
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	6.115,38	0,00	6.115,38	5.000,00	0,00	5.000,00	1.115,38	1.115,38 1.115,38	D1 *
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegelds	6.980,34	0,00	6.980,34	5.000,00	0,00	5.000,00	1.980,34	1.980,34 1.980,34	D1 *
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld 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	
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	3.142,22	0,00	3.142,22	11.000,00	0,00	11.000,00	-7.857,78	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	115.294,99	0,00	115.294,99	60.000,00	0,00	60.000,00	55.294,99	55.294,99 55.294,99	M2 *
			Summe der Ausgaben	15.649.670,67	0,00	15.649.670,67	11.440.000,00	0,00	11.440.000,00	4.359.115,67 -149.445,00	4.359.115,67	

	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	687.253,01 0,00 687.253,01	685.200,00 0,00 685.200,00	157.927,66 -155.874,65	
Ausgaben	15.649.670,67 0,00 15.649.670,67	11.440.000,00 0,00 11.440.000,00	4.359.115,67 -149.445,00	
Rechnungsmaßiges Ergebnis			-4.207.617,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-14.962.417,66	Summe		98.850,71 4.260.264,96
dem Haushaltsplan	-10.754.800,00			4.359.115,67
mithin Verschlechterung	-4.207.617,66			

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	317.551,41	0,00	317.551,41	213.000,00	0,00	213.000,00	104.551,41	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	773,08	0,00	773,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-226,92	0,00	
16210		285	Zinsen	3.976,04	0,00	3.976,04	2.000,00	0,00	2.000,00	1.976,04	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- Leistungsgesetz	0,51	0,00	0,51	1.000,00	0,00	1.000,00	-999,49	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungsgesetz	31.964,63	0,00	31.964,63	44.000,00	0,00	44.000,00	-12.035,37	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	191.230,02	0,00	191.230,02	74.000,00	0,00	74.000,00	117.230,02	0,00	
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfsempfängerinnen und Hilfspfänger, Erbinnen und Erben	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	Erl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	1.526,76	0,00	1.526,76	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.473,24	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	18.159,46	0,00	18.159,46	21.000,00	0,00	21.000,00	-2.840,54	0,00		
28122	285	Aufwandsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	8.733,22	0,00	8.733,22	68.000,00	0,00	68.000,00	-59.266,78	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	6.716,33	0,00	6.716,33	4.000,00	0,00	4.000,00	2.716,33	0,00		
28135	284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	487.359,56	0,00	487.359,56	480.000,00	0,00	480.000,00	7.359,56	0,00		
		Summe der Einnahmen	1.067.991,02	0,00	1.067.991,02	916.000,00	0,00	916.000,00	233.833,36 81.842,34	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 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
63601	219	Ausgaben Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	1.228,42	0,00	1.228,42	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.771,58	0,00		
63615	285	Nichtstationäre Krankenhilfe	15.266,83	0,00	15.266,83	150.000,00	0,00	150.000,00	-134.733,17	0,00		
63625	285	Stationäre Krankenhilfe	8.536,57	0,00	8.536,57	40.000,00	0,00	40.000,00	-31.463,43	0,00		
63635	285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	765,26	0,00	765,26	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.234,74	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	1.000,00	0,00	1.000,00	-844,84	0,00		
67116	284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	125.559,22	0,00	125.559,22	79.000,00	0,00	79.000,00	46.559,22	46.559,22 46.559,22	M2 *	
67118	285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.296,74	0,00	1.296,74	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.703,26	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
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	794.974,87	0,00	794.974,87	680.000,00	0,00	680.000,00	114.974,87 114.974,87	M2 *	
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	377.506,23	0,00	377.506,23	300.000,00	0,00	300.000,00	77.506,23 77.506,23	M2 *	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	711.790,16	0,00	711.790,16	220.000,00	0,00	220.000,00	491.790,16 6.790,16 485.000,00 491.790,16	M2 M2 *	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	656,96	0,00	656,96	0,00	0,00	0,00	656,96 656,96	M2 *	
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.331,29	0,00	1.331,29	1.000,00	0,00	1.000,00	331,29 331,29	M2 *	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	12.415,83	0,00	12.415,83	25.000,00	0,00	25.000,00	-12.584,17 0,00		
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	21.237,50	0,00	21.237,50	20.000,00	0,00	20.000,00	1.237,50 1.237,50	M2 *	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - 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	7.679,28	0,00	7.679,28	9.000,00	0,00	9.000,00	-1.320,72	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	110.895,04	0,00	110.895,04	90.000,00	0,00	90.000,00	20.895,04	20.895,04	K2
68147	Z	290	Landes- pflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	8.481,26	0,00	8.481,26	11.000,00	0,00	11.000,00	-2.518,74	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Mäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.001,60	0,00	1.001,60	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.998,40	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	16.106,81	0,00	16.106,81	10.000,00	0,00	10.000,00	6.106,81	6.106,81	D1
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	72.639,71	0,00	72.639,71	60.000,00	0,00	60.000,00	12.639,71	12.639,71	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
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.075,00	0,00	1.075,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-325,00	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	150,00	0,00	150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.850,00	0,00	
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	3.268,00	0,00	3.268,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-732,00	0,00	
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	465.120,50	0,00	465.120,50	512.000,00	0,00	512.000,00	-46.879,50	0,00	
86320	Z	283	Darlehen nach dem SGB IX	1.071,76	0,00	1.071,76	1.000,00	0,00	1.000,00	71,76	71,76	M2
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	23.486,93	0,00	23.486,93	29.000,00	0,00	29.000,00	-5.513,07	0,00	*
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	9.994,77	0,00	9.994,77	12.000,00	0,00	12.000,00	-2.005,23	0,00	
			Summe der Ausgaben	95.059.676,82	0,00	95.059.676,82	81.424.300,00	0,00	81.424.300,00	13.926.972,42	13.926.972,42	
										-291.595,60		

	Ist	Ansatz	Rechnungssoll	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamt	Ausgaben
	Rechnungssoll	Gesamt	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Hinderbetrag (-) EUR	EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.067.991,02	916.000,00	233.833,36	
	0,00	0,00	-81.842,34	
Ausgaben	1.067.991,02	916.000,00		
	95.059.676,82	81.424.300,00	13.926.972,42	
	0,00	0,00	-291.595,60	
Rechnungsnächtiges Ergebnis	95.059.676,82	81.424.300,00	-13.483.385,80	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1
der Rechnung	-93.991.685,80			M2
dem Haushaltsplan	-80.508.300,00			
mithin				
Verschlechterung	-13.483.385,80			28.628,94
				13.898.343,48
				13.926.972,42

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	235	Einnahmen Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	41.641,51	0,00	41.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.641,51	0,00	
38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	
		Summe der Einnahmen	43.981,51	0,00	43.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43.981,51	0,00	
41201	235	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	84.650,56	0,00	84.650,56	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	-22.349,44	0,00	
42790	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	16.841,19	14.086,60	30.927,79	0,00	1.103,44	1.103,44	0,00	29.824,35	15.737,75	D2
										15.737,75	15.737,75	*
54024	A 235	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.834,20	0,00	2.834,20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-165,80	0,00	
54690	A 235	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	15.224,15	11.086,56	26.310,71	0,00	12.153,55	12.153,55	0,00	14.157,16	3.070,60	D2
										3.070,60	3.070,60	*
67141	290	Altenhilfe nach dem SGB XII	61.807,70	0,00	61.807,70	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00	-13.492,30	0,00	
68123	235	Ehrungen, Preise	494,91	0,00	494,91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-505,09	0,00	
68154	235	Geburts- und Jubiläumsgaben	37.540,36	0,00	37.540,36	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	240,36	240,36	D1
		Summe der Ausgaben	219.393,07	25.173,16	244.566,23	223.600,00	13.256,99	236.856,99	0,00	44.221,87	19.048,71	
										-36.512,63		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Ausgaben
	Rechnungssoll	Gesamtssoll	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	43.981,51	0,00	43.981,51	
	0,00	0,00	0,00	
	43.981,51	0,00		
Ausgaben	219.393,07	223.600,00	44.221,87	
	25.173,16	13.256,99	-36.512,63	
	244.566,23	236.856,99	36.272,27	
Rechnungsergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag	EUR			D2
nach				D1
der Rechnung	-175.411,56			18.808,35
dem Haushaltsplan	-223.600,00			240,36
mithin				19.048,71
Verbesserung	48.186,44			

Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs. 2 LH0)

Summe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

9:02
165

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-So II 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
23105	252	Einnahmen Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	81.804.891,60	0,00	81.804.891,60	67.304.000,00	0,00	67.304.000,00	14.500.891,60	0,00		
23607	252	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.304.310,52	0,00	1.304.310,52	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00	-302.689,48	0,00		
23608	259	Erstattung von Personal- und Sach- kosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	6.008.286,35	0,00	6.008.286,35	6.442.000,00	0,00	6.442.000,00	-433.713,65	0,00		
23611	259	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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)	57.422,06	0,00	57.422,06	60.900,00	0,00	60.900,00	-3.477,94	0,00		
28120	252	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	372.542,39	0,00	372.542,39	179.000,00	0,00	179.000,00	193.542,39	0,00		
		Summe der Einnahmen	89.547.452,92	0,00	89.547.452,92	75.595.900,00	0,00	75.595.900,00	14.694.433,99 -742.881,07	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 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	152.999,51	0,00	152.999,51	162.000,00	0,00	162.000,00	-9.000,49	0,00	
68164	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.054,87	0,00	1.054,87	2.000,00	0,00	2.000,00	-945,13	0,00	
68172		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	474.623,11	0,00	474.623,11	476.000,00	0,00	476.000,00	-1.376,89	0,00	
68178		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	14.676,26	0,00	14.676,26	23.400,00	0,00	23.400,00	-8.723,74	0,00	
68183		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	117.529,20	0,00	117.529,20	117.000,00	0,00	117.000,00	529,20	529,20	D1
68185	Z	259	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II	1.925.757,03	0,00	1.925.757,03	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	-223.242,97	0,00	
86319	Z	259	Darlehen nach dem SGB II	1.670.104,19	0,00	1.670.104,19	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00	-655.895,81	0,00	
			Summe der Ausgaben	141.066.903,14	0,00	141.066.903,14	122.169.300,00	0,00	122.169.300,00	20.351.728,83	20.351.728,83	
										54.125,69		

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	89.547.452,92 0,00 89.547.452,92	75.595.900,00 0,00 75.595.900,00	14.694.433,99 -742.881,07	
Ausgaben	141.066.903,14 0,00 141.066.903,14	122.169.300,00 0,00 122.169.300,00	20.351.728,83 -1.454.125,69 -4.946.050,22	
Rechnungsnäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	D1 M2	529,20 20.351.199,63
der Rechnung	-51.519.450,22	Summe		20.351.728,83
den Haushaltsplan	-46.573.400,00			
nithin Verschlechterung	-4.946.050,22			

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	9.420,20	0,00	9.420,20	19.000,00	0,00	19.000,00	-9.579,80	0,00		
16212	287	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
18212	287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	32.488,49	0,00	32.488,49	7.900,00	0,00	7.900,00	24.588,49	0,00		
28115	287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungs- gesetz durch andere Sozial- leistungsträger	107.762,95	0,00	107.762,95	326.000,00	0,00	326.000,00	-218.237,05	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 Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	149.671,64	0,00	149.671,64	354.900,00	0,00	354.900,00	24.588,49 -229.816,85	0,00		
			69.258,82	0,00	69.258,82	40.000,00	0,00	40.000,00	29.258,82	29.258,82	M2 *	

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63615	287	Nichtstationäre Krankenpflege	596.991,29	0,00	596.991,29	440.000,00	0,00	440.000,00	156.991,29	156.991,29	M2	
63625	287	Stationäre Krankenpflege	549.989,44	0,00	549.989,44	370.000,00	0,00	370.000,00	179.989,44	179.989,44	M2	
63635	287	Sonstige Kranken- hilfleistungen	70.934,96	0,00	70.934,96	80.000,00	0,00	80.000,00	-9.065,04	0,00		
63655	287	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	4.851,63	0,00	4.851,63	1.000,00	0,00	1.000,00	3.851,63	3.851,63	M2	
63665	287	Medizinische Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
67113	287	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
67116	287	Stationäre Hilfe zur Pflege 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	287	Nichtstationäre Krankenpflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	84,19	0,00	84,19	1.000,00	0,00	1.000,00	-915,81	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		
67133	287	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	76.252,99	0,00	76.252,99	145.000,00	0,00	145.000,00	-68.747,01	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
67137	Z	287	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
67150		287	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0.00	0.00	0.00	3.000,00	0.00	3.000,00	-3.000,00	0.00	
67157		287	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	
67159	Z	287	Unterbringung als Hilfe zum Lebens- unterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.227.143,36	0.00	4.227.143,36	2.400.000,00	0.00	2.400.000,00	1.827.143,36	1.827.143,36 1.827.143,36	M2 *
67172		287	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
68107	Z	287	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	5.525.918,78	0.00	5.525.918,78	3.600.000,00	0.00	3.600.000,00	1.925.918,78	35.000,00 1.890.918,78 1.925.918,78	01 M2 *
68128		287	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	57.283,28	0.00	57.283,28	182.000,00	0.00	182.000,00	-124.716,72	0.00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Hinder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	2.107,20	0,00	2.107,20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.107,20	1.107,20	D1
68130	Z	287	Rückkehrförderung	1.997,38	0,00	1.997,38	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.002,62	0,00	
68131	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	33.815,00	0,00	33.815,00	26.000,00	0,00	26.000,00	7.815,00	7.815,00	M2
68134	Z	287	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.341.728,79	0,00	1.341.728,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	341.728,79	341.728,79	M2
68135	Z	287	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	48.193,37	0,00	48.193,37	65.000,00	0,00	65.000,00	-16.806,63	0,00	
68136	Z	287	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	186.556,07	0,00	186.556,07	10.000,00	0,00	10.000,00	176.556,07	176.556,07	M2
68149	Z	287	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	90.729,08	0,00	90.729,08	40.000,00	0,00	40.000,00	50.729,08	50.729,08	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
68151		287	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
68159	Z	287	Winterbrennstoffhilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber-Leistungsgesetz	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
68164	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	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	7.745,12	0.00	7.745,12	8.900.00	0.00	8.900.00	-1.154,88	0.00	
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	1.076,00	0.00	1.076,00	2.000.00	0.00	2.000.00	-924,00	0.00	
86322	Z	287	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	9.012,51	0.00	9.012,51	40.000.00	0.00	40.000.00	-30.987,49	0.00	
			Summe der Ausgaben	12.901.669,26	0.00	12.901.669,26	8.470.900.00	0.00	8.470.900.00	4.701.089,46 -270.320,20	4.701.089,46	

	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		149.671,64 0,00 149.671,64	354.900,00 0,00 354.900,00	24.588,49 -229.816,85	
Ausgaben		12.901.669,26 0,00 12.901.669,26	8.470.900,00 0,00 8.470.900,00	4.701.089,46 -270.320,20 -4.635.997,62	
Rechnungsabgleichs Ergebnis					
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung			D1 M2
der Rechnung	-12.751.997,62	Summe			36.107,20 4.664.982,26
den Haushaltsplan	-8.116.000,00				4.701.089,46
mithin Verschlechterung	-4.635.997,62				

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamt EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamt Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
- Einnahmen	144.707.941,24 0,00 144.707.941,24	122.186.900,00 0,00 122.186.900,00	23.821.402,17 -1.300.360,93	
Ausgaben	354.784.545,27 25.173,16 354.809.718,43	294.022.100,00 13.256,99 294.035.356,99	63.264.197,46 -2.489.836,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-38.253.320,20	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -210.076.604,03 -171.835.200,00 -38.241.404,03	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	D2 D1 M2 37.936,76 1.128.557,21 62.173.530,33 63.340.024,30	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.340,00	0.00	2.340,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.340,00	0.00	
		Summe der Einnahmen	2.340,00	0.00	2.340,00	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00	2.340,00	0.00	
41201	219	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.900,00	0.00	2.900,00	3.100,00	0.00	0.00	3.100,00	-200,00	0.00	
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	261.217,99	0.00	261.217,99	264.000,00	0.00	0.00	264.000,00	-2.782,01	217,99 217,99	D1 *
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	956.626,95	0.00	956.626,95	1.055.000,00	0.00	0.00	1.055.000,00	-98.373,05	0.00	
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	24.207,84	0.00	24.207,84	16.100,00	0.00	0.00	16.100,00	8.107,84	8.107,84 8.107,84	D1 *
51140	A 219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	39.523,80	0.00	39.523,80	40.000,00	0.00	0.00	40.000,00	-476,20	0.00	
51168	A 219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	5.235,14	0.00	5.235,14	75.000,00	0.00	0.00	75.000,00	-69.764,86	0.00	
51185	A 219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	10.453,16	0.00	10.453,16	20.000,00	0.00	0.00	20.000,00	-9.546,84	0.00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf

21.08.2025

9:02

177

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	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.574,16	0,00	18.574,16	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.425,84	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	64.628,30	0,00	64.628,30	95.000,00	0,00	95.000,00	-30.371,70	0,00	
53101	A	219	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	10.441,58	0,00	10.441,58	13.000,00	0,00	13.000,00	-2.558,42	0,00	
53111	A	219	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
54002	A	219	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	343,20	0,00	343,20	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.656,80	0,00	
54010	A	219	Dienstleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
54053	A	219	Veranstaltungen	1.529,50	0,00	1.529,50	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.470,50	0,00	
54055	A	219	Andere Veranstaltungen	6.951,65	0,00	6.951,65	20.000,00	0,00	20.000,00	-13.048,35	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	393,77	0,00	393,77	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.606,23	0,00	
54690	A	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.559,81	1.658,25	3.218,06	0,00	878,06	878,06	2.340,00	681,75 681,75 *	02
67112		219	Ersatz von Personalaufwendungen	1.744.788,15	0,00	1.744.788,15	0,00	0,00	0,00	1.744.788,15	1.744.788,15	M2
67132		219	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	142.849,05	0,00	142.849,05	150.000,00	0,00	150.000,00	-7.150,95	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 Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhe oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68579		266	Mitgliedsbeiträge	1.604,00	0,00	1.604,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-396,00	0,00	
81259	A	219	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	3.313.828,05	1.658,25	3.315.486,30	1.826.200,00	878,06	1.827.078,06	1.755.235,99 -266.827,75	1.753.795,73	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Harzahn-Hellensdorf
21.08.2025
9:02
179

	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	2.340,00	1.000,00	2.340,00	
	0,00	0,00	-1.000,00	
Ausgaben	2.340,00	1.000,00		
	3.313.828,05	1.826.200,00	1.755.235,99	
	1.658,25	878,06	-266.827,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	3.315.486,30	1.827.078,06		
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LH0)		
der Rechnung	-3.311.488,05	Deckungsfähigkeit		
dem Haushaltsplan	-1.825.200,00	Veränderung der Zuweisung		
mithin		Summe		
Verschlechterung	-1.486.288,05			
			-1.487.068,24	
				D2 D1 M2
				681,75 8.325,83 1.744.788,15 1.753.795,73

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vor-jahr 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	120.869,52	0,00	120.869,52	60.000,00	0,00	60.000,00	60.869,52	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	324.804,50	0,00	324.804,50	350.000,00	0,00	350.000,00	-25.195,50	0,00		
38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00		
42701	219	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	446.874,02	0,00	446.874,02	414.000,00	0,00	414.000,00	61.069,52 -28.195,50	0,00		
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	32.792,92	0,00	32.792,92	34.000,00	0,00	34.000,00	-1.207,08	0,00		
51101	A	Geschäftsbedarf	598.154,02	0,00	598.154,02	578.000,00	0,00	578.000,00	20.154,02	27.154,02 27.154,02 *	D1	
51140	A	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	281,53	0,00	281,53	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.718,47	0,00		
			1.349,51	0,00	1.349,51	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.650,49	0,00		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
182

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.636.080,00	0,00	1.636.080,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	286.080,00	286.080,00 286.080,00	M2 *
68425		261	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	549.186,00	0,00	549.186,00	465.000,00	0,00	465.000,00	84.186,00	84.186,00 84.186,00	M2 *
68466		261	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	332.014,00	0,00	332.014,00	285.000,00	0,00	285.000,00	47.014,00	47.014,00 47.014,00	M2 *
68490	Z	261	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	320.020,00	0,00	320.020,00	350.000,00	20,00	350.020,00	-30.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	10.875.766,74	7.133,45	10.882.900,19	9.384.000,00	7.188,93	9.391.188,93	1.545.850,01 -54.138,75	1.547.845,51	

	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	446.874,02 0,00 446.874,02	414.000,00 0,00 414.000,00	61.069,52 -28.195,50	
Ausgaben	10.875.766,74 7.133,45 10.882.900,19	9.384.000,00 7.188,93 9.391.188,93	1.545.850,01 -54.138,75	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.458.837,24	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-10.428.892,72	Summe		28.811,01 1.519.034,50
dem Haushaltsplan	-8.970.000,00			1.547.845,51
mithin				
Verschlechterung	-1.458.892,72			

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
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	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	208,80	0,00	208,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-791,20	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	
			Summe der Einnahmen	208,80	0,00	208,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
42701		261	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	6.482,00	0,00	6.482,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.518,00	0,00	
42801		261	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	190.489,05	0,00	190.489,05	220.000,00	0,00	220.000,00	-29.510,95	0,00	
51101	A	261	Geschäftsbedarf	554,87	0,00	554,87	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.445,13	0,00	
51136	A	261	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51140	A	261	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.283,42	0,00	2.283,42	7.000,00	0,00	7.000,00	-4.716,58	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
51168	A	261	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
51185	A	261	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
51453	A	261	Verbrauchsmittel für die verfahrensab- hängige IKT	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
51479	A	261	Allgemeine Verbrauchsmittel	114.60	0.00	114.60	2.000.00	0.00	2.000.00	-1.885.40	0.00	
51701	A	261	Bewirtschaftungs- ausgaben	59.631.16	0.00	59.631.16	100.000.00	0.00	100.000.00	-40.368.84	0.00	
51801	A	261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.211.08	0.00	60.211.08	62.000.00	0.00	62.000.00	-1.788.92	0.00	
51900	A	261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982.925.80	0.00	982.925.80	828.000.00	0.00	828.000.00	154.925.80	62.925.80 92.000.00 154.925.80	01 M2 *
51910	A	261	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	
53101	A	261	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	
53104	A	261	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	1.000.00	0.00	1.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	-1.000.00	0.00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
 21.08.2025
 9:02
 186

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2024
 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
53401	A	261	Sachausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendarbeit	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00	0,00	0,00	1.145,01	8.000,00 8.000,00	AI *
54019	A	261	Belohnung, Unterhaltung	1.813,59	0,00	1.813,59	2.000,00	0,00	2.000,00	-186,41	0,00	
54024	A	261	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	834,90	0,00	834,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-165,10	0,00	
54055	A	261	Andere Veranstaltungen	999,36	0,00	999,36	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,64	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	146,88	0,00	146,88	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.853,12	0,00	
67108		261	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	113.828,98	0,00	113.828,98	125.000,00	0,00	125.000,00	-11.171,02	0,00	
71504		261	Neubau einer Jugend- freizeiteinrichtung, Landsberger Straße	178.071,23	0,00	178.071,23	500.000,00	0,00	500.000,00	-321.928,77	0,00	
			Summe der Ausgaben	1.610.531,93	0,00	1.610.531,93	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00	156.070,81 -424.538,88	162.925,80	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
187

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit

	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	208,80 0,00 208,80	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 -3.791,20	
Ausgaben	1.610.531,93 0,00 1.610.531,93	1.879.000,00 0,00 1.879.000,00	156.070,81 -424.538,88	
Rechnungsnäbiges Ergebnis			264.676,87	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-1.610.323,13	Summe		
den Haushaltsplan mithin Verbesserung	-1.875.000,00 264.676,87			
		A1 D1 M2		
		8.000,00 62.925,80 92.000,00 162.925,80		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

9:02
188

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vor-jahr 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	9.938,25	0,00	9.938,25	2.000,00	0,00	2.000,00	7.938,25	0,00		
11937	265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	1.831,22	0,00	1.831,22	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.168,78	0,00		
23302	265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	61.255,77	0,00	61.255,77	43.000,00	0,00	43.000,00	18.255,77	0,00		
23602	281	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	4.034,76	0,00	4.034,76	2.000,00	0,00	2.000,00	2.034,76	0,00		
23603	265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	9.586,89	0,00	9.586,89	13.000,00	0,00	13.000,00	-3.413,11	0,00		
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	46.777,76	0,00	46.777,76	24.000,00	0,00	24.000,00	22.777,76	0,00		
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	154.270,97	0,00	154.270,97	142.000,00	0,00	142.000,00	12.270,97	0,00		
28113	281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	3.870,00	0,00	3.870,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-130,00	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 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
28117		283	Ersatz von Teilhaubeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	6.390,32	0,00	6.390,32	21.000,00	0,00	21.000,00	-14.609,68	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	10.282,00	0,00	10.282,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-29.718,00	0,00	
28122		281	Aufwändungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	22.446,00	0,00	22.446,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.446,00	0,00	
28135		283	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	155.508,60	0,00	155.508,60	150.000,00	0,00	150.000,00	5.508,60	0,00	
			Summe der Einnahmen	486.192,54	0,00	486.192,54	462.000,00	0,00	462.000,00	78.232,11	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-54.039,57	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	362.739,94	0,00	362.739,94	315.000,00	0,00	315.000,00	47.739,94	51.739,94 51.739,94	D1 *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63665		285	Medizinische Gutachten	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00 1.896,00	AI *

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
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungs-gesetz	212.75	0.00	212.75	20.000.00	0.00	20.000.00	-19.787,25	0.00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- Leistungs-gesetz	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	A1 *
67133		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	9.242.155,47	0.00	9.242.155,47	7.023.000.00	0.00	7.023.000.00	2.219.155,47	2.219.155,47	M2 *
67135	Z	283	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitations-träger	14.317,24	0.00	14.317,24	21.000.00	0.00	21.000.00	-6.682,76	0.00	
67153		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	5.714.931,77	0.00	5.714.931,77	5.924.000.00	0.00	5.924.000.00	-209.068,23	0.00	
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.132,08	0.00	7.132,08	7.000.00	0.00	7.000.00	132,08	132,08	01 *
67182		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	5.688.657,46	0.00	5.688.657,46	4.573.000.00	0.00	4.573.000.00	1.115.657,46	1.115.657,46	M2 *
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000,00	0.00	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

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
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	508.107,39	0,00	508.107,39	534.000,00	0,00	534.000,00	-25.892,61	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	26.160,43	0,00	26.160,43	55.000,00	0,00	55.000,00	-28.839,57	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	33.668,12	0,00	33.668,12	36.000,00	0,00	36.000,00	-2.331,88	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 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	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	76.215,76	0,00	76.215,76	43.000,00	0,00	43.000,00	33.215,76	3.215,76 30.000,00 33.215,76	D1 M2 *
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	24.288,67	0,00	24.288,67	25.000,00	0,00	25.000,00	-711,33	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	20.209,65	0,00	20.209,65	15.000,00	0,00	15.000,00	5.209,65	5.209,65 5.209,65	D1 *

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

192

Titel\ FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68172	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	0.00	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	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 LandespflegegeldG	3.780.03	0.00	0.00	3.780.03	2.000.00	0.00	2.000.00	1.780.03	1.780.03 1.780.03 *	M2
86322 Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	1.309.82	0.00	0.00	1.309.82	2.000.00	0.00	2.000.00	-690.18	0.00	
		Summe der Ausgaben	21.726.012.58	0.00	0.00	21.726.012.58	18.601.000.00	0.00	18.601.000.00	3.425.016.39 300.003.81	3.429.016.39	

	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		486.192,54 0,00 486.192,54	462.000,00 0,00 462.000,00	78.232,11 -54.039,57	
Ausgaben		21.726.012,58 0,00 21.726.012,58	18.601.000,00 0,00 18.601.000,00	3.425.016,39 -300.003,81	
Rechnungsergebnis				-3.100.820,04	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR		Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		
der Rechnung	-21.239.820,04		Deckungsfähigkeit		
den Haushaltsplan	-18.139.000,00		Veränderung der Zuweisung		
mithin			Summe		
Verschlechterung	-3.100.820,04				
					A1 D1 M2
					2.126,00 60.297,43 3.366.592,96 3.429.016,39

134

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
11112	270	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.539,22	0,00	1.539,22	1.000,00	0,00	1.000,00	539,22	0,00		
11115	270	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	67.632,39	0,00	67.632,39	82.000,00	0,00	82.000,00	-14.367,61	0,00		
11117	270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundeslän- dern betreute Kinder	5.589,00	0,00	5.589,00	5.000,00	0,00	5.000,00	589,00	0,00		
11118	129	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00		
11157	270	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.709.124,25	0,00	3.709.124,25	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00	-95.875,75	0,00		
11921	270	Rückzahlungen von Zuwendungen	881,72	0,00	881,72	0,00	0,00	0,00	881,72	0,00		
12404	270	Erbbauzinsen	3.938,76	0,00	3.938,76	0,00	0,00	0,00	3.938,76	0,00		
23391	270	Kommunale Kosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	712.713,94	0,00	712.713,94	900.000,00	0,00	900.000,00	-187.286,06	0,00		
		Summe der Einnahmen	4.501.419,28	0,00	4.501.419,28	4.796.000,00	0,00	4.796.000,00	5.948,70 300.529,42	0,00		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
195

195

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 Beamt	125.072,99	0,00	125.072,99	121.000,00	0,00	121.000,00	4.072,99	5.072,99 5.072,99	D1 *	
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.006.595,21	0,00	1.006.595,21	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	-227.404,79	0,00		
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	4.573,95	0,00	4.573,95	4.100,00	0,00	4.100,00	473,95	473,95 473,95	D1 *	
51701 A	270	Bewirtschaftungs- ausgaben	4.442,29	0,00	4.442,29	6.500,00	0,00	6.500,00	-2.057,71	0,00		
53101 A	270	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	220,47	0,00	220,47	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.779,53	0,00		
54010 A	270	Dienstleistungen	2.786,24	0,00	2.786,24	3.000,00	0,00	3.000,00	-213,76	0,00		
54079 A	270	Verschiedene Ausgaben	735,10	0,00	735,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.264,90	0,00		
54690 A	270	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	318,22	318,22	0,00	318,22	318,22	0,00	0,00		
63621	270	Beiträge an die Unfallkasse	125.039,00	0,00	125.039,00	90.000,00	0,00	90.000,00	35.039,00	26.600,00 8.439,00 35.039,00	D1 M2 *	
67101	129	Ersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	-343.000,00	0,00		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

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
67109		270	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertages- förderungsgesetz	208.954.720,85	0,00	208.954.720,85	190.043.000,00	0,00	190.043.000,00	18.911.720,85	18.911.720,85 18.911.720,85	M2 *
67151		270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	3.640.175,39	0,00	3.640.175,39	4.208.000,00	0,00	4.208.000,00	-567.824,61	0,00	
67177		270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	746.640,14	0,00	746.640,14	769.000,00	0,00	769.000,00	-22.359,86	0,00	
67191	Z	270	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tagesein- richtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	714.011,80	0,00	714.011,80	900.000,00	0,00	900.000,00	-185.988,20	0,00	
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	881,72	0,00	881,72	0,00	881,72	881,72	0,00	0,00	

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
89353	270	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tages- pflege im Rahmen der Investitions- programme Kinderbe- treuungsfinanzierung	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	-3.000.00	0.00		
		Summe der Ausgaben	215.325.895,15	318,22	215.326.213,37	197.729.600,00	1.199,94	197.730.799,94	18.951.306,79 -1.355.893,36	18.952.306,79		

RECHNUNGSMACHWEISUNG

	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	4.501.419,28 0,00 4.501.419,28	4.796.000,00 0,00 4.796.000,00	5.948,70 -300.529,42	
Ausgaben	215.325.895,15 318,22 215.326.213,37	197.729.600,00 1.199,94 197.730.799,94	18.951.306,79 -1.355.893,36 -17.889.994,15	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	D1 M2	32.146,94 18.920.159,85 18.952.306,79
der Rechnung	-210.824.475,87	Summe		
den Haushaltsplan	-192.933.600,00			
mithin				
Verschlechterung	-17.890.875,87			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11937		263	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- Leistungen	33.351,89	0,00	33.351,89	15.000,00	0,00	15.000,00	18.351,89	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	271,96	0,00	271,96	1.000,00	0,00	1.000,00	-728,04	0,00	
23302		263	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	7.942,62	0,00	7.942,62	5.000,00	0,00	5.000,00	2.942,62	0,00	
23603		263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	6.147,98	0,00	6.147,98	5.000,00	0,00	5.000,00	1.147,98	0,00	
28110		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	16.927,90	0,00	16.927,90	40.000,00	0,00	40.000,00	-23.072,10	0,00	
28111		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	220.664,88	0,00	220.664,88	300.000,00	0,00	300.000,00	-79.335,12	0,00	
28290		266	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	8.678,86	0,00	8.678,86	0,00	0,00	0,00	8.678,86	0,00	
			Summe der Einnahmen	293.986,09	0,00	293.986,09	366.000,00	0,00	366.000,00	31.121,35 -103.135,26	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	2.157.279,65	0,00	2.157.279,65	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	92.279,65	117.279,65 117.279,65 *	01

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
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	11.653,41	0,00	11.653,41	30.000,00	0,00	30.000,00	-18.346,59	0,00	
42722		219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Volontärinnen/ Volontäre)	28.336,93	0,00	28.336,93	47.600,00	0,00	47.600,00	-19.263,07	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	10.793.360,57	0,00	10.793.360,57	11.282.000,00	0,00	11.282.000,00	-488.639,43	0,00	
42811		219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	-2.532,70	0,00	-2.532,70	102.000,00	0,00	102.000,00	-104.532,70	0,00	
42821		219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	69.919,74	0,00	69.919,74	83.300,00	0,00	83.300,00	-13.380,26	0,00	
42890		219	Entgelte der Tarif- beschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	4.595,75	0,00	4.595,75	1.000,00	0,00	1.000,00	3.595,75	3.595,75 3.595,75 *	D2
44100		219	Bethilfen für Dienstkräfte	80.952,85	0,00	80.952,85	71.800,00	0,00	71.800,00	9.152,85	9.152,85 9.152,85 *	D1
51101	A	219	Geschäftsbedarf	3.481,98	0,00	3.481,98	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.518,02	0,00	
51140	A	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	124,95	0,00	124,95	1.000,00	0,00	1.000,00	-875,05	0,00	
51403	A	219	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.465,42	0,00	2.465,42	3.000,00	0,00	3.000,00	-534,58	0,00	

201

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
51479	A 219	Allgemeine Verbrauchsmittel	390,60	0,00	390,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-609,40	0,00		
51701	A 219	Bewirtschaftungs- ausgaben	938,75	0,00	938,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-61,25	0,00		
51801	A 219	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.016,82	0,00	7.016,82	8.000,00	0,00	8.000,00	-983,18	0,00		
51802	A 219	Mieten für Fahrzeuge	1.612,72	0,00	1.612,72	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.387,28	0,00		
52601	A 266	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.603,39	0,00	2.603,39	3.000,00	0,00	3.000,00	-396,61	0,00		
53101	A 219	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00		
54010	A 219	Dienstleistungen	51.351,89	0,00	51.351,89	60.000,00	0,00	60.000,00	-8.648,11	0,00		
54053	A 219	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00		
54079	A 219	Verschiedene Ausgaben	6.381,03	0,00	6.381,03	5.000,00	0,00	5.000,00	1.381,03	1.381,03	01	
54690	A 263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	6.040,08	6.040,08	0,00	1.956,97	1.956,97	4.083,11	0,00	1.381,03 1.381,03 *	
67123	263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	6.375.739,67	0,00	6.375.739,67	8.260.000,00	0,00	8.260.000,00	-1.884.260,33	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
67139	262	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	282.952,00	0,00	282.952,00	270.000,00	0,00	270.000,00		12.952,00	12.952,00	M2
67143	263	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	72.251,25	0,00	72.251,25	70.000,00	0,00	70.000,00	2.251,25	2.251,25	2.251,25	D1
67154	262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.312.472,59	0,00	2.312.472,59	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	-296.527,41		0,00	
67162	263	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	317.143,40	0,00	317.143,40	258.000,00	0,00	258.000,00	59.143,40	59.143,40	59.143,40	D1
67176	263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	86.310,16	0,00	86.310,16	100.000,00	0,00	100.000,00	-13.689,84		0,00	
68158	266	Besondere Leistungen für Amtsmünde)	5.448,79	0,00	5.448,79	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.551,21		0,00	
68174	266	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	9.440,00	0,00	9.440,00	28.000,00	0,00	28.000,00	-18.560,00		0,00	
68476	262	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvor- bereitung	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	
		Summe der Ausgaben	22.782.691,61	6.040,06	22.788.731,69	25.514.700,00	1.956,97	25.516.656,97	184.839,04		205.755,93	
									-2.912.764,32			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

9:02
204

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vor-jahr 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	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	152.894,78	0,00	152.894,78	130.000,00	0,00	130.000,00	22.894,78	0,00		
11943	265	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	8.719,66	0,00	8.719,66	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.280,34	0,00		
23302	265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.314.412,35	0,00	1.314.412,35	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	-25.587,65	0,00		
23603	265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	180.329,96	0,00	180.329,96	500.000,00	0,00	500.000,00	-319.670,04	0,00		
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	430.118,53	0,00	430.118,53	500.000,00	0,00	500.000,00	-69.881,47	0,00		
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	2.502.928,94	0,00	2.502.928,94	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	-797.071,06	0,00		
		Summe der Einnahmen	4.589.404,22	0,00	4.589.404,22	5.781.000,00	0,00	5.781.000,00	22.894,78 -1.214.490,56	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-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
67104		265	Ausgaben Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	52.221.370,62	0,00	52.221.370,62	39.739.000,00	0,00	39.739.000,00	12.482.370,62	12.482.370,62	M2
67130		265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Berlins	5.924.581,09	0,00	5.924.581,09	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.624.581,09	1.624.581,09	M2
67142		265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.512.553,04	0,00	7.512.553,04	6.174.000,00	0,00	6.174.000,00	1.338.553,04	1.338.553,04	M2
67145		265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.623.892,36	0,00	1.623.892,36	800.000,00	0,00	800.000,00	823.892,36	600.000,00 223.892,36	D1 M2
67149		265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.899.370,51	0,00	5.899.370,51	5.821.000,00	0,00	5.821.000,00	78.370,51	78.370,51	D1
67156		265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.196.100,58	0,00	3.196.100,58	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	-203.899,42	0,00	
67158		265	Pädagogisch- therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.484.119,31	0,00	1.484.119,31	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-115.880,69	0,00	
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	455.786,38	0,00	455.786,38	579.000,00	0,00	579.000,00	-123.213,62	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 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
67178		265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	706.182,93	0,00	706.182,93	600.000,00	0,00	600.000,00	106.182,93	106.182,93 106.182,93	01 *
67184		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	16.953.015,53	0,00	16.953.015,53	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	-1.046.984,47	0,00	
67186		265	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	320.606,68	0,00	320.606,68	360.000,00	0,00	360.000,00	-39.393,32	0,00	
67187		265	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen u. Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.126.521,85	0,00	4.126.521,85	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.126.521,85	1.126.521,85 -1.126.521,85	M2 *
			Summe der Ausgaben	100.424.100,88	0,00	100.424.100,88	84.373.000,00	0,00	84.373.000,00	17.580.472,40 -1.529.371,52	17.580.472,40	

	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	4.589.404,22 0,00 4.589.404,22	5.781.000,00 0,00 5.781.000,00	22.894,78 -1.214.490,56	
Ausgaben	100.424.100,88 0,00 100.424.100,88	84.373.000,00 0,00 84.373.000,00	17.580.472,40 -1.529.371,52	
Rechnungsnaßiges Ergebnis			-17.242.696,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D1 M2
der Rechnung	-95.834.696,66	Summe		784.553,44 16.795.918,96
dem Haushaltsplan	-78.592.000,00			17.580.472,40
mithin Verschlechterung	-17.242.696,66			

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Marzahn-Hellersdorf
21.08.2025
9:02
208

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 40 Jugendamt
Kapitel : 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungs-jahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vor-jahr 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	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
		Summe der Einnahmen	0.00	0.00	0.00	2.000,00	0.00	2.000,00	0.00	0.00	
42201	219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0.00	0.00	0.00	37.300,00	0.00	37.300,00	-37.300,00	0.00	
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.855.357,05	0.00	1.855.357,05	1.871.000,00	0.00	1.871.000,00	-15.642,95	7.357,05 7.357,05 *	01
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	0.00	0.00	0.00	25.800,00	0.00	25.800,00	-25.800,00	0.00	
68435	266	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	226.589,19	0.00	226.589,19	170.000,00	0.00	170.000,00	56.589,19	56.589,19 56.589,19 *	01
		Summe der Ausgaben	2.081.946,24	0.00	2.081.946,24	2.104.100,00	0.00	2.104.100,00	56.589,19 -78.742,95	63.946,24	

	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	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 -2.000,00	
Ausgaben	2.081.946,24 0,00 2.081.946,24	2.104.100,00 0,00 2.104.100,00	56.589,19 -78.742,95	
Rechnungsnaßiges Ergebnis			20.153,76	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			D1
der Rechnung	-2.081.946,24			63.946,24
dem Haushaltsplan	-2.102.100,00			63.946,24
mithin Verbesserung	20.153,76			

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoII 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	2.139,68	0,00	2.139,68	1.000,00	0,00	1.000,00	1.139,68	0,00		
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	581,87	0,00	581,87	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.418,13	0,00		
28112	281	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeeinpfängerinnen und Hilfeeinpfänger, Erbinnen und Erben	2.422,54	0,00	2.422,54	1.000,00	0,00	1.000,00	1.422,54	0,00		
28113	281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	4.325,60	0,00	4.325,60	4.000,00	0,00	4.000,00	325,60	0,00		
28120	281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00		
28122	281	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	71,65	0,00	71,65	1.000,00	0,00	1.000,00	-928,35	0,00		
68128	284	Summe der Einnahmen Ausgaben Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	9.541,34	0,00	9.541,34	49.000,00	0,00	49.000,00	2.887,82 -42.346,48	0,00		
			57.753,47	0,00	57.753,47	0,00	0,00	0,00	57.753,47	37.753,47 20.000,00 57.753,47	A2 A1 *	

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
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landes- pflegegeldgesetz	15.932,41	0,00	15.932,41	24.000,00	0,00	24.000,00	-8.067,59	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	47.161,92	0,00	47.161,92	30.000,00	0,00	30.000,00	17.161,92	2.161,92 15.000,00 17.161,92	01 M2 *
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	120.847,80	0,00	120.847,80	56.000,00	0,00	56.000,00	74.915,39 -10.067,59	74.915,39	

	Ist	Ansatz	Rechnungssoll gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtssoll	Ausgaben
	Rechnungssoll	Gesamtssoll	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.541,34	49.000,00	2.887,82	
	0,00	0,00	-42.346,48	
	9.541,34	49.000,00		
Ausgaben	120.847,80	56.000,00	74.915,39	
	0,00	0,00	-10.067,59	
	120.847,80	56.000,00		
Rechnungsabiges Ergebnis			-104.306,46	
Überschuss oder Fehlbetrag				
nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich	A2	37.753,47
der Rechnung	-111.306,46	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	A1	20.000,00
den Haushaltsplan	-7.000,00	Deckungsfähigkeit	O1	2.161,92
mithin		Veränderung der Zuweisung	M2	15.000,00
Verschlechterung	-104.306,46	Summe		74.915,39

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	10.329.966,29 0,00 10.329.966,29	11.875.000,00 0,00 11.875.000,00	204.494,28 -1.749.527,99	
Ausgaben	378.261.620,98 15.150,00 378.276.770,98	341.467.600,00 11.223,90 341.478.823,90	43.730.296,01 -6.932.348,93	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-38.342.980,79	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -367.931.654,69 -329.592.600,00 -38.339.054,69	Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und § 62 Abs. 2 LHG) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	A2 A1 D2 D1 M2 37.753,47 30.126,00 4.277,50 1.232.376,79 42.466.446,42 43.770.980,18	

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
11111	314	Einnahmen Entgelte für nichtstationäre Behandlung	0.00	0.00	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00	-36.000.00	0.00		
11150	314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	2.301.60	0.00	2.301.60	3.000.00	0.00	3.000.00	-698.40	0.00		
11190	314	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	18.133.16	0.00	18.133.16	1.000.00	0.00	1.000.00	17.133.16	0.00		
11921	314	Rückzahlungen von Zuwendungen	22.539.09	0.00	22.539.09	0.00	0.00	0.00	22.539.09	0.00		
28133	314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	99.683.68	0.00	99.683.68	94.000.00	0.00	94.000.00	5.683.68	0.00		
42201	314	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtinnen	142.657.53	0.00	142.657.53	134.000.00	0.00	134.000.00	45.355.93 -36.698.40	0.00		
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	5.871.408.73	0.00	5.871.408.73	6.574.000.00	0.00	6.574.000.00	-702.591.27	0.00		
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	164.471.00	0.00	164.471.00	1.000.00	0.00	1.000.00	163.471.00	163.471.00 M2		
42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	90.108.38	0.00	90.108.38	108.000.00	0.00	108.000.00	-17.891.62	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 Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	16.113,17	0,00	16.113,17	9.500,00	0,00	9.500,00	6.613,17	6.613,17	01
51101	A	314	Geschäftsbedarf	15.052,97	0,00	15.052,97	15.000,00	0,00	15.000,00	52,97	6.613,17	*
51131	A	314	Bekleidung, Mäusche	949,19	0,00	949,19	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.050,81	0,00	01
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	12.585,49	0,00	12.585,49	16.000,00	0,00	16.000,00	-3.414,51	0,00	*
51185	A	314	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	4.250,05	0,00	4.250,05	5.000,00	0,00	5.000,00	-749,95	0,00	
51408	A	314	Dienst- und Schutzkleidung	91,93	0,00	91,93	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.908,07	0,00	
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	38.825,81	0,00	38.825,81	68.000,00	0,00	68.000,00	-29.174,19	0,00	
51479	A	314	Allgemeine Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51490	A	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweck- gebundenen Einnahmen	446,27	29.599,25	30.045,52	1.000,00	12.912,36	13.912,36	16.133,16	0,00	
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	21.315,23	0,00	21.315,23	55.000,00	0,00	55.000,00	-33.684,77	0,00	
52536	A	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	1.368,50	0,00	1.368,50	2.000,00	0,00	2.000,00	-631,50	0,00	
52610	A	314	Gutachten	13.441,37	0,00	13.441,37	15.000,00	0,00	15.000,00	-1.558,63	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	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	8.322,42	0,00	8.322,42	20.000,00	0,00	20.000,00	-11.677,58	0,00	
53111	A	314	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
54002	A	314	Personal- und Organi- sationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.030,75	0,00	1.030,75	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.969,25	0,00	
54010	A	314	Dienstleistungen	27.046,51	0,00	27.046,51	50.500,00	0,00	50.500,00	-23.453,49	0,00	
54014	A	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	198.104,66	0,00	198.104,66	210.000,00	0,00	210.000,00	-11.895,34	9.104,66	01
54053	A	314	Veranstaltungen	363,10	0,00	363,10	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.636,90	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	605,99	0,00	605,99	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.394,01	0,00	
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	17.895,00	0,00	17.895,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.105,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.993.842,08	29.599,25	7.023.441,33	7.799.000,00	12.912,36	7.811.912,36	186.270,30 -974.741,33	180.741,80	

Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes												
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		311	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	-5.000.00	0.00	
			Summe der Einnahmen	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	
41201		311	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.321.20	0.00	7.321.20	7.400.00	0.00	7.400.00	-78.80	0.00	
42201		311	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamtene	69.521.36	0.00	69.521.36	55.000.00	0.00	55.000.00	14.521.36	15.221.36	01
42801		311	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	421.710.86	0.00	421.710.86	437.000.00	0.00	437.000.00	-15.289.14	0.00	
51101	A	311	Geschäftsbedarf	355.90	0.00	355.90	1.000.00	0.00	1.000.00	-644.10	0.00	
51140	A	311	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	-1.000.00	0.00	
52501	A	311	Aus- und Fortbildung	65.00	0.00	65.00	3.000.00	0.00	3.000.00	-2.935.00	0.00	
53101	A	311	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	50.00	0.00	50.00	2.000.00	0.00	2.000.00	-1.950.00	0.00	
54053	A	311	Veranstaltungen	11.710.64	0.00	11.710.64	24.500.00	0.00	24.500.00	-12.789.36	0.00	
54079	A	311	Verschiedene Ausgaben	925.07	0.00	925.07	2.400.00	0.00	2.400.00	-1.474.93	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	Erl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68432	314	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
68464	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchthilfe und -prävention	35.747,00	0,00	35.747,00	35.000,00	0,00	35.000,00	747,00	747,00	M2 *	
68473	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.223.271,97	0,00	1.223.271,97	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	214.271,97	214.271,97	M2 *	
68579	314	Mitgliedsbeiträge	755,00	0,00	755,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-245,00	0,00	0,00	
		Summe der Ausgaben	1.817.434,00	0,00	1.817.434,00	1.684.300,00	0,00	1.684.300,00	229.540,33	230.240,33		
									96.406,33			

	Ist	Ansatz	Rechnungsso gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso	Ausgaben
	Rechnungsso	Gesamtso	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-) EUR	EUR
Abschluss				
Einnahmen	0.00	5.000.00	0.00	
	0.00	0.00	-5.000.00	
	0.00	5.000.00		
Ausgaben	1.817.434.00	1.684.300.00	229.540.33	
	0.00	0.00	-96.406.33	
	1.817.434.00	1.684.300.00	-138.134.00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		D1
der Rechnung	-1.817.434,00	Veränderung der Zuweisung		M2
dem Haushaltsplan	-1.679.300,00	Summe		
mithin				
Verschlechterung	-138.134,00			15.221,36
				215.018,97
				230.240,33

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
11150		314	Einnahmen Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	2.990,00	0,00	2.990,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-10,00	0,00	
42201		314	Summe der Einnahmen Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.990,00 113.104,00	0,00	2.990,00 113.104,00	3.000,00 115.000,00	0,00	3.000,00 115.000,00	0,00 -1.896,00	0,00	
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.396.931,52	0,00	1.396.931,52	950.000,00	0,00	950.000,00	446.931,52	458.931,52 458.931,52 *	01
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	3.675,97	0,00	3.675,97	2.400,00	0,00	2.400,00	1.275,97	1.275,97 1.275,97 *	01
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	95.396,86	0,00	95.396,86	120.000,00	0,00	120.000,00	-24.603,14	0,00	
51408	A	314	Dienst- und Schutzkleidung	3.114,64	0,00	3.114,64	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,64	1.314,64 1.314,64 *	01
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	6.474,62	0,00	6.474,62	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.025,38	0,00	
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	5.482,00	0,00	5.482,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-1.318,00	0,00	

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
53101	A	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	307,91	0,00	307,91	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.692,09	0,00	
54010	A	314	Dienstleistungen	5.178,77	0,00	5.178,77	6.000,00	0,00	6.000,00	-821,23	0,00	
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	779,82	0,00	779,82	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.720,18	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	1.630.446,11	0,00	1.630.446,11	1.225.700,00	0,00	1.225.700,00	449.322,13 -44.576,02	461.522,13	

	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	2.990,00 0,00 2.990,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 -10,00	
Ausgaben	1.630.446,11 0,00 1.630.446,11	1.225.700,00 0,00 1.225.700,00	449.322,13 -44.576,02 -404.756,11	
Rechnungsergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			01
der Rechnung	-1.627.456,11			461.522,13
dem Haushaltsplan	-1.222.700,00			461.522,13
mithin Verschlechterung	-404.756,11			

	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	145.647,53 0,00 145.647,53	142.000,00 0,00 142.000,00	45.355,93 -41.708,40	
Ausgaben	10.441.722,19 29.599,25 10.471.321,44	10.709.000,00 12.912,36 10.721.912,36	865.132,76 -1.115.723,68	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			254.238,45	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-10.296.074,66	Summe		01 494.014,29
dem Haushaltsplan	-10.567.000,00			H2 378.489,97
mithin				872.504,26
Verbesserung	270.925,34			

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105	422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	52.876,00	0,00	52.876,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-37.124,00	0,00		
11979	422	Verschiedene Einnahmen	9.971,01	0,00	9.971,01	0,00	0,00	0,00	9.971,01	0,00		
		Summe der Einnahmen	62.847,01	0,00	62.847,01	90.000,00	0,00	90.000,00	9.971,01 -37.124,00	0,00		
42201	422	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamt	346.840,09	0,00	346.840,09	493.000,00	0,00	493.000,00	-146.159,91	0,00		
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.444.026,65	0,00	2.444.026,65	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00	-356.973,35	0,00		
42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	90.600,58	0,00	90.600,58	55.500,00	0,00	55.500,00	35.100,58	35.100,58	D1 *	
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	41.918,50	0,00	41.918,50	16.200,00	0,00	16.200,00	25.718,50	25.718,50	D1 *	
51101	A 422	Geschäftsbedarf	6.151,29	0,00	6.151,29	4.300,00	0,00	4.300,00	1.851,29	1.851,29	M2 *	
52501	A 422	Aus- und Fortbildung	6.931,14	0,00	6.931,14	4.000,00	0,00	4.000,00	2.931,14	5.931,14 5.931,14	M2 *	
53111	A 422	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00		
53121	A 422	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00		
54010	A 422	Dienstleistungen	192.966,66	0,00	192.966,66	165.000,00	0,00	165.000,00	27.966,66	27.966,66 27.966,66	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
54053	A	422	Veranstaltungen	13.712,19	0,00	13.712,19	2.000,00	0,00	2.000,00	11.712,19	11.712,19	M2
54077	A	422	Steuern, Abgaben	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	A1
54690	A	422	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	8.178,48	908,73	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	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	
81259	A	422	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	15.493,12	0,00	15.493,12	5.000,00	0,00	5.000,00	10.493,12	15.493,12	U1
89339		423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	3.202.854,30	908,73	3.203.763,03	3.605.500,00	9.087,21	3.614.587,21	115.809,08	123.809,08	
									-526.633,26			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrbetrag Hinderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	62.847,01 0,00 62.847,01	90.000,00 0,00 90.000,00	9.971,01 -37.124,00	
Ausgaben	3.202.854,30 908,73 3.203.763,03	3.605.500,00 9.087,21 3.614.587,21	115.809,08 -526.633,26	
Rechnungsnäbiges Ergebnis			383.671,19	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		
der Rechnung	-3.140.007,29	Deckungsfähigkeit		
den Haushaltsplan	-3.515.500,00	Veränderung der Zuweisung		
mithin		Summe		
Verbesserung	375.492,71			
				AI 35,60 UI 15.493,12 OI 60.819,08 M2 47.461,28 123.809,08

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	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- gebühreneordnung		472,75	0,00	472,75	13.000,00	0,00	13.000,00	-12.527,25	0,00	
11148	043	Erhebung von Gebühren im Baubwesen		1.147.587,14	0,00	1.147.587,14	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	-1.112.412,86	0,00	
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder		1.863,50	0,00	1.863,50	58.000,00	0,00	58.000,00	-56.136,50	0,00	
11979	043	Verschiedene Einnahmen		13.967,65	0,00	13.967,65	2.000,00	0,00	2.000,00	11.967,65	0,00	
		Summe der Einnahmen		1.163.891,04	0,00	1.163.891,04	2.337.000,00	0,00	2.337.000,00	11.967,65 -1.185.076,61	0,00	
42201	043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamt		561.614,30	0,00	561.614,30	662.000,00	0,00	662.000,00	-100.385,70	0,00	
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten		1.497.908,98	0,00	1.497.908,98	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	-328.091,02	0,00	
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte		46.341,92	0,00	46.341,92	29.900,00	0,00	29.900,00	16.441,92	16.441,92	D1
51101	A 043	Geschäftsbedarf		2.900,61	0,00	2.900,61	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.099,39	0,00	
52501	A 043	Aus- und Fortbildung		9.357,83	0,00	9.357,83	7.000,00	0,00	7.000,00	2.357,83	6.357,83	M2
54010	A 043	Dienstleistungen		6.094,56	0,00	6.094,56	3.000,00	0,00	3.000,00	3.094,56	5.094,56	M2

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
54012	A	043	Ersatzvornahmen	1.156,69	0,00	1.156,69	2.000,00	0,00	2.000,00	-843,31	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	45,00	0,00	45,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.955,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.125.419,89	0,00	2.125.419,89	2.538.900,00	0,00	2.538.900,00	21.894,31 -435.374,42	27.894,31	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungsso EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso EUR	Rechnungsso gegenüber Gesamtso Mehrtrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.163.891,04 0,00	2.337.000,00 0,00	11.967,65 -1.185.076,61	
Ausgaben	1.163.891,04 2.125.419,89 0,00	2.337.000,00 2.538.900,00 0,00	-1.185.076,61 21.894,31 -435.374,42	
Rechnungswirksames Ergebnis	2.125.419,89	2.538.900,00	-759.628,85	
Überschuss oder Fehlbetrag nach				D1 M2
der Rechnung	EUR -961.528,85			16.441,92 11.452,39
dem Haushaltsplan	-201.900,00			27.894,31
mithin Verschlechterung	-759.628,85			

Titel FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102	421	Einnahmen Ersatzvornahmen	0.00	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	91.527,56	0.00	91.527,56	91.527,56	222.000,00	0.00	222.000,00	-130.472,44	0.00	
11979	421	Verschiedene Einnahmen	0.00	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	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
		Summe der Einnahmen	91.527,56	0.00	91.527,56	91.527,56	228.200,00	0.00	228.200,00	0.00	0.00	
42201	421	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	381.134,18	0.00	381.134,18	381.134,18	419.000,00	0.00	419.000,00	-37.865,82	0.00	
42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.249.386,29	0.00	2.249.386,29	2.249.386,29	2.400.000,00	0.00	2.400.000,00	-150.613,71	0.00	
42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	126.368,70	0.00	126.368,70	126.368,70	149.000,00	0.00	149.000,00	-22.631,30	0.00	
44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	9.383,83	0.00	9.383,83	9.383,83	19.000,00	0.00	19.000,00	-9.616,17	0.00	
51101 A	421	Geschäftsbedarf	2.800,00	0.00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	0.00	4.000,00	-1.200,00	0.00	
51140 A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	6.009,28	0.00	6.009,28	6.009,28	6.000,00	0.00	6.000,00	9,28	9,28	M2 *
51185 A	421	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	29.200,00	0.00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0.00	29.200,00	0.00	0.00	

	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	91.527,56 0,00 91.527,56	228.200,00 0,00 228.200,00	0,00 -136.672,44	
Ausgaben	2.873.727,95 0,00 2.873.727,95	3.151.400,00 0,00 3.151.400,00	9,28 -277.681,33	
Rechnungsmaßiges Ergebnis			140.999,61	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Veränderung der Zuweisung		
der Rechnung	-2.782.200,39	Summe		
den Haushaltsplan	-2.923.200,00			
mithin Verbesserung	140.999,61			
		M2		
		9,28		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	1.318.265,61	2.655.200,00	21.938,66	
	0,00	0,00	-1.358.873,05	
Ausgaben	1.318.265,61	2.655.200,00		
	8.202.002,14	9.295.800,00	137.712,67	
	908,73	9.087,21	-1.239.689,01	
Rechnungsmäßiges Ergebnis	8.202.910,87	9.304.887,21	-234.958,05	
Überschuss oder Fehlbetrag nach				
der Rechnung	EUR			A1
	-6.883.736,53			U1
dem Haushaltsplan				D1
dithin	-6.640.600,00			M2
Verschlechterung				
	-243.136,53			
				151.712,67
				35,60
				15.493,12
				77.261,00
				58.922,95

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
51140	A	331	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	4.751,03	0,00	4.751,03	20.000,00	0,00	20.000,00	-15.248,97	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.154,00	0,00	2.154,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-846,00	0,00	
51802	A	321	Mieten für Fahrzeuge	5.546,82	0,00	5.546,82	6.000,00	0,00	6.000,00	-453,18	0,00	
52140	A	332	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	22.973,26	0,00	22.973,26	80.000,00	0,00	80.000,00	-57.026,74	0,00	
52190	A	331	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	112.505,86	1.381.169,08	1.493.674,94	50.000,00	1.411.224,94	1.461.224,94	32.450,00	0,00	
52501	A	331	Aus- und Fortbildung	2.856,47	0,00	2.856,47	3.500,00	0,00	3.500,00	-643,53	0,00	
52610	A	331	Gutachten	17.541,15	0,00	17.541,15	15.000,00	0,00	15.000,00	2.541,15	2.541,15	U1
53191	A	332	Umweltschutz- fördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	38.613,40	92.522,54	131.135,94	20.000,00	87.388,74	107.388,74	23.747,20	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	3.391,50	0,00	3.391,50	9.500,00	0,00	9.500,00	-6.108,50	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 331	Veranstaltungen	6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	0,00		
54079	A 331	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		
81259	A 331	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensab- hängige IKT	7.829,22	0,00	7.829,22	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.170,78	4.329,22 4.329,22 *	D1	
		Summe der Ausgaben	1.826.539,25	1.473.691,62	3.300.230,87	1.696.500,00	1.498.613,68	3.195.113,68	264.139,15 159.021,96	229.271,17		

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	232.760,05	162.000,00	71.760,05	
	0,00	0,00	-1.000,00	
Ausgaben	232.760,05	162.000,00		
	1.826.539,25	1.696.500,00	264.139,15	
	1.473.691,62	1.498.613,68	-159.021,96	
	3.300.230,87	3.195.113,68	-34.357,14	
Rechnungsnä iges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag				
nach	EUR			
der Rechnung	-1.593.779,20			U1
dem Haushaltsplan	-1.534.500,00			01
mithin				
Verschlechterung	-59.279,20			2.541,15
				226.730,02
				229.271,17

	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	232.760,05 0,00 232.760,05	162.000,00 0,00 162.000,00	71.760,05 -1.000,00	
Ausgaben	1.826.539,25 1.473.691,62 3.300.230,87	1.696.500,00 1.498.613,68 3.195.113,68	264.139,15 -159.021,96	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-34.357,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit		U1 01
der Rechnung	-1.593.779,20	Summe		2.541,15 226.730,02
den Haushaltsplan	-1.534.500,00			229.271,17
nithin				
Verschlechterung	-59.279,20			

apitel : 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

21.08.2025
 9:02
 240

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 niedrigere 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	0.00	0.00	0.00	105.000,00	0.00	105.000,00	-105.000,00	0.00	
13510		811	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	30.146,68	0.00	30.146,68	104.000,00	0.00	104.000,00	-73.853,32	0.00	
35909		850	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	446.041,55	0.00	446.041,55	1.000,00	0.00	1.000,00	445.041,55	0.00	
35911		850	Entnahme aus der Ergebnisrücklage	1.445.155,03	0.00	1.445.155,03	1.000,00	0.00	1.000,00	1.444.155,03	0.00	
37101		880	Pauschale Mehreinnahmen	0.00	0.00	0.00	720.000,00	0.00	720.000,00	-720.000,00	0.00	
37201		880	Pauschale Mindereinnahmen	0.00	0.00	0.00	-1.000.000,00	0.00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	
38530		890	Zuweisungen für Investitionen	13.683.509,06	0.00	13.683.509,06	20.281.000,00	0.00	20.281.000,00	-6.597.490,94	0.00	
38630		890	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	783.456.746,53	0.00	783.456.746,53	703.214.000,00	0.00	703.214.000,00	80.242.746,53	0.00	
54077	A	012	Summe der Einnahmen Ausgaben Steuern, Abgaben	799.061.598,85	0.00	799.061.598,85	723.426.000,00	0.00	723.426.000,00	83.131.943,11	0.00	
71901		880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
							422.000,00	0.00	422.000,00	-422.000,00	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 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
71903		880	Pauschale Minderaus- gaben für Bauinvestitionen	0.00	0.00	0.00	-1.992.000,00	0.00	-1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	M6
91909	A	850	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
91911	A	850	Zuführung an die Ergebnisrücklage	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	1.000,00	-1.000,00	0.00	
96020	A	870	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	497.932,22	0.00	497.932,22	497.000,00	0.00	497.000,00	932,22	932,22	01
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0.00	0.00	0.00	-10.813.000,00	0.00	-10.813.000,00	10.813.000,00	10.813.000,00	M5
98400	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	28.721.835,00	0.00	28.721.835,00	28.722.000,00	0.00	28.722.000,00	-165,00	0.00	
98420	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	247.303,00	0.00	247.303,00	248.000,00	0.00	248.000,00	-697,00	0.00	
98440	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	5.715.657,00	0.00	5.715.657,00	5.716.000,00	0.00	5.716.000,00	-343,00	0.00	
			Summe der Ausgaben	35.182.727,22	0.00	35.182.727,22	22.803.000,00	0.00	22.803.000,00	12.805.932,22	12.805.932,22	
										-426.205,00		

	Ist	Ansatz	Rechnungsso11 gegenüber	Höhere oder neue
	Verbliebene Haushaltsreste	Haushaltsreste aus Vorjahren	Gesamtso11	Ausgaben
	Rechnungsso11	Gesamtso11	Mehrbetrag	gegenüber dem Haushaltsplan
	EUR	EUR	Minderbetrag (-)	EUR
Abschluss				
Einnahmen	799.061.598,85	723.426.000,00	83.131.943,11	
	0,00	0,00	-7.496.344,26	
Ausgaben	799.061.598,85	723.426.000,00		
	35.182.727,22	22.803.000,00	12.805.932,22	
	0,00	0,00	-426.205,00	
Rechnungsnä8tiges Ergebnis	35.182.727,22	22.803.000,00	63.255.871,63	
Überschuss oder Fehlbetrag				
nach	EUR			M6
der Rechnung	763.878.871,63			M5
dem Haushaltsplan	700.623.000,00			01
mithin				
Verbesserung	63.255.871,63			12.805.932,22
				1.992.000,00
				10.813.000,00
				932,22
				12.805.932,22

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
11944		811	Einnahmen Abgeltung von dinglichen Rechten	440.181,50	0,00	440.181,50	661.000,00	0,00	661.000,00	-220.818,50	0,00	
11979		811	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
12401		811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.205.863,97	0,00	1.205.863,97	810.000,00	0,00	810.000,00	395.863,97	0,00	
12404		811	Erbbauszinsen	261.501,35	0,00	261.501,35	330.000,00	0,00	330.000,00	-68.498,65	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.907.546,82	0,00	1.907.546,82	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00	395.863,97	0,00	
42201		811	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Bediensteten und Beamtinnen	47.831,74	0,00	47.831,74	47.700,00	0,00	47.700,00	131,74	731,74	01
										731,74	731,74	*
42801		811	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.162.000,63	0,00	1.162.000,63	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	-141.999,37	0,00	
44100		811	Beihilfen für Dienstkräfte	5.064,53	0,00	5.064,53	5.500,00	0,00	5.500,00	-435,47	0,00	
51101	A	811	Geschäftsbedarf	902,79	0,00	902,79	1.000,00	0,00	1.000,00	-97,21	0,00	
51701	A	811	Bewirtschaftungs- ausgaben	790.353,19	0,00	790.353,19	964.000,00	0,00	964.000,00	-173.646,81	0,00	
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.970,70	0,00	72.970,70	150.000,00	0,00	150.000,00	-77.029,30	0,00	
51903	A	811	Unterhaltung der Gartenanlagen	30.788,11	0,00	30.788,11	34.000,00	0,00	34.000,00	-3.211,89	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Er1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51910	A	811	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.588,10	0,00	1.588,10	2.000,00	0,00	2.000,00	-411,90	0,00	
52501	A	811	Aus- und Fortbildung	395,00	0,00	395,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-605,00	0,00	
52601	A	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	1,50	0,00	1,50	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.498,50	0,00	
54079	A	811	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67122		811	Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbau- gesellschaften	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.111.896,29	0,00	2.111.896,29	2.514.700,00	0,00	2.514.700,00	131,74 -402.935,45	731,74	

RECHNUNGSNACHWEISUNG

	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	1.907.546,82 0,00 1.907.546,82	1.802.500,00 0,00 1.802.500,00	395.863,97 -290.817,15	
Ausgaben	2.111.896,29 0,00 2.111.896,29	2.514.700,00 0,00 2.514.700,00	131,74 -402.935,45	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			507.850,53	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			731,74
der Rechnung	-204.349,47			731,74
dem Haushaltsplan	-712.200,00			
mithin				
Verbesserung	507.850,53			
				D1

RECHNUNGSNACHWEISUNG

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2024
Einzelplan 45 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	800.969.145,67 0,00 800.969.145,67	725.228.500,00 0,00 725.228.500,00	83.527.807,08 -7.787.161,41	
Ausgaben	37.294.623,51 0,00 37.294.623,51	25.317.700,00 0,00 25.317.700,00	12.806.063,96 -829.140,45 63.763.722,16	
Rechnungsmäßiges Ergebnis				
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich nichtzugelassener Mehrausgaben Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Deckungsfähigkeit Summe		M6 M5 D1 1.992.000,00 10.813.000,00 1.663,96 12.806.663,96
der Rechnung	763.674.522,16			
den Haushaltsplan	699.910.800,00			
mithin Verbesserung	63.763.722,16			

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	984.567.400,35 0,00 984.567.400,35	887.174.000,00 0,00 887.174.000,00	113.796.568,17 -16.403.167,82	
Ausgaben	984.567.400,35 4.705.745,00 989.273.145,35	887.174.000,00 4.427.185,05 891.601.185,05	139.370.728,43 -41.698.768,13	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-278.559,95	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich nichtzugelassener Mehrausgaben Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich		M6 1.992.000,00 M5 10.813.000,00
der Rechnung	0,00	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		A2 37.753,47
dem Haushaltsplan	0,00	Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich		A1 104.516,63
mithin		Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		U2 23.475,70
Verschlechterung	0,00	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		U1 824.358,28 D2 4.001.130,87 D1 6.499.041,66 M2 115.221.794,57
		Summe		139.517.071,18

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
822.000,00 €	609.314,52 €	- 212.685,48 €

Begründung:

Gemäß § 8a Abs. 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder*innen der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen. Die Ansatzbildung erfolgt gemäß Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen. Aufgrund der Wiederholungswahl im Februar 2023 reduzierte sich die Anzahl der Fraktionen von 7 auf 5. Zudem verfügten nicht alle Fraktionen über vier Mitarbeiter*innen.

Einzelplan 33

Bezirksamt – Politisch – Administrativer – Bereich

Kapitel 3300

Bezirksbürgermeister/in

Kapitel 3300 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
14.000,00 €	40.090,06 €	26.090,06 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen resultieren aus Fehlkalkulationen der Zuwendungsempfangenden, wodurch die Mittel nicht vollständig abgerufen wurden bzw. es zu Rückzahlungen kam.

Kapitel 3300 / Titel 42201 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
543.000,00 €	474.012,77 €	- 68.987,23 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Nachbesetzung einer Stelle für Beamtinnen und Beamte mit einer / einem Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3300 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
4.500,00 €	49.678,89 €	45.178,89 €

Begründung:

Mehrausgaben für die Anschaffung von 151 Sofortübersetzern für die Sprachmittlung gemäß Beschluss des Lenkungsgremiums vom 16.04.2024. Die Ausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur erstattet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
58.000,00 €	6.742,09 €	- 51.257,20 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des dritten Quartals 2024.

Kapitel 3300 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	245,00 €	- 59.755,00 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des dritten Quartals 2024. Dienstleistungen konnten somit nicht beauftragt werden.

Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
52.500,00 €	8.116,97 €	- 44.383,03 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des dritten Quartals 2024. Veranstaltungen konnten somit nicht durchgeführt werden.

Kapitel 3300 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.649.000,00 €	816.222,48 €	- 832.777,52 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich einerseits aus der Herauslösung des Integrationsfonds, der seit dem Jahr 2024 der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (SenASGIVA) zugeordnet ist. Andererseits konnten aufgrund der zeitweisen Nichtbesetzung der Stelle BehindB im vergangenen Jahr die Mittel nicht in vollem Umfang ausgegeben werden. Die vakante Stelle führte zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und Ausführung der vorgesehenen Maßnahmen, was sich unmittelbar auf die Mittelbindung und -inanspruchnahme ausgewirkt hat.

Kapitel 3300 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

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

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des dritten Quartals 2024.

Kapitel 3301 Steuerungsdienst

Kapitel 3301 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
587.000,00 €	498.334,63 €	- 88.665,37 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch mehrere zeitweilig im Jahr vakante Stellen.

Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen

Kapitel 3302 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
208.000,00 €	76.044,40 €	- 131.955,60 €

Begründung:

Die Mittel stehen für die befristete Beschäftigung von Ersatzkräften für vom Dienst freigestellte Mitglieder*innen der Beschäftigtenvertretungen zur Verfügung und wurden nur teilweise in Anspruch genommen.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 42201 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
675.000,00 €	592.514,61 €	- 82.485,39 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Nachbesetzung von vakanten Stellen mit Tarifbeschäftigten. Dementsprechend flossen die Ausgaben beim Titel 42801 ein.

Kapitel 3304 / Titel 42260 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	- 62.964,19 €	- 63.964,19 €

noch Kapitel 3304 / Titel 42260

Begründung:

Rückerstattungsbeträge im Rahmen des Wissensmanagements für Kosten, welche durch Stellendoppelbesetzung entstanden sind.

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.041.000,00 €	2.184.985,31 €	143.985,31 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2024 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 sowie den Fortschreibungsfaktoren. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen, z.B. Tarifierhöhungen, erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsgrundsatzes grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Die Überschreitung ist daher eine Folge der Besetzung vakanter Positionen und der im Einzelfall erfolgten Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
172.000,00 €	489.327,00 €	317.327,00 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind auf die Finanzierung der befristeten Beschäftigung von Ausbildungsabsolventen*innen zu begründen. Im Rahmen der Basiskorrektur wurden 316.800,00 € ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	- 220.951,97 €	- 221.951,97 €

Begründung:

Rückerstattungsbeträge im Rahmen des Wissensmanagements für Kosten, welche durch Stellendoppelbesetzungen entstanden sind.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
448.000,00 €	783.498,21 €	335.498,21 €

Begründung:

Die durch die Unfallkasse Berlin ermittelten Abschlagszahlungen lagen über den fortgeschriebenen Ansätzen, da zum Zeitpunkt der Ansatzplanung die Höhe der zukünftigen Abschlagszahlungen nicht bekannt war. Die Mehrausgaben wurden fast vollständig durch die Basiskorrektur ausgeglichen. Der Basiskorrekturbetrag lag bei 318.000,00 €.

Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	369.244,19 €	368.244,19 €

Begründung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurde festgelegt, den Titel lediglich mit einem Merkmalsansatz auszustatten. Die erforderlichen Mittel waren im Rahmen der Haushaltswirtschaft bereitzustellen. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Deckung aus unverbrauchten Mitteln der Hauptgruppe 4 - Personalausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
189.000,00 €	145.574,17 €	- 43.423,83 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind insbesondere bedingt durch die mit Wirkung vom 01.07.2024 verfügte Haushaltssperre für die Ausgabefelder A05 und A09. Daher konnten nur noch Ausgaben zur ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes geleistet werden bzw. waren nur noch rechtlich verbindliche Verpflichtungen zu erfüllen. Darüber hinaus wurde die für Oktober 2024 geplante bezirkliche Jobmesse nicht umgesetzt.

Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen

Kapitel 3305 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
358.000,00 €	260.350,81 €	- 97.649,19 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass vakante Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter*innen nicht unmittelbar nachbesetzt werden konnten. Darüber hinaus erfolgte die Nachbesetzung durch Tarifbeschäftigte.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

Kapitel 3306 / Titel 11133 sonstige Entgelte

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	27.290,37 €	27.290,27 €

Begründung

Die Abweichung ist eine Folge aus einer Quotenzahlung aus dem Insolvenzverfahren GVL. Die Forderung resultierte aus dem Pachtvertrag der Kantine Premnitzer Str. 9 - hier Kostenpauschale für Außer-Haus-Essen in Höhe von 66.600 €.

Kapitel 3306 / Titel 11953 Ersatz von Planungs- und Bauleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	141.905,38 €	141.905,38 €

Begründung

Auf der Grundlage der Projektvereinbarung vom 25.04.2024 zur Errichtung des 4. Bürgeramtes in der Riesaer Str. 94 und deren Nachtrag werden die Baukosten zum Umbau der ehemaligen Kantine bis zu einer Höhe von 998.000 € durch die Senatskanzlei erstattet. In 2024 wurden so Mittel in Höhe von 141.905,38 € abgerufen und in diesem Titel vereinnahmt. Die zugelassenen Mehrausgaben in Höhe der Ist-Einnahmen wurden im Titel 51900 nachgewiesen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
210.000,00 €	335.061,24 €	125.061,24 €

Begründung

Mehreinnahmen begründen sich in der Quotenzahlungen Insolvenzverfahren GVL, Forderung resultierte aus Pachtvertrag Kantine Premnitzer Str. 9 für

Pachtzins:	25.359,30 €
Betriebskostenvorauszahlungen:	99.484,84 €
Nachzahlung Basiskorrektur 2011:	2.523,62 €

Kapitel 3306 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	1.889.750,98 €	1.389.750,98 €

Begründung:

Im Titel werden die Ausgaben erstattet, die in früheren Jahren in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln (Titel 54040) vorfinanziert wurden. Sobald mit Baubeginn die Baumittel verfügbar sind, werden sie aus den Baumittelansätzen verrechnet. In 2024 wurden für neue Investitionsmaßnahmen die internen Verrechnungen aus folgenden Baumittelansätzen durchgeführt:

1. Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Einrichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 12627, Cottbusser Straße 23, (3703/70611) aus den Raten von 2024 (außerplanmäßige Ausgaben): 389.750,98 €

2. Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59: 1.000.000,00 €

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
483.000,00 €	430.488,67 €	- 52.511,33 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich dadurch, dass zwei unterjährig freigewordene Stellen bis 31.12.2024 nicht nachbesetzt wurden.

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der Planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
7.926.000,00 €	8.000.681,57 €	74.681,57 €

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, Tarifierpassung, 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. Per 31.12.2024 waren noch 20 Stellen unbesetzt, von entsprechenden Mehrausgaben ist zukünftig auszugehen.

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
724.000,00 €	616.732,13 €	- 107.2267,87 €

Begründung:

Minderausgaben sind u.a. begründet durch:

- Allgemeiner Geschäftsbedarf (ca. 18.600 €): geringerer Bedarf an Kopierpapier und allgemeinem Bürobedarf;
- Fahrkosten für Dienstgänge in Berlin (ca. 21.900 €): davon 8.600 € Fahrscheine BVG und ca. 13.300 € Wegstreckenentschädigungen. Diese Ausgaben richten sich nach den Erfordernissen der Fachämter;
- Vordrucke (ca. 37.900 €): geringerer Bedarf an Fachvordrucken in den Fachämtern insbesondere Bürgerämter und Jugendamt;
- Postgebühren (ca. 6.600 €): geringerer Bedarf der Fachämter;
- Ausgaben für zusätzliche Vollzeitäquivalente (ca. 26.400 €): geringe Inanspruchnahme der zusätzlich geplanten Mittel für fachspezifischer Geschäftsbedarf;
- Keine Ausgaben für fachspezifischen Geschäftsbedarf BeKo Ost 2.000 € und Verwaltungsgebühr Firmenticket 4.000 €.

Mit dem Ergänzungsplan 2024 – BA-Vorlage Nr. 0649/VI erfolgte eine Kürzung der Mittel in Höhe von 20.000 €.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
518.000,00 €	290.913,01 €	- 227.086,99 €

Begründung:

Minderausgaben sind u.a. begründet durch:

Der erwartete Bedarf nach Versorgung der Fachämter mit elektronisch höhenverstellbaren Bildschirmarbeitsstischen blieb aus.

Somit wurden von den 82.500 € eingeplanten Mitteln ca. 41.100 € nicht verausgabt.

Minderausgaben wurden auch bei der Ausstattung von Telearbeitsplätze ca. 14.100 € aufgrund eines geringeren Bedarfes erzielt, zudem keine Neubeschaffung von Dienstfahrrädern ca. 6.200 € und ein geringerer Bedarf an Defibrillatoren und Ventilatoren ca. 6.800 €, da nun alle Bürodienstgebäude (BDG) mit einer ausreichenden Anzahl von Defibrillatoren ausgestattet sind.

Mit dem Ergänzungsplan 2024 – BA-Vorlage Nr. 0649/VI wurden die Mittel in diesem Titel um 50.000 € gekürzt.

Die eingestellten Mittel aufgrund des Sachkostenzuschusses für zusätzliche VZÄ wurden nur in geringer Höhe für Ausstattungen benötigt, so dass 108.700 € nicht verausgabt wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	69.501,86 €	- 50.498,14 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultierten aus der Nichtausschöpfung der geplanten Mittel für verfahrensunabhängige IKT- Hardwareausgaben der Fachbereiche der SE FM in Höhe von ca. 14.700 €, da diese benötigten Hardware-Komponenten entgegen der Planung als verfahrensunabhängig eingestuft wurden.

Die eingeplanten Mittel für Reparaturen 2.000 € an verfahrensabhängiger IKT wurden wegen ausgebliebenem Bedarf an Reparaturen nicht genutzt.

Neue Erkenntnisse der Zuordnung von Software innerhalb der IKT-Architektur verschoben die Beschaffung von Software-Lizenzen, vorrangig Adobe Produkte, zum Kapitel 2540 als verfahrensunabhängig IKT Ausgaben. Aufgrund dieser Verschiebung durften die geplanten Mittel nicht für die Beschaffung herangezogen werden, was zu Minderausgaben in Höhe von 9.100 € führte. Aufgrund von ausgebliebenen Stellenbesetzungen in der SE FM bestand auch kein Bedarf anderer Fachbereiche der SE FM, die Lizenzen ihrer Fachanwendungen für neue Mitarbeitende zu erwerben.

noch Kapitel 3306 / Titel 51168

Ein geringerer Bedarf der Ämter an ergonomischen IT-Ausstattungen aufgrund von Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeitsschutzes führte zu Einsparungen in Höhe von 9.700 €. Mit dem Ergänzungsplan 2024 - BA-Vorlage Nr. 0649/VI wurden die Mittel in diesem Titel um 15.000 € gekürzt.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
3.373.000,00 €	3.270.555,31 €	- 102.444,69 €

Begründung:

Mehrausgaben entstanden durch höhere Kosten für die Beschaffung von Fernwärme (257.200 €) und Anpassungen der Versicherung (ca. 5.000 €).

Demgegenüber entstanden Minderausgaben insbesondere in folgenden Bewirtschaftungsausgaben: Durch verschobene Neuanmietungen und Grundreinigungen wurden bei der Hausreinigung ca. 145.100 € und bei den sonstigen Kosten ca. 114.900 € weniger ausgegeben. Durch einen geringeren Verbrauch sind bei den Wasserkosten ca. 12.700 € weniger angefallen. Die Stromkosten waren ca. 80.700 € geringer als geplant. Geringe Minderausgaben gab es auch bei den Ausgaben für Schneebeseitigung und Müllentsorgung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.043.000,00 €	2.862.994,14 €	- 180.005,86 €

Begründung:

Für geplante bzw. verschobene Neuanmietungen ergab sich ein Minderbedarf in Höhe von ca. 357.300 €. Durch Umlagenachzahlungen und Anpassung der Vorauszahlungen sowie Erhöhungen der Mieten durch Verbraucherpreisindex ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von ca. 178.000 €.

Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
830.000,00 €	859.285,93 €	29.285,93 €

Begründung:

Auf Grundlage der Projektvereinbarung vom 25.04.2024 zur Errichtung des 4. Bürgeramtes in der Riesaer Str. 94 wurden Baukosten zum Umbau der ehemaligen Kantine in Höhe von

noch Kapitel 3306 / Titel 51900

141.905,38 € in 2024 in diesem Titel verausgabt. Dafür wurden Mehrausgaben in gleicher Höhe zugelassen. Die Mittel wurden durch die Senatskanzlei bereitgestellt.

Diesen Mehrausgaben standen folgende Minderausgaben gegenüber:

Ca. 81.100 € im Fachbereich FM Bau:

Für die Anmietung der Büros Gesundheitsamt am Korso konnten entgegen der Prognose lediglich vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden. Daraus resultierten Minderausgaben in Höhe von 57.300 €.

Bei der Abrechnung der Archivtrennwände für das Bürodienstgebäude Premnitzer Str. 9 ergaben sich Abrechnungsgewinne gegenüber der Beauftragung, begründet durch die Abrechnung nach tatsächlichem Aufmaß (Minderausgaben 23.400 €).

Weitere planmäßige Maßnahmen wurden entsprechend der Planung mit geringfügigen Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen Maßnahmen durchgeführt und abgerechnet.

Ca. 31.000 € im Fachbereich FM OM:

Zum Jahresabschluss wurden Aufträge in Höhe von ca. 23.200 € nicht mehr in 2024 kassenwirksam. Die Abrechnungen hierzu konnten erst 2025 erfolgen. So ergaben sich Minderausgaben in gleicher Höhe. Grund dafür sind die langen Ausführungszeiten bei einigen Firmen. Zudem ergab eine eingehende Prüfung bestehender Festlegungen zum Jahresende, dass einige wenige der geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Diese Festlegungen wurden ebenfalls aufgelöst und führten zu Minderausgaben in Höhe von ca. 7.000 €.

Kapitel 3306 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	11.062,31 €	- 48.937,69 €

Begründung:

Die planmäßigen Mittel für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen wurden u.a. in den Fachbereichen Zentraler Einkauf und Berliner Schulbauoffensive (BeKo Ost) nicht eingesetzt (ca. 12.200 €). Im Fachbereich Baumanagement wurden ca. 10.700 € für Weiterbildungen nicht verausgabt. Es gab keine weiteren kostenpflichtige Angebote für öffentliche Vergaben, Vertragsrecht und baufachlich Themen, die hätten besucht werden können. Prioritär wurden Angebote der VAK genutzt. Auch im Fachbereich Objektmanagement wurden Mittel in Höhe von ca. 4.200 € nicht benötigt.

Mit dem Ergänzungsplan 2024 – BA-Vorlage Nr. 0649/VI wurden die Mittel in diesem Titel um 21.200 € gekürzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
31.000,00 €	4.690,00 €	- 26.310,00 €

Begründung:

Mit dem Ergänzungsplan 2024 - BA-Vorlage Nr. 0649/VI erfolgte eine Kürzung der Mittel in Höhe von 16.000 €.

Weitere 10.000 € wurden nicht benötigt, da kein weiterer Bedarf nach verfahrensspezifischen IT-Schulungen in der SE FM bestand.

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
290.000,00 €	66.062,30 €	- 223.937,70 €

Begründung:

Die Kürzung betraf insbesondere Aufträge für Leistungen durch Projektsteuerer. Von den hierfür eingeplanten Mitteln in Höhe von 200.000 € waren so nur 75.000 € verfügbar. Verausgabt wurden dann nur ca. 34.600 €, d.h. es gab weitere Minderausgaben in Höhe von 40.400 €. Projektsteuerungsleistungen sollen an Dritte Projektsteuerer vergeben werden, um Vergaben für Planerauswahlverfahren gemäß Vergabeverordnung (VgV) elektronisch gemeinsam mit den Mitarbeitern des FB Bau vorzubereiten und durchzuführen.

Aufgrund erforderlicher nicht umsetzbarer Freizügen von Gebäuden durch die Nutzer und unzureichender Wirkung von Beschleunigungsverfahren im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) können derzeit nicht die am Beginn der BSO geplanten Bauvorhaben vorbereitet und umgesetzt werden.

Durch Verschiebung von geplanten Neuanmietungen im Zuge der Sanierung des Helene-Weigel-Platz 8 sind weniger Umzugskosten (ca. 8.500 €) angefallen.

In 2024 wurden Aufmaß-Dienstleistungen in Objekten in Einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht beauftragt und somit 10.000 € eingespart. Durch eine Verschiebung der Prioritäten bei der Datenpflege in essentialsFM ergab sich anstelle einer großen Aufmaß Aktion, das Erfordernis, mehrere kleinere Objekte (teil-)aufzumessen. Das Aufmaß kleinerer Flächen ist aber eher kostenintensiv.

Für die externe Beratung des Zentralen Einkaufes in der SE FM wurden keine Mittel benötigt, so dass auch hier Minderausgaben erzielt wurden (33.000 €).

Durch die BeKo Ost wurden ebenfalls keine Mittel abgerufen, so dass 4.000 € eingespart wurden.

Mit dem Ergänzungsplan 2024 - BA-Vorlage Nr. 0649/VI wurden die Mittel in diesem Titel um 125.000 € gekürzt.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	1.883.222,15 €	1.383.222,15 €

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 2024 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
Kapitel 3306 / Titel 71509 in Höhe von 17.672,09 €
2. Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau;
12679, Stolzenhagener Str.9
Kapitel 3701 / Titel 70111 in Höhe von 59.555,32 €
3. Sartre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM-Wohnung;
12627, Kyritzer Str. 103
Kapitel 3704 / Titel 71337 in Höhe von 53.423,38 €
4. Temporäre Gartenarbeitsschule mit Container (ggf. Umsetzung nach Ankauf) und Erschließung Medien; 12679, Mühlenbecker Weg/Franz-Stenzer-Str.
Kapitel 3700 / Titel 71511 in Höhe von 98.828,92 €
5. Reaktivierung Schulstandort; 12627, Roßweiner Ring 13;
Kapitel 3702 / Titel 71332 in Höhe von 304.650,48 €
6. Konrad-Wachsmann-Schule: Sanierung MUR; 12627, Roßweiner Ring 11, 12627;
Kapitel 3702 / Titel 71467 in Höhe von 325.037,42 €
7. Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Sporthalle; 12629, Ludwigsfelder Straße 7
Kapitel 3701 / Titel 71325 in Höhe von 105.554,90 €

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Bauen und Wohnen (SenSBW) verlangt für die zentral finanzierten Maßnahmen aus dem Kapitel 2712 baureife Grundstücke.

Gemäß Schreiben "Information zur Einrichtung eines neuen Bauvorbereitungsmittel Titels - Titel 54075 - Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen" vom 09.07.2021 der Senatsverwaltung

noch Kapitel 3306 / Titel 54040

für Finanzen sind die hier in Rede stehenden Maßnahmen über den Titel 54075 abzurechnen und im Rahmen des Basiskorrekturverfahrens zu berücksichtigen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024/2025 ist der Bezirk davon ausgegangen, dass die beiden Maßnahmen "10Gn09: Abriss von Mobilen Unterrichtsräumen (MUR's) Carola Neher Str./Klingenthaler Str." (Abriss 2 MUR's) und "10G08 W.-Busch-Grundschule: Abriss von Sporthalle und 2 Baracken, Parsteiner Ring 44" in den Haushaltsjahren 2022/2023 umgesetzt und die geplanten Mittel vollständig verausgabt werden.

Innerhalb des Ausführungszeitraums kam es aufgrund diverser Gründe zu Verzögerungen, so dass der Abschluss der Maßnahmen in 2023 nicht möglich war.

Der nun jedoch auf den benannten Grundstücken vorerst keine neue Bebauung im Haushalt berücksichtigt wurden, wurden auch die Mittel bei Titel 54075 zur Ausfinanzierung der Abrissmaßnahmen in 2024 nicht zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgte daher aus Bauvorbereitungsmitteln des Bezirks.

Für die Maßnahme "10Gn09: Abriss von MUR's Carola Neher Str./Klingenthaler Str." wurden 545.654,29 € für bauliche Maßnahmen und für die Maßnahme "10G08 W.-Busch-Grundschule: Abriss von Sporthalle und 2 Baracken, Parsteiner Ring 44" 372.845,35 € in 2024 verausgabt.

Kapitel 3306 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
55.000,00 €	25.356,52 €	- 29.643,48 €

Begründung:

In 2024 waren aufgrund des Bescheides der Unfallkasse Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 39.600 € zu leisten. Die Abrechnung des Umlagebeitrages für die gesetzliche Unfallversicherung 2023 ergab keine Nachzahlung, sondern eine Gutschrift in Höhe von 14.243,48 €. So konnten die Gesamtausgaben entsprechend reduziert werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €

Begründung:

Verzögerungen im Planungs- und Prüfprozess aufgrund wechselnder Vorgaben der technischen Anforderungen für Serverstandorte. Erneute Überarbeitung der Planung für zusätzlichen Terminalserver zur Sicherstellung der VPN-Verbindung für alle Mitarbeitenden. Erforderliche

noch Kapitel 3306 / Titel 71509

Umplanung auf eine Containerlösung im Hof wegen nicht ausreichend zur Verfügung stehender Raumflächen im Gebäude, daher keine Bauausführung in 2024 und auch keine Verausgabung von Mitteln.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.578.000,00 €	1.980.702,61 €	402.702,61 €

Begründung:

Das Bauvorhaben wurde in 2024 planmäßig umgesetzt und abgeschlossen.

Die in den Vorjahren nicht verausgabten Mittel wurden für die Ausfinanzierung des Bauvorhabens in 2024 benötigt und mit Antrag auf überplanmäßige Ausgaben bereitgestellt. Die Schlussabrechnung erfolgte fast vollständig in 2024. Für 2025 sind lediglich geringe Verausgabungen für Mängeleinbehalte vorgesehen.

Kapitel 3308 Sozialraumorientierte Planungscoordination

Kapitel 3308 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
434.000,00 €	149.419,21 €	- 284.580,79 €

Begründung:

Die Abweichung ist auf die vorhandenen Vakanzen und die damit verbundenen geringeren Ausgaben zurückzuführen.

Kapitel 3308 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	24.405,05 €	- 25.594,95 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der verhängten Haushaltssperre Anfang des dritten Quartals 2024. Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Mittel waren ursprünglich für die Durchführung von hybriden bzw. digitalen Einwohnerversammlungen eingeplant, wie sie bereits in den Vorjahren stattgefunden haben. Die Erfahrungswerte aus den entsprechenden Beauftragungen hatten eine entsprechend hohe Veranschlagung erforderlich gemacht.

noch Kapitel 3308 / Titel 54010

Auf die vorgesehenen digitalen und hybriden Formate wurde jedoch verzichtet. Stattdessen hat sich das Bezirksamt aus politischen Erwägungen bewusst dafür entschieden, die Einwohnerversammlungen ausschließlich in Präsenz durchzuführen. Ziel war es, den unmittelbaren Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und den dialogischen Ansatz stärker in den Vordergrund zu stellen. Der direkte Kontakt vor Ort ermöglicht es, Anliegen und Fragen in einem persönlichen und niedrigschwelligen Rahmen zu erörtern.

Durch diese Schwerpunktsetzung wurden die eingeplanten Mittel für digitale und hybride Veranstaltungsformate nicht benötigt.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	56.222,39 €	56.222,39 €

Begründung:

Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen der nachfolgend aufgeführten Projektpartner, die der Kofinanzierung zugewiesener Projekte bei Kapitel 3309 / Titel 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 54602 Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU

Ansatz	Ist	Abweichung
70.000,00 €	8.327,48 €	- 61.672,52 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der nicht erfolgten Antragstellung aus dem Programm „Wirtschaftsdienliche Maßnahmen“ für das „Standortmarketing Helle Mitte“. Das Projekt soll die Maßnahmen zur Aufwertung und baulichen Weiterentwicklung der „Hellen Mitte“ mit Fördermitteleinsatz im Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren und Quartiere“ (LZQ) flankieren, jedoch erfolgte 2024 noch keine Aufnahme der Hellen Mitte als Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB. Mithin fielen keine Ausgaben zur Kofinanzierung an.

Kapitel 3309 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	54.004,34 €	56.222,39 €

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	54.004,34 €
Zuzüglich Rest Rechnungsjahr	782.756,86 €
Gesamt-Ist	836.761,20 €
Abzüglich Rest Vorjahr	780.538,81 €
Abweichung	56.222,39 €

Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 - Bezirksbürgermeisterin /Bürgermeister

Kapitel 3310 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
54.000,00 €	108.918,09 €	54.918,09 €

Begründung:

Aufgrund einer falschen Finanzstellenzuordnung wurde eine Dienstkraft fälschlicherweise aus dem Kapitel 3310 finanziert. Richtig wäre das Kapitel 3300 gewesen. Die Korrektur wurde im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt.

Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 - Schul- und Sportamt

Kapitel 3320 / Titel 42201 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
277.00,00 €	121.920,74 €	- 155.079,26 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist das Ergebnis der Auswirkungen der personellen Neuzuordnung

noch Kapitel 3320 / Titel 42201

infolge der Wahlen sowie die falsche Finanzstellenzuordnung für eine Dienstkraft. Die entsprechenden Ausgaben wurden im Kapitel 3700 verbucht. Die erforderliche Korrektur erfolgt mit dem Haushaltsjahr 2025.

Kapitel 3320 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
58.000,00 €	128.065,11 €	70.065,11 €

Begründung:

Die Überschreitung ist das Ergebnis der Auswirkungen der personellen Neuordnung infolge der Wahlen. Neben dem Vorzimmer ist in 2024 die Stelle der Referentin, des Referenten mit einer/einem Tarifbeschäftigten besetzt.

Kapitel 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt

Kapitel 3330 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
187.000,00 €	61.678,53 €	- 125.321,47 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus der vakanten Position für die Bezirksstadträtin / den Bezirksstadtrat des Geschäftsbereiches.

Kapitel 3330 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
57.500,00 €	0,00 €	- 57.500,00 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus der vakanten Position des Vorzimmers der Bezirksstadträtin / des Bezirksstadtrates des Geschäftsbereiches.

Kapitel 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklung

Kapitel 3340 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
116.000,00 €	229.757,32 €	113.757,32 €

Begründung:

Die Ausgaben für eine Stadträtinnen- oder Stadtratsposition wurden versehentlich auf der falschen Finanzstelle verbucht. Die hierfür erforderlichen Mittel waren im Kapitel 3350 geplant worden.

Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 - Amt für Soziales

Kapitel 3350 / Titel 42201 Entgelte der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
173.000,00 €	60.203,66 €	- 112.796,34 €

Begründung:

Es wird auf die Erläuterung zum Kapitel 3340 / Titel 42201 verwiesen.

Kapitel 3350 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
128.000,00 €	70.769,07 €	- 57.230,93 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist auf eine technische Rückrechnung in das Vorjahr im Zusammenhang mit einer Korrektur einer Finanzstellenzuordnung zurückzuführen.

Kapitel 3360 Geschäftsbereich Jugendamt

Kapitel 3360 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
321.000 €	224.851,86 €	- 96.148,14 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Vakanz bei Stellenzugängen.

Kapitel 3360 / Titel 68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
789.000 €	897.601,78 €	108.601,78 €

Begründung:

Höhere Ausgaben für das Freizeitforum Marzahn (FFM) wegen des Defizits der GSE gGmbH (Geschäftsbesorger des FFM) im Jahr 2022.

Entsprechend der BA Vorlage Nr. 0617/VI vom 31.10.2024 wurden die Mittel wie folgt ausgeglichen:

Kapitel	Titel	Betrag in €
3308	54010	5.000,00
3309	54602	20.000,00
3640	51185	21.720,36
3700	81279	21.720,36
3800	52101	18.440,70
4000	81259	12.000,00
4000	54055	9.720,36
Gesamt		108.601,78

Gründe des Defizits waren geringere Einnahmen, höhere Kosten für Energie, für Wartungsarbeiten, höhere Personalkosten, Anstieg der Künstlergagen bzw. generell höherer Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen.

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

Kapitel 3400 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	146.361,63 €	- 53.638,37 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte entsprechend den haushalts-technischen Vorgaben. Zudem wurde der Ansatz erhöht, da Mehreinnahmen erwartet wurden. Das Jahr 2024 war allerdings geprägt von einer langsameren Wiederbelebung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens sowie den damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen. Das in den vorangegangenen Jahren erfolgte Inkrafttreten neuer gesetzlicher Regelungen wie z.B. Mindestabstandsumsetzungsgesetz (Spielhallen) oder die Einführung der Verordnung über das Bewachungsgewerbe war begleitet von sehr hohen Gebührenerhebungen. Eine nochmalige Erhöhung der Gebühren war 2024 nicht zu verzeichnen.

Kapitel 3400 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	47.643,00 €	- 32.357,00 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte entsprechend den haushalts-technischen Vorgaben. Zudem wurde der Ansatz erhöht, da Mehreinnahmen erwartet wurden. Das Jahr 2024 war allerdings geprägt von einer langsameren Wiederbelebung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens sowie den damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen. Das in den vorangegangenen Jahren erfolgte Inkrafttreten neuer gesetzlicher Regelungen wie z.B. Mindestabstandsumsetzungsgesetz (Spielhallen) oder die Einführung der Verordnung über das Bewachungsgewerbe war begleitet von sehr hohen Gebührenerhebungen. Eine nochmalige Erhöhung der Gebühren war 2024 nicht zu verzeichnen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.151.000,00 €	187.323,56 €	- 963.676,44 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte entsprechend den haushalts-technischen 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. 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. Dem gegenüber standen Personalfluktuationen und Personalausfälle. Diese personellen Ausfälle konnten nicht adäquat und zügig ausgeglichen werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.000,00 €	554,620,92 €	552.620,92 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte entsprechend den haushalts-technischen 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. 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.

Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
823.000,00 €	609.226,56 €	- 213.773,44 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich in zahlreichen unbesetzten Stellen sowohl für verbeamtete Dienstkräfte als auch für Tarifbeschäftigte (siehe auch Titel 42801).

Kapitel 3400 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.477.000,00 €	4.293.890,87 €	- 183.109,13 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich in zahlreichen unbesetzten Stellen sowohl für verbeamtete Dienstkräfte als auch für Tarifbeschäftigte (siehe auch Titel 42201).

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 Kraftfahrzeugen konnte nicht planmäßig erfolgen aufgrund der schlechten Marktlage für Kraftfahrzeuge nach den Jahren der Pandemie, denn die Lieferzeiten betrugen teilweise über 12 Monate. Zudem sollte entsprechend den rechtlichen Bestimmungen zu Beschaffungen von Kraftfahrzeugen in Berlin eine Umstellung auf E-Mobilität erfolgen, was jedoch aufgrund der noch nicht vollständig ausgebauten Infrastruktur für E-Mobilität ebenfalls nicht umsetzbar war.

Einzelplan 35 **Amt für Bürgerdienste**

Kapitel **3500** **Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
2.360.000,00 €	2.188.060,54 €	- 171.939,46 €

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 des Produktbereichs Bürgerservice veranschlagt.

Im Haushaltsjahr (HHJ) 2024 führten die folgenden Gründe zu Mindereinnahmen:

- 06.03. bis 03.05.2024: Schließung des Bürgeramtes Biesdorf-Center für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen nach Wasserschaden,
- 06.05. bis 30.08.2024: verringerte Öffnungszeiten des Bürgeramtes Biesdorf-Center von 29 Wochenstunden (statt 35,5) zur Einarbeitung 12 neuer Sachbearbeiter*innen für das 4. Bürgeramt,
- 14.10. bis 29.11.2024: Schließung des Bürgeramtes Marzahner Promenade wegen Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze, Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung eines Wasserschadens sowie zum Schutz der Mitarbeiter*innen vor Überfällen nach Ausfall der Kartenzahlungsmöglichkeit,
- ab 11/2024 stufenweiser Abzug des Personals der Bürgerämter Helle Mitte und Marzahner Promenade zur Vorbereitung der vorgezogenen Bundestagswahl in 02/2025.

Als Fazit stand für einen Zeitraum von ca. 4,5 Monaten eines von drei Bürgerämtern nicht zur Dienstleistungserbringung zur Verfügung.

Die Eröffnung des Bürgeramtes Riesaer Straße in Übergangsräumen am 30.09.2024 konnte die Einnahmeausfälle nicht kompensieren, da die Vereinnahmung von Gebühren in dem übergangsweise im 5. OG untergebrachten Standort nicht möglich war.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.716.000,00 €	2.396.616,12 €	- 319.383,88 €

Begründung:

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

Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
84.800,00 €	190.969,96 €	106.169,96 €

Begründung:

Die Überschreitung resultiert aus den Ausgaben für die temporären Mitarbeiter*innen für die Wahlereignisse (Teilwiederholung Bundestagswahl 2021, Europawahl 2024). Hierfür erfolgte eine Basiskorrektur in Höhe von 165.100 €.

Kapitel 3500 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
42.600,00 €	0,00 €	- 42.600,00 €

Begründung:

In diesem Kapitel / Titel werden Ausgaben für die Entwicklung und Integration von bürgerorientierten Leistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt sowie für die Erbringung von Leistungen externer Anbieter nachgewiesen. Zur Umsetzung des Projektes „Einrichtung Gebärdendolmetscher-Sprechstunde in einem Bürgeramtsstandort“ aus dem Bürgerhaushalt erfolgte im HHJ 2024 eine Erhöhung des Ansatzes um 20.000 €.

Im HHJ 2024 waren die personellen Ressourcen gebunden zur Erfüllung folgender Aufgaben:

- Vorbereitung und Durchführung der Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021, der Europawahl 2024 und der vorgezogenen Bundestagswahl 2025,
- Eröffnung des Bürgeramtes Riesaer Straße in Übergangsräumen parallel zur Errichtung des finalen Standortes,
- Organisation notwendiger Bürgeramtsschließungen zur Beseitigung von Wasserschäden und Neumöblierungen sowie
- Abschluss der seit 08/2022 laufenden Vorbereitungen zur Vergabe der Leistung zur Erweiterung der bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten mittels Kredit- und Debitkarte in den Bürgerämtern und im Standesamt.

Für weitere Projekte standen keine Personalressourcen zur Verfügung.

Kapitel 3500 / Titel 54057 Wahlen

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	441.272,63 €	411.272,63 €

Begründung:

In diesem Titel werden primär die Ausgaben für die am 09.06.2024 durchgeführte Wahl zum Europäischen Parlament nachgewiesen (ca. 415.000 €, davon 340.000 € Schulungs- und

noch Kapitel 3500 / Titel 54057

Erfrischungsgelder). Zudem wurden Sachausgaben für die am 11.02.2024 durchgeführten Teilwiederholung der Wahl des 20. Deutschen Bundestag (2021) geleistet (ca. 25.000 €, davon 21.000 € Schulungs- und Erfrischungsgelder). Des Weiteren wurden Ausgaben i. H. v. 1.700 € zur Vorbereitung der vorgezogenen Bundestagswahl am 23.02.2025 getätigt.

Da die Mittel des Ansatzes mit Vollzug der Teilwiederholung der Wahl zum 20. Bundestag erschöpft waren, wurden im Rahmen der Basiskorrektur Mehrausgaben bis zu 445.000 € beantragt und bewilligt.

Die Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag und die Vorverlegung der Bundestagswahl 2025 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht ersichtlich.

Kapitel 3500 / Titel 54613 Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente

Ansatz	Ist	Abweichung
1.340.000,00 €	1.422.044,65 €	82.044,65 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Ausgaben für Druckerzeugnisse der Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise, eAT, eID) nachgewiesen. Diese Ausgaben stehen in Zusammenhang mit den erwirtschafteten Einnahmen im Kapitel 3500 / Titel 11153 (Gebühren nach Bundesrecht), die aufgrund der Schließung der Bürgerämter (siehe Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht) unter dem Ansatz blieben.

Dass die Ausgaben für die Druckerzeugnisse der Bundesdruckerei trotzdem gestiegen sind erklärt sich wie folgt.

Der Kinderreisepass wurde zum 01.01.24 abgeschafft. Ausstellung, Verlängerung und Aktualisierung war nur noch bis 31.12.23 möglich. Seit 01.01.24 müssen für Kinder ab Geburt, mehrjährig gültige Reisepässe beantragt werden. Diese werden in der Bundesdruckerei ausgestellt und haben Lieferzeiten von mehreren Wochen. Die Stückkosten für einen Kinderreisepass beliefen sich auf 10,80 €. Für einen Reisepass unter 24 Jahren (direktes Substitut) betragen diese 44,45 €, für die Expressvariante sogar 72,11 €.

Des Weiteren wirkten sich die unterjährigen Preiserhöhungen der Bundesdruckerei aus 2023 auf das komplette HHJ 2024 aus.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
320.000,00 €	187.869,93 €	- 132.130,07 €

Begründung:

Im Kapitel / Titel werden Einnahmen aus Prüfung der Ehesfähigkeit, Eheschließungen, standesamtlichen Beurkundungen und nachträglich ausgestellten Personenstandurkunden abgebildet.

Die angemeldeten Einnahmen i. H. v. 210.000 € erhöhten sich final auf 320.000 €, da davon auszugehen war, dass die seit längerem vorhandenen Vakanzen in 2024 geschlossen werden. Diese Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Bereits zu Jahresbeginn waren Personalausritte zu kompensieren und Personaleintritte konnten erst zum Jahresende realisiert werden. Hinzu kamen Ausfallzeiten durch Langzeiterkrankungen, Elternzeiten, Sabbatical, Urlaubsphase und Arbeitszeitreduzierungen.

Kapitel 3501 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	846,00 €	- 129.154,00 €

Begründung:

Hier werden Einnahmen aus Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten nachgewiesen. Zum 01.01.2024 haben sich hier die Zuständigkeiten geändert. Das Landesamt für Einwanderung (LEA) ist seitdem die zentrale Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsbehörde im Land Berlin. Folgerichtig wurden im Bezirk keine Einnahmen mehr generiert. Das vorhandene IST stammt aus Überzahlungen, welche in 2025 bearbeitet werden.

Kapitel 3501 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
508.000,00 €	357.611,90 €	- 150.388,10 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Vakanz von mehreren Stellen für beamtete Dienstkräfte.

Kapitel 3502 Wohnungswesen

Kapitel 3502 / Titel 11934 Rückzahlungen überzahlter Beträge

Ansatz	Ist	Abweichung
170.000,00 €	236.613,93 €	66.613,93 €

Begründung:

Im Kapitel / Titel werden Rückzahlungen überzahlter Wohngeldbeträge abgebildet, welche 2024 ca. 40% 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. Des Weiteren entstehen Rückforderungen aufgrund von Umzügen und Rücknahmen von Bescheiden aufgrund falscher sowie unvollständiger Angaben.

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 bisherigen 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
10.372.000,00 €	9.726.477,21 €	- 645.522,79 €

Begründung:

Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Die Einnahmen in diesem Titel stehen in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben im Kapitel 3502 / Titel 68110. Durch den Bund werden die bezirklichen Ausgaben für Wohngeld sowie die Heizkostenzuschüsse I und II erstattet und hier nachgewiesen.

Der Bundesanteil am Wohngeld entspricht 50 % der bezirklichen Wohngeldauszahlungen, reduziert um die Wohngeldeinzahlungen aus Kapitel 3502 / Titel 11934 und 23601, auf Basis des bezirklichen Haushaltsabschlusses. Abrechnung 1 aus 12/2024 prognostizierte einen Bundesanteil i.H.v. 9.712.608,71 €, der in 12/2024 an das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf überwiesen wurde. Die Endabrechnung nach bezirklichem Haushaltsabschluss 2024 beziffert den Bundesanteil Wohngeld auf 9.697.492,68 €. Hieraus ergibt sich eine Überzahlung des Bundesanteils Wohngeld i.H.v. 15.116,03 €, der in 05/2025 zurückgezahlt wurde.

noch Kapitel 3502 / Titel 23130

Die ausgezahlten Heizkostenzuschüsse I und II, reduziert um Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Kapitel 3502 / Titel 11934, werden zu 100 % vom Bund übernommen. Für den Heizkostenzuschuss I beträgt der Bundesanteil 1.240,00 €, für den Heizkostenzuschuss II 10.245,00 €. Die Werte aus Abrechnung 1 und Endabrechnung sind dabei identisch, daher erfolgten keine weiteren Zahlungen.

Des Weiteren erfolgte in 11/2024 die Wertstellung des Restbetrages aus dem Haushaltsjahr 2023 i.H.v. 2.383,50 €.

Kapitel 3502 / Titel 23601 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	58.814,57 €	58.814,57 €

Begründung:

Die Bewirtschaftungsstelle spiegelt bereits geleistete Wohngeldzahlungen wider, die aufgrund von Zuständigkeitswechsel durch andere Behörden (insbesondere Sozialamt und Jobcenter) erstattet 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“ sind höhere Einnahmen erfolgt.

Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.112.000,00 €	2.618.829,46 €	- 493.170,54 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist auf erhebliche Stellenvakanzen zurückzuführen (unbesetzte planmäßige Stellen per 31.12.2024 rd. 12,7).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
20.744.000,00 €	19.701.898,85 €	- 1.042.101,15 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, d.h. der Nachweis des Anteiles der Ausgaben für das Wohngeld („allgemeines Wohngeld“) und der Lastenzuschüsse. Zum 01.01.2023 ist die Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ in Kraft getreten. Die Gesetzreform hat zur Folge, dass sich die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte verdreifacht und die durchschnittlich ausgezahlten Leistungen verdoppelt haben.

noch Kapitel 3502 / Titel 68110

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.

Im zweiten Jahr „Wohngeld Plus“ hat sich die Anzahl der Auszahlungen noch einmal um 30% gegenüber 2023 auf 70.535 (54.251 in 2023) erhöht. Die Ist-Ausgaben sind zum Vorjahr jedoch nur um 3,8% (Vorjahr knapp 19 Mio. €) gestiegen. Der durchschnittliche Auszahlungsbetrag ist somit zum Vorjahr gesunken.

Für die Berechnung des Bundesanteils für Wohngeld (50%) und die Heizkostenzuschüsse I & II (100%) 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. Somit beläuft sich das tatsächliche Ist auf 19.406.470,35 €.

Ist-Ausgaben 2024	19.701.898,85 €
abzüglich:	
Rückzahlungen überzahlter Beträge; Titel 11934	- 236.613,93 €
Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger; Titel 23601	- 58.814,57 €
tatsächliches Ist	19.406.470,35 €

Zur ausführlichen Berechnung/Übersicht siehe „Kapitel 3502 / Titel 23130 Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen“.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
292.000,00 €	499.637,00 €	207.637,00 €

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 2024 liegen die Ausgaben 70 % über dem Ansatz und ca. 50 % 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 2023/24 ein Bedarf in Höhe von 65,00 € (vorher 58,00 €) und für das erste Schulhalbjahr 2024/25 ein Bedarf in Höhe von 130,00 € (vorher 116,00 €) anzuerkennen.

noch Kapitel 3502 / Titel 68131

Des Weiteren hat sich durch das Inkrafttreten der Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ die Anzahl der Haushalte mit Anspruch auf Wohngeld erhöht (siehe Kapitel 3502 / Titel 68110 Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz) und damit auch die Anzahl der Leistungsberechtigten BuT.

Einzelplan 36

Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel

3600

Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
560.000,00 €	623.524,86 €	63.524,86 €

Begründung:

Die Überschreitung ist die Folge der guten Besetzungssituation, bezogen auf das Haushaltsjahr im betreffenden Kapitel.

Kapitel

3610

Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11120 Entgelte für Bildungsangebote

Ansatz	Ist	Abweichung
511.000,00 €	357.704,99 €	- 153.295,01 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen sind überwiegend auf weniger Teilnehmende pro Kurs zurückzuführen, was sich u. a. durch die personalbedingte und budgetbedingte reduzierte Öffentlichkeitsarbeit begründet. Des Weiteren sind die Mindereinnahmen durch personenbezogene Ermäßigungen an Volkshochschulkursen zurückzuführen wie z.B. für Empfänger*innen von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Wohngeld und Kinderzuschlag, Schulabgänger*innen ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz, Inhaber*innen Berlinpass, Schüler*innen, Studierende in Vollzeit sowie Auszubildende.

Kapitel 3610 / Titel 11194 zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	65.996,33 €	64.996,33 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und 42794 im HHJ 2024/2025 zu verwenden. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“ (Integrationskurse). Es gibt Teilnehmende, die keine Unterstützung von dem Bundesamt für Flüchtlinge und Migration erhalten und somit müssen diese die Kurse selber zahlen.

Kapitel 3610 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	1.177.086,72 €	1.172.086,72 €

Begründung:

Ist-Einnahmen betragen	1.177.086,72 €
abzüglich Ansatz	- 5.000,00 €
Abweichung	1.172.086,72 €

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in den Titeln 42790, 51190, 51790, 52594, 54690 und 81290 zu verwenden.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Volkshochschulen haben den Auftrag Integrationskurse anzubieten. Die Kosten werden z. B. für Betriebskosten, Bezahlung von Dozent*innen oder Erneuerung von Mobiliar verwendet.

Kapitel 3610 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
212.000,00 €	62.272,22 €	-149.727,78 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Nachbesetzung von Vakanzen mit Tarifbeschäftigten. Gegenwärtig wird im Kapitel 3610 nur noch eine verbeamtete Dienstkraft beschäftigt.

Kapitel 3610 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
980.000,00 €	1.031.931,56 €	51.931,56 €

Begründung:

Mit der Fortschreibung 2024 zur Globalsumme wurden zusätzliche Mittel i. H. v. 241.966 € bereitgestellt. 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 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) in Absprache mit der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) gesichert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	890.714,85 €	906.183,04 €

Begründung:

Grundsätzlich werden die (Mehr)Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen im Kapitel 3610 / Titel 28290 finanziert.

Die dazugehörigen Kurse laufen über Drittmittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), welche allgemein im Haushalt vorher nicht planbar sind, da diese von den jeweiligen jährlichen (teilweise auch unterjährigen) BAMF-Förderbedingungen abhängig sind.

Ausgaben für Honorare für freie Mitarbeiter*innen

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Ist-Ausgaben	890.714,85 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	455.414,17 €
Gesamt-Ist	1.346.129,02 €
Abzgl. Rest Vorjahr	438.945,98 €
Abzgl. Ansatz 2024	1.000,00 €
Abweichung	906.183,04 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	20.658,15 €	40.102,52 €

Begründung:

Grundsätzlich werden die (Mehr)Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen im Kapitel 3610 / Titel 28290 finanziert.

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte und Gebrauchsgegenstände (Erneuerung Mobiliar) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse.

Ist-Ausgaben	20.658,15 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	20.773,75 €
Gesamt-Ist	41.431,90 €
Abzgl. Rest Vorjahr	329,38 €
Abzgl. Ansatz 2024	1.000,00 €
Abweichung	40.102,52 €

Kapitel 3610 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
205.000,00 €	151.173,85 €	- 53.826,15 €

Begründung:

Ab dem HHJ 2024 wurden Bewirtschaftungskosten des FB VHS anteilig auch auf Integrationskurse des BAMF (Titel 51790) mittels Splitt Anordnung umgelegt. Jegliche Betriebskosten wurden bis dato aus den bezirklichen Mitteln getragen. Da die Teilnehmer*innen der Integrationskurse auch die zur Verfügung stehenden sanitären Einrichtungen/Anlagen nutzen, bedarf es hier einer Splittung der anfallenden Kosten auf die bezirklichen Mittel, sowie den zweckgebundenen Einnahmen des BAMF. Die Kostensplittung ergibt sich aus den entstehenden Mengen der entsprechenden Produkte des jeweiligen Monats.

Kapitel 3610 / Titel 51790 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	103.634,52 €	150.482,56 €

Begründung:

Grundsätzlich werden die (Mehr)Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen im Kapitel 3610 / Titel 28290 finanziert. Die Beteiligung an Bewirtschaftungsausgaben erfolgt wegen der Umsetzung von Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“ in den Räumlichkeiten der VHS Mark-Twain-Str. 27. Ab dem HHJ 2024 wurden Bewirtschaftungskosten des FB VHS anteilig auch auf Integrationskurse des BAMF mittels Splitt Anordnung umgelegt (s. hierzu auch Begründung bei Kapitel 3610 / Titel 51701).

Ist-Ausgaben	103.634,52 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	54.316,51 €
Gesamt-Ist	157.951,03 €
Abzgl. Rest Vorjahr	6.468,47 €
Abzgl. Ansatz 2024	1.000,00 €
Abweichung	150.482,56 €

Kapitel 3610 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	25.194,08 €	51.774,58 €

Begründung:

Grundsätzlich werden die (Mehr)Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen im Kapitel 3610 / Titel 28290 finanziert.

Ausgaben für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben w. z. B. Rückerstattung von Fahrkosten, Kosten Servicezentrum VHS oder vertraglicher Bildungen z. B. mit Trägern oder des Deutschen Volkshochschulen Verbund.

Ist-Ausgaben	25.194,08 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	31.949,45 €
Gesamt-Ist	57.143,53 €
Abzgl. Rest Vorjahr	4.368,95 €
Abzgl. Ansatz 2024	1.000,00 €
Abweichung	51.774,58 €

Kapitel 3610 / Titel 81290 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	68.724,56 €	81.540,35 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290 für investive Sachausgaben z. B. Erneuerung von Smartboards in den Räumen der Integrationskurse.

Ist-Ausgaben	68.724,56 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	12.815,79 €
Gesamt-Ist	81.540,35 €
Abzgl. Rest Vorjahr	0,00 €
Abzgl. Ansatz 2024	0,00 €
Abweichung	81.540,35 €

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
810.000,00 €	891.157,18 €	81.157,18 €

Begründung:

Durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie herrschte allgemeine Unsicherheit, so dass Bürger*innen vorsichtiger im Abschluss von Verträgen waren. Viele Kund*innen zögerten, langfristige Verpflichtungen einzugehen oder kündigten bestehende Verträge aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Mit dem Ende der Pandemie in 2023 und der damit verbundenen Rückkehr zu einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld und der Zusicherung von Kontinuität nahm das Vertrauen der Bürger*innen wieder zu, was zu einer deutlichen Steigerung von Vertragsabschlüssen führte. Dazu wurden diese Unterrichtsangebote 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 anhaltenden Erhöhung der Einnahmen.

Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	52.929,33 €	52.929,33 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht mit Grundschulen und Seniorenheimen auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen, die jährlich zum Schuljahresbeginn und danach zum Halbjahr mit den Schulen befristet abgestimmt werden müssen. Somit ist das Leistungs- und Einnahmenvolumen für diese Verträge nicht planbar (Ansatz 0,00 €). Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791 zu verwenden.

Kapitel 3620 / Titel 11990 Sonstige zweckgebunden Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	110.343,63 €	110.343,63 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht an Integrativen Sekundarschulen und Ganztagschulen auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen, die jährlich zum Schuljahresbeginn

noch Kapitel 3620 / Titel 11990

und danach zum Halbjahr mit den Schulen befristet abgestimmt werden müssen. Somit ist das Leistungs- und Einnahmenvolumen für diese Verträge nicht planbar (Ansatz 0,00 €). Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 zu verwenden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	90.650,82 €	110.343,63 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht an Integrativen Sekundarschulen und Ganztagschulen auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen müssen jährlich zum Schuljahresbeginn und danach zum Halbjahr mit den Schulen befristet abgestimmt werden. Somit ist das Leistungs- und Einnahmenvolumen, sowie die zu tätigenden Aufwendungen für diese Verträge nicht planbar (Ansatz 0,00 €). Diese Ausgaben erfolgen zweckgebunden für Einnahmen beim Titel 11990.

Ist-Ausgaben	90.650,82 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	98.770,12 €
Gesamt-Ist	189.420,94 €
Abzgl. Rest Vorjahr	79.077,31 €
Abzgl. Ansatz 2024	0,00 €
Abweichung	110.343,63 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	40.887,24 €	52.929,33 €

Begründung:

Einnahmen aus Kooperationsunterricht mit Grundschulen und Seniorenheimen auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen werden jährlich zum Schuljahresbeginn und danach zum Halbjahr mit den Schulen befristet abgestimmt. Somit ist das Leistungs- und Einnahmenvolumen, sowie die zu tätigenden Aufwendungen für diese Verträge nicht planbar (Ansatz 0,00 €). Die Ausgaben erfolgen zweckgebunden für Einnahmen auf dem Titel 11190.

Ist-Ausgaben	40.887,24 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	46.898,96 €
Gesamt-Ist	87.786,20 €
Abzgl. Rest Vorjahr	34.856,87 €
Abzgl. Ansatz 2024	0,00 €

noch Kapitel 3620 / Titel 42791

Abweichung

52.929,33 €

Kapitel 3620 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.288.000,00 €	1.357.155,21 €	69.155,21 €

Begründung:

Die Überschreitung ist die Folge der guten Besetzungssituation, bezogen auf das Haushaltsjahr im betreffenden Kapitel.

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	60.190,30 €	60.190,30 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690.

Die Mehreinnahmen gliedern sich wie folgt:

Bereitstellung jährlicher Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa

- * für die Gründerzeitsammlung / Eigentümer Land Berlin
im Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege 40.000,00 €
- * Einführung eintrittsfreier Sonntag pro Monat des Landes Berlin
Ausstellungsort: Gründerzeitmuseum 18.827,24 €
- * Zuwendung für museale Projekte im Bezirksmuseum 1.123,06 €
- * Spendenzugänge für das Projekt „Verlegung von Stolpersteinen“
durchgeführt durch das Bezirksmuseum 240,00 €

Kapitel 3630 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
893.000,00 €	683.168,57 €	- 209.831,43 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist eine Folge der unvollständigen Auslastung vorhandener Stellenkapazitäten.

Kapitel 3630 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
260.000,00 €	286.385,74 €	26.385,74 €

Begründung:

Im HHJ 2024 sind die Auswirkungen erhöhter Energiekosten (Strom, Gas und Fernwärme) aus Vorjahren weiterhin vorhanden. Im HHJ 2024 betraf dies erneut den Bereich Strom mit rd. 38.856 € Mehrausgaben im Vergleich zum HHJ 2023.

Minderausgaben i. H. v. 50.272,17 € wurden in den Bereichen Fernwärme, Winterdienst, Straßenreinigung, Hausreinigung und Sonstiger Bewirtschaftung (z. B. Sperrmüll) erzielt, wohingegen die Mehrausgaben i. H. v. 61.336,48 € in den Bereichen Strom, Wasser, Müllentsorgung, Versicherung, Bewirtschaftung des Schloss Biesdorf (Alarmaufschaltung Polizei und Feuerwehr, Hausreinigung inkl. Verbrauchsmaterial, Hausmeisterdienste etc.), sowie der Hausmeisterdienstleistung, Hausreinigung etc. weiterer Objekte des FB Kultur entgegen stehen. Die Abweichung ergibt sich somit aus den Mehrausgaben i. H. v. 15.321,43 € des HHJ 2023 und weiteren Mehrausgaben i. H. v. 11.064,31 € des HHJ 2024 im Vergleich mit HHJ 2023.

Mehrausgaben	61.336,48 €
Minderausgaben	- 50.272,17 €
Differenz	11.064,31 €
Zzgl. Rest 2023	15.321,43 €
Abweichung	26.385,74 €

Des Weiteren finden jährlich im Dienstleistungsbereich Tarifierpassungen (z. B. Hausmeister-/Reinigungsdienstleistung) statt. Reinigungsdienstleistungen bzgl. Schloss Biesdorf und Jugendkunstschnule im Kulturforum wurden im HHJ 2024 quartalsweise über Auftragsvergabe/Bestellschein auf Grundlage angeforderter Angebote vergeben, da die Reinigungsdienstleistung bis dato kein Bestandteil für die Kultureinrichtungen in der zentralen Vergabe seitens FM OM war.

Kapitel 3630 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
230.000,00 €	163.181,90 €	- 66.818,10 €

Begründung:

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

Kapitel 3630 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
670.000 €	458.982,36 €	- 211.017,64 €

Begründung:

Eine EU-weite Ausschreibung bzgl. Aufsichtsdienstleistung konnte aufgrund erhöhten Vorberereitungsaufwands des Vergabeverfahrens sowie der bezirklich verhängten Haushaltssperre im HHJ 2023 nicht final abgeschlossen werden, somit erfolgte die zugehörige Vergabe erst final im HHJ 2024, die Leistungen hingegen starten erst ab 02/2025. 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 €	60.047,12 €	60.190,30 €

Begründung:

Grundsätzlich werden die (Mehr)Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen im Kapitel 3630 / Titel 28290 finanziert. Die Ausgaben ergeben sich aus den Leistungen Gründerzeit-sammlung für das Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege einschließlich der eintrittsfreien Sonntage des Landes Berlin, welche im HHJ 2023 eingeführt wurden. Des Weiteren wurden museale Projekte im Bezirksmuseum durchgeführt, sowie das Projekt „Verlegung von Stolpersteinen“ vom Bezirksmuseum fortführend umgesetzt.

Ist-Ausgaben	60.047,12 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	2.747,12 €
Gesamt-Ist	62.794,24 €
Abzgl. Rest Vorjahr	2.603,94 €
Abzgl. Ansatz 2024	0,00 €
Abweichung	60.190,30 €

**Kapitel 3630 / Titel 71509 Kulturgut: Sanierung der Sanitäranlagen: 12685,
Alt-Marzahn 23**

Ansatz	Ist	Abweichung
677.000,00 €	0,00 €	- 677.000,00 €

Begründung:

Das KulturGut, Alt-Marzahn 23 ist ein Bauprojekt, finanziert aus Mitteln des Fördermittelprogramms Soziale Infrastrukturmaßnahmen in sozial benachteiligten Gebieten sowie aus investiven bezirklichen Eigenmitteln. Die Baukosten beziffern sich nach BPU Kostenberechnung auf insgesamt 6 Mio. €, die nach eingeschätzten Bedarfen des Planungsbüros in Jahrestanchen aufgeteilt und zur finanziellen Verausgabung bereitgestellt wurden.

Im Verlauf der baulichen Umsetzung des Projektes kam es zu erheblichen Abweichungen zwischen den finanziell eingeschätzten Bedarfen und dem realen Kassenmittelabfluss in Form von Minderausgaben auf der einen Seite (betr. HHJ. 2023, 2024) und Mehrkosten auf der anderen (betr. HHJ. 2025 - zusätzliche Bereitstellung an Fördermitteln). Die Mittelbewirtschaftung erfolgte unter der Maßgabe, vorrangig Fördermittel einzusetzen. Dem wurde gefolgt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden von den verfügbaren Fördermitteln in Höhe von 2.350.750,00 € Ausgaben in Höhe von 2.263.528,58 € geleistet. Der Einsatz und die Verausgabung der in 2024 verfügbaren investiven Eigenmittel in Höhe von 677.000 € war aus finanzieller Sicht nicht erforderlich.

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.368.000,00 €	2.582.326,67 €	214.326,67 €

Begründung:

Basis der Ansatzplanung sind die Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Im Rahmen der Planung erfolgte die Bereinigung der Ist-Ausgaben, welche im Ansatz 2024 fortgeschrieben wurden. Die Auslastung der Besetzung führte zur Überschreitung.

Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
99.600,00 €	28.627,60 €	- 70.972,40 €

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 2023 der zentralen Betriebsmittel des VÖBB, wurden Betriebs- und Wartungskosten über die ZLB zur Dämpfung der VÖBB-Betriebskosten 2024 genutzt. Es fand keine Umlage auf die einzelnen Bezirke statt. 41.950,00 € wurden zur Deckung von Mietzahlungen sowie Betriebskostennachzahlung im Titel 51801 verwendet. Ebenfalls wurden 1.500,00 € im Titel 51136 zur Beschaffung von Tonern genutzt, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Weitere 2.500,00 € nutzte der FB Bibliotheken innerhalb des Titel 53110 zur Herstellung einer Broschüre, um das Programmprojekt „Sehnsucht“ anzuwerben.

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 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	632.333,01 €	32.333,01 €

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund geforderter Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnung der Vorjahre sowie in diesem Zusammenhang stehende Anpassungen von Betriebskostenvorauszahlungen (mtl. Mieterhöhungen und Indexanpassungen) der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain, der Erich-Weinert-Bibliothek, der Ehm-Welk-Bibliothek, der Stadtteilbibliothek Mahlsdorf und der Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord.

**Kapitel 3640 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die
verfahrensabhängige IKT**

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

Begründung:

Mit dem Ergänzungsplan 2024 - BA-Vorlage Nr. 0649/VI erfolgte eine Kürzung der Mittel in Höhe von 30.000 €.

Einzelplan 37 **Schul- und Sportamt**

Kapitel **3700** **Schule und Sport**

Kapitel 3700 / Titel 11977 Andere Rückzahlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.400,00 €	41.131,54 €	37.731,54

Begründung:

Der Ansatz wird anhand der Ist-Einnahmen aus Vorjahren gebildet. Die Höhe der Einnahme variiert von Jahr zu Jahr, da die dort befindlichen Einzahlungen verschiedenste Vorgänge aus Vorjahren betreffen und meist nicht vorsehbar sind (z.B. Rückerstattung von Doppelzahlungen, Korrekturbuchungen bzw. Gutschriften oder Rückzahlungen von SB-Gelder). Dies macht eine Planung kaum umsetzbar und führt sehr oft zu Abweichungen zwischen Ansatz und Ist.

Kapitel 3700 / 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 zentrale Ausgaben unterschiedlicher Schulen betreffend.

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 3700 / Titel 35922 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	366.658,33 €	365.658,33 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für zentrale Ausgaben unterschiedlicher Schulen betreffend.

noch Kapitel 3700 / Titel 35922

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 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.401.000,00 €	4.157.947,82 €	- 243.052,18 €

Begründung:

Die Unterschreitung beruht auf der Nichtauslastung des Titels aufgrund von Vakanzen. Mit Blick auf die Prognose 2025 ist durch Stellenbesetzungen von einer höheren finanziellen Auslastung auszugehen.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
3.406.000,00 €	5.736.188,65 €	2.330.188,65 €

Begründung:

In dem Titel werden u. a. die Fernwärmekosten der Schulen nachgewiesen. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrausgaben durch höhere Kosten für die Fernwärme.

Kapitel 3700 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
32.300,00 €	0,00 €	- 32.300,00 €

Begründung:

In 2024 sollte die Übernahme der Mietzahlung gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Schul- und Sportamt und einem Träger auf der Grundlage des Geschäftsraummietvertrages der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) für die Räumlichkeit im Objekt Borkheider Str. 30 aus der Buchungsstelle Kapitel 3700 / Titel 51801 finanziert werden. Da es jedoch zu keinem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung kam, wurde folglich auch keine Zahlungsforderung an das Schul- und Sportamt gestellt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
12.962.000,00 €	11.829.066,19 €	- 1.132.933,81 €

Begründung:

Dem Fachbereich Bau wurden 12.292.565,77 € übertragen, davon wurden insgesamt 10.696.295,91 € verausgabt.

Die Bewirtschaftung für unvorhergesehene Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den prognostizierten Ausgaben in Höhe von 5.213.000 € wurden ca. 643.000 € 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 2025 kassenwirksam abgerechnet.

Für die Arbeitsaufgabe elternkostenbeteiligungsfreies Schulmittagessen für alle Grundschüler wurden Ausgaben in Höhe von 2.937.000 € prognostiziert. Hier kam es zu Minderausgaben i. H. v. ca. 761.000 €. Hauptgrund dafür war die Verzögerung während der Umsetzung der Maßnahme in der Gretel-Bergmann-Schule, da aufgrund von außerplanmäßigen Betoninstandsetzungs- und Stützsanierungsmaßnahmen der Bauprozess angepasst werden musste. Des Weiteren kam es zu Verzögerungen in den Planungsphasen beim Projekt Ebereschen-Grundschule sowie bei der Abrechnung bereits abgeschlossener Leistungen des elternkostenbeteiligungsfreien Schulmittagessens.

Für flankierende Leistungen im Zuge des Digitalpaktes wurden Mittel in Höhe von 148.000 € vorgehalten, insbesondere Maler-, Trockenbau- und Reinigungsarbeiten. Hier wurden Mittel in Höhe von ca. 49.000 € verausgabt, Minderausgaben ca. 99.000 €.

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 2025. Minderausgaben ca. 93.300 €.

Kapitel 3700 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
39.300,00 €	2.337,24 €	- 36.962,76 €

Begründung:

Dem Bereich FM OM wurden 2024 insgesamt 9.500 € zur Verfügung gestellt, wovon bis zum Jahresschluss 2.337,24 € verausgabt wurden.

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 2024 sind weniger Kleinreparaturen angefallen als geplant waren.

Zusätzlich wurden Mittel für den Verfügungsfonds mit eingeplant. Da der tatsächliche Bedarf für den Verfügungsfonds die Planung jedoch bei weitem überstieg (Ist für 2024 betrug 69.459,33 €), wurde in Abstimmung mit SE Finanzen entschieden, die Bewirtschaftung des Verfügungsfonds in die Buchungsstelle Kapitel 3700 / Titel 51902 auszulagern, da dieser mit wesentlich mehr Mitteln bestückt ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
740.000,00 €	978.415,16 €	238.415,16 €

Begründung:

Die höheren Ausgaben 2024 lassen sich durch umfangreiche Anschaffungen im Bereich

- des zusätzlichen Bedarfs in der Erstausrüstung von MEBs (10Y01/10G10, 10G14, 10G11, 10K03, 10G25 usw.)
- der Ausstattung von abgeschlossenen Sanierungs- und Baumaßnahmen (10G19 Hortgebäude, 10G13 Mensa)
- des zusätzlichen Bedarfs in der Erstausrüstung neuer Schulen (neu SJ 23/24 10G36 und neu SJ 24/25 10G37 sowie 10K14)

begründen.

Zusätzlich beeinflussen auch die gestiegenen Preise während der letzten Jahre den Mehrbedarf in 2024.

Zudem gibt es seitens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) und des Rechnungshofes von Berlin den Hinweis, dass die mit den Jahren zu stark angestiegenen Rücklagen abzubauen sind.

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
581.000,00 €	408.052,66 €	- 172.947,34 €

Begründung:

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

Die 2024 entstandenen Minderausgaben kamen hauptsächlich aufgrund der entfallenden Beförderung der 10G17 zum Ausweichstandort der Sporthalle (eigene Halle in Sanierung) zustande.

Kapitel 3700 / Titel 54075 Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen

Ansatz	Ist	Abweichung
720.000,00 €	0,00 €	- 720.000,00 €

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 (SenSBW) errichtet werden.

Für die Maßnahme: 10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau der Sporthalle; 12627 Jänschwalder Straße (Kapitel 2712/Titel 70108) wurde eine Einnahme in Höhe von 720.000 € erwartet. Da diese Maßnahme nicht in 2024 durch die SenSBW umgesetzt wurde, blieb die entsprechende Einnahme aus.

Kapitel 3700 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.910.000,00 €	2.447.503,63 €	537.503,63 €

Begründung:

Die vier zu zahlenden Raten in 2024 (je 612.900 €) bildeten eine Summe von 2.451.600 €, die den Ansatz in Höhe von 1.910.000 € um 541.600 € überstiegen. Durch die Gutschrift in Höhe von 4.096,37 € für das Jahr 2023 verringerte sich die Abweichung auf 537.503,63 €.

Der hauptsächliche Grund für die Mehrausgaben ist, dass es kaum möglich ist, bei der Planung einen zutreffenden Ansatz zu berechnen, da Faktoren wie

- Anstieg der Schülerzahlen im Bezirk und auch berlinweit (wichtig für die Berechnung der Unfallkasse bzgl. des Kostensatz pro Kind)

noch Kapitel 3700 / Titel 63621

- Anzahl der Unfälle sowie deren Schwere und Behandlungskosten, was nicht vorsehbar ist und beeinflusst werden kann durch unsichere Faktoren wie beispielsweise schlechtes Wetter (z.B. Glatteis)
- aktuelle Geschehnisse, z.B. dauerhafte Long-Covid-Patienten unter Schüler*innen Einfluss auf die tatsächlichen Kosten haben.

Bei der Planung des Haushaltes wurde die Unfallkasse direkt angefragt, ob eine Prognose hinsichtlich des Kostensatzes pro Kind möglich ist. Dies wurde ausdrücklich verneint, da zu viele unvorhersehbare Faktoren darauf Einfluss nehmen und deshalb keine Prognose für einen zukünftigen Kostensatz erstellt werden kann.

Aus all diesen Gründen wurde sich bei der Ansatzplanung an die Ist-Ausgaben der Vorjahre orientiert.

Kapitel 3700 / Titel 67105 Beförderung von Kindern mit Behinderung

Ansatz	Ist	Abweichung
790.000,00 €	1.157.088,87 €	367.088,87 €

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:

- Mehr Rechnungen als im Normalfall wurden mit Liefer-/Leistungszeitpunkt 2023 erst im Haushaltsjahr 2024 beglichen. Grund hierfür war eine verspätete Rechnungsausstellung seitens der Firmen und ggf. erforderliche Rechnungskorrekturen.
- Es gab einen großen Nachholbedarf (aufgrund von Corona) an Fahrten zu Schulausflügen und Praktikumsplätzen im Rahmen des Schulunterrichtes.
- Zunahme der zu befördernden Kinder infolge von allgemein steigender Schülerzahlen. Hier ist zu beachten, dass der Bezirk Marzahn-Hellersdorf (neben 2 weiteren Bezirken) die meisten Zuzüge sowie Flüchtlinge zu verzeichnen hat, was sich für die Ansatzplanung schwer prognostizieren lässt.

Aus all diesen Gründen wurde sich bei der Ansatzplanung an die Ist-Ausgaben der Vorjahre orientiert.

Kapitel 3700 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	0,00 €	- 80.000,00 €

noch Kapitel 3700 / Titel 81179

Begründung:

Das Fahrzeug konnte aus personellen Gründen nicht beschafft werden, da die dafür verantwortlichen Stellen nicht besetzt waren.

Kapitel 3700 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
265.000,00 €	87.744,34 €	- 177.255,66 €

Begründung:

Es konnten nicht alle Schließanlagen umgesetzt werden und teilweise wurden digitale Schließanlagen den jeweiligen Schulkapiteln zugeordnet, was zu den Minderausgaben beitrug. Außerdem waren die geplanten Ausgaben hinsichtlich Industriegeschirrspüler für Ausgabeküchen nicht notwendig.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	193.820,77 €	193.820,77 €

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 €	97.120,05 €	96.120,05 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz hinsichtlich künftiger, zentraler Ausgaben unterschiedlicher Schulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

noch Kapitel 3700 / Titel 91921

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3700 / Titel 35921 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	124.290,18 €	123.290,18 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz hinsichtlich künftiger, zentraler Ausgaben unterschiedlicher Schulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3700 / Titel 35922 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

Kapitel 3701 Grundschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.086.000,00 €	870.385,63 €	- 215.614,37 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2021/2022 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2023 angepasst.

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

noch Kapitel 3701 / Titel 11110

Die Kostenbeteiligung bemisst sich gemäß § 2 Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz – TKBG – unter Berücksichtigung der in diesem Gesetz geregelten Ermäßigungstatbestände nach dem Einkommen der Kostenbeteiligungspflichtigen und dem Betreuungsumfang und ist daher nicht exakt planbar.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
244.000,00 €	421.947,73 €	177.947,73 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2024 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg einen Schulplatz im Bezirk Marzahn-Hellersdorf erhalten und einen vom Land Brandenburg festgestellten Bedarf an ergänzender Förderung und Betreuung haben. Regelmäßig zum 01.08. eines Jahres erfolgt zudem die Anpassung der Kostenblätter durch die SenBJF.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	75.000,00 €	74.000,00 €

noch Kapitel 3701 / Titel 35922

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 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
12.298.000,00 €	13.681.677,72 €	1.383.677,72 €

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 2019/2020 vollständig vom Bezirk getragen.

Die zur Planung verfügbaren Mittel hinsichtlich Beköstigung werden seitens der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesen. Eine Aufteilung auf die verschiedenen Kapitel wird gemäß der prognostizierten Schülerzahlen und geschätzten Inanspruchnahme vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2024 kam es in allen Kapiteln zu Mehrausgaben.

Die Gründe hierfür sind vor allem die gestiegenen Schülerzahlen (Kapitel 3701: von SJ 22/23 mit 14.443 SuS zu SJ 23/24 mit 15.210 SuS) und der Anstieg des Portionspreise ab August 2024 von 4,36 € auf 5,16 € nach der berlinweiten Ausschreibung für alle Grundstufen.

Die zugewiesenen Mittel haben somit zur Abdeckung des Bedarfes in 2024 nicht ausgereicht, jedoch wird der Mehrbedarf seitens der Senatsverwaltung für Finanzen basiskorrigiert.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
6.736.000,00 €	7.043.949,62 €	307.949,62 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von 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 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
362.000,00 €	268.792,32 €	- 93.207,68 €

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 2024 sind weniger Kleinreparaturen angefallen als geplant waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.840.000,00 €	1.926.126,35 €	86.126,35 €

Begründung:

Die Ansatzbildung erfolgte gemäß Schreiben der SenFin vom 29.04.2023 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2024/2025. Die zur Planung verfügbaren Mittel entstammen der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel, welche größtenteils anhand der prognostizierten Schülerzahlen bei der Planung auf die verschiedenen Kapitel verteilt wird. Diese fiel trotz steigender Schülerzahlen geringer aus als in den Haushaltsjahren 2022/23.

Die Mehrausgaben sind auf die vermehrte Inanspruchnahme der Schulrücklagen zurückzuführen, welche in den letzten Jahren angestiegen sind, wie z.B. durch Verwendung von anderen Geldquellen (z.B. Digitalpakt) anstelle des eigenen Schulbudgets.

Seitens der SenBJF und des Rechnungshofes von Berlin kam deshalb der Hinweis, dass die mit den Jahren zu stark angestiegenen Rücklagen teils abzubauen sind. Dies wurde von den Grundschulen in 2024 auch umgesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
370.000,00 €	402.673,16 €	32.673,16 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind auf die vermehrte Inanspruchnahme der Schulrücklagen zurückzuführen, welche in den letzten Jahren angestiegen sind, wie z.B. durch Verwendung von anderen Geldquellen (z.B. Bonusprogramm) anstelle des eigenen Schulbudgets.

Seitens der SenBJF und des Rechnungshofes von Berlin kam deshalb der Hinweis, dass die mit den Jahren zu stark angestiegenen Rücklagen teils abzubauen sind.

Dies wurde von den Grundschulen in 2024 auch umgesetzt.

noch Kapitel 3701 / Titel 53405

Außerdem bestand ein höherer Bedarf seitens der Schulen, da in den Jahren während und besonders nach Corona die Verbraucherpreise immer weiter angestiegen sind.

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

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

Begründung:

Beim weiteren Fortschreiten der Planungen wurde festgestellt, dass das Projekt so nicht realisierbar ist, da für den ursprünglichen Entwurf Wasserleitungen großräumig verlegt hätten werden müssen.

Es wurden daher von den Planern Varianten entwickelt, die diese Problematiken ausschließen. Die dabei angefallenen Honorare wurde in 2024 aus Bauvorbereitungsmitteln bezahlt. Die mittlerweile durch Baupreissteigerungen erhöhten Kosten sowie die Umplanungen erforderten eine korrigierte Anmeldung in der gezielten Zuweisung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.000.000,00 €	2.236.220,46 €	- 3.763.779,54 €

Begründung:

Verschiebung des Baubeginns durch Verzögerungen im Planungsprozess.

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

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

Aufgrund der Verzögerung des Baubeginns und innerhalb des Bauablaufs (wie zuvor erläutert), wurden die Mittel nicht vollständig, wie ursprünglich geplant, in 2024 verausgabt.

Kapitel 3701 / Titel 70225 10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59

Ansatz	Ist	Abweichung
1.800.000,00 €	1.003.921,35 €	- 796.078,65 €

noch Kapitel 3701 / Titel 70225

Begründung:

Die prognostizierten Jahresscheiben sind nicht an den tatsächlichen Ablauf der Maßnahme angepasst. Es wurden in 2024 nur Bauvorbereitungsmittel an den Einnahmetitel für Bauvorbereitungsmittel (Kapitel 3006 / Titel 26109) umgebucht und vorbereitende Sondierungsmaßnahmen abgerechnet.

Die BPU wird 2025 vorliegen und geprüft. Die Einrichtung des Bauantrags ist für das III. Quartal 2025 geplant; der Baubeginn für 2026. Die Baufertigstellung erfolgt voraussichtlich 2029.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	332.474,70 €	332.474,70 €

Begründung:

Der Baumaßnahme musste eine Interimslösung vor Baubeginn vorgeschaltet werden. Deshalb erfolgte der Baubeginn erst in 2021. Die baulichen Maßnahmen fanden im laufenden Betrieb statt, daher war ein geregelter Bauablauf teilweise nicht möglich und es kam zu erheblichen Verzögerungen. Durch weitere Verzögerungen im Bauablauf, insbesondere durch Auflagen der Denkmalpflege, wurde die Maßnahme in 2024 weitergeführt. Für die Ausfinanzierung wurden in 2024 außerplanmäßige Mittel auf Antrag zur Verfügung gestellt. Die Fertigstellung und Schlussabrechnung erfolgen in 2025.

**Kapitel 3701 / Titel 71451 10G11, Grundschule an der Mühle: Herrichtung der
Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB;
12685, Kienbergstraße 59**

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

Begründung:

Aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen konnte die Maßnahme nicht priorisiert werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
490.000,00 €	21.994,02 €	- 468.005,98 €

Begründung:

Die Minderausgaben lassen sich durch Verzögerungen im Planungs- und Umsetzungsprozess erklären.

Aufgrund von Verschiebungen im Planungsprozess (u.a. Anpassung der BPU) wurde bereits Mitte 2024 erkennbar, dass die Bauleistungen erst in 2025 erfolgen können und somit die Mittel in 2024 nicht mehr verausgabt werden können.

Kapitel 3701 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

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

Begründung:

Einbruchmeldeanlagen konnten aufgrund Fachkräftemangel im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden, was zu den Minderausgaben beitrug. Außerdem konnten der WLAN-Ausbau und die Serverinstallation aus anderen Geldquellen (z.B. Digitalpakt Schule und Mittel der Senatsverwaltung für Wohnen und Stadtentwicklung) finanziert werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	42.326,84 €	41.326,84 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Grundschulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

noch Kapitel 3701 / Titel 91922

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3701 / Titel 35922 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

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 €	135.000,00 €	134.000,00 €

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 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 3702 / Titel 35922 Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6
Schulgesetz (Sachausgaben)**

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

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für die Sekundarschulen.

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 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.354.000,00 €	2.319.034,91 €	- 34.965,09 €

Begründung:

Die Minderkosten ergeben sich im Wesentlichen durch Gutschriften aus den Jahresabrechnungen für Gas.

Kapitel 3702 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
175.000,00 €	94.542,55 €	- 80.457,45 €

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 2024 sind weniger Kleinreparaturen angefallen als geplant waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
660.000,00 €	706.043,89 €	46.043,89 €

Begründung:

Die Ansatzbildung erfolgte gemäß Schreiben der SenFin vom 29.04.2023 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2024/2025. Die zur Planung verfügbaren Mittel entstammen der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel, welche größtenteils anhand der prognostizierten Schülerzahlen bei der Planung auf die verschiedenen Kapitel verteilt wird. Diese fiel trotz steigender Schülerzahlen geringer aus als in den Haushaltsjahren 2022/23.

Die Mehrausgaben sind auf die vermehrte Inanspruchnahme der Schulrücklagen zurückzuführen, welche in den letzten Jahren angestiegen sind, wie z.B. durch Verwendung von anderen Geldquellen (z.B. Digitalpakt) anstelle des eigenen Schulbudgets.

Seitens der SenBJF und des Rechnungshofes von Berlin kam deshalb der Hinweis, dass die mit den Jahren zu stark angestiegenen Rücklagen teils abzubauen sind.

Dies wurde von den Sekundarschulen in 2024 auch umgesetzt.

Ein weiterer Grund für die Mehrausgaben ist, dass von ein paar Schulen die angesparten Rücklagen für größere Investitionen in schulische Ausstattung und Unterrichtsmaterialien (z. B. Boards oder Ausstattung für den Fachunterricht) verwendet wurden.

Kapitel 3702 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
58.000,00 €	0,00 €	- 58.000,00 €

Begründung:

Einbruchmeldeanlagen konnten im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden, was zu den Minder-
ausgaben beitrug. Außerdem konnte der WLAN-Ausbau und die Serverinstallation aus ande-
ren Geldquellen (z.B. Digitalpakt Schule und Mittel der Senatsverwaltung für Wohnen und
Stadtentwicklung) finanziert werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	88.956,11 €	87.956,11 €

Begründung:

Die Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € erfolgte entsprechend Schrei-
ben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im
Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG)“.

Zuführung von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz
hinsichtlich künftiger Ausgaben der Sekundarschulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgen-
den Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rückla-
gen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den
Rücklagen über Kapitel 3702 / Titel 35921 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu
berücksichtigen ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	42.169,89 €	41.169,89 €

Begründung:

Die Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € erfolgte entsprechend Schrei-
ben der SenFin Schulgesetz (SchulG) vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im
Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG)“.

noch Kapitel 3702 / Titel 91922

Zuführung von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Sekundarschulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3702 / Titel 35922 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

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 €	75.000,00 €	74.000,00 €

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
1.183.000,00 €	1.302.223,53 €	119.223,53 €

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 2019/2020 vollständig vom Bezirk getragen.

Die zur Planung verfügbaren Mittel hinsichtlich Beköstigung werden seitens der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesen. Eine Aufteilung auf die verschiedenen Kapitel wird gemäß der prognostizierten Schülerzahlen und geschätzten Inanspruchnahme vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2024 kam es in allen Kapiteln zu Mehrausgaben.

noch Kapitel 3703 / Titel 51420

Die Gründe hierfür sind vor allem die gestiegenen Schülerzahlen (Kapitel 3703: von SJ 22/23 mit 1.566 SuS zu SJ 23/24 mit 1.604 SuS) und der Anstieg des Portionspreises ab August 2024 von 4,36 € auf 5,16 € nach der berlinweiten Ausschreibung für alle Grundstufen.

Die zugewiesenen Mittel haben somit zur Abdeckung des Bedarfes in 2024 nicht ausgereicht, jedoch wird der Mehrbedarf seitens der Senatsverwaltung für Finanzen basiskorrigiert.

Kapitel 3703 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.146.000,00 €	1.228.520,00 €	82.520,00 €

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 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	49.471,30 €	49.471,30 €

Begründung:

Die Notwendigkeit zur Anmietung von Räumen für eine neugegründete Schule in einem anderen Bezirk war bei der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht vorsehbar, weshalb hier keine Mittel zur Begleichung der Forderung aus der Nutzungsvereinbarung zwischen dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf und dem Bezirksamt Lichtenberg zur Nutzung des HOWOGE Neubaus in der Allee der Kosmonauten durch Schüler und Schülerinnen des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf eingeplant wurden.

Kapitel 3703 / Titel 70611 10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Einrichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 12627, Cottbusser Straße 23

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	889.750,98 €	889.750,98 €

Begründung:

Bis 2022 wurde die Maßnahme mit 1.357.000 € finanziert. Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Schlussrechnungen wurden, aufgrund mangelnder Finanzierung, in 2022 und 2023 aus Bauvorbereitungsmitteln zwischenfinanziert. Die Bauvorbereitungsmittel wurden in 2024 (nach Bereitstellung der Mittel) zurückgeführt. Die Mehrkosten

noch Kapitel 3703 / Titel 70611

beliefen sich insgesamt auf 889.750,98 €. Somit schloss das Bauvorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von 2.246.750,98 € ab.

Mit Schreiben vom 06.05.2024 wurde den außerplanmäßigen Ausgaben durch die SenFin zugestimmt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	76.565,58 €	75.565,58 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Gemeinschaftsschulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3703 / Titel 35921 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	28.235,11 €	27.235,11 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Gemeinschaftsschulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

noch Kapitel 3703 / Titel 91922

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3703 / Titel 35922 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

Kapitel 3704 Gymnasien

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	33.000,00 €	32.000,00 €

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

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.964.000,00 €	1.739.046,54 €	- 224.953,46 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich durch die spätere Erstellung eines Schulneubaus von 2024 nach 2025.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
570.000,00 €	514.505,60 €	- 55.494,40 €

Begründung:

Die Ansatzbildung erfolgte gemäß Schreiben der SenFin vom 29.04.2023 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2024/2025. Die zur Planung verfügbaren Mittel entstammen der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel, welche größtenteils anhand der prognostizierten Schülerzahlen bei der Planung auf die verschiedenen Kapitel verteilt wird.

noch Kapitel 3704 / Titel 52509

Die Minderausgaben im Jahr 2024 sind zum Teil auf die Inanspruchnahme von anderen Geldquellen (z.B. Digitalpakt) anstelle des eigenen Schulbudgets zurückzuführen.

Außerdem kam es bei einigen Schulen zum Jahresschluss zu Lieferverzögerungen, wodurch eine rechtzeitige Abrechnung in 2024 nicht mehr möglich war.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.000.000,00 €	1.371.597,73 €	- 628.402,27 €

Begründung:

Aufgrund neuer Anforderungen musste die BPU überarbeitet werden. Mit Vorlage der geprüften BPU haben sich die Gesamtkosten gegenüber dem Haushaltsplan 2022/23 von 3.400.000 € um 1.480.000 € auf 4.880.000 € 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. Daher kam es zu erheblichen Verzögerungen beim Baubeginn und somit auch zu Verschiebungen in den Jahresraten; Mittel konnten nicht, wie ursprünglich geplant, verausgabt werden.

Es wird dennoch nicht von einer Bauzeitverlängerung ausgegangen. Die Fertigstellung und der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen; die Schlussabrechnung erfolgt spätestens mit der Rate für 2026.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
569.000,00 €	29.192,06 €	- 539.807,94 €

Begründung:

Die Maßnahme wurde 2023 zum größten Teil fertig gestellt und schlussgerechnet. Dies erfolgte mit Antrag auf überplanmäßige Ausgaben in 2023. Dadurch wurden die bereit gestellten Mittel in 2024 lediglich für Restarbeiten benötigt. Die Maßnahme schloss mit Minderkosten in Höhe von 126.000,21 € gegenüber den zuvor auf 1.120.000 € erhöhten Gesamtkosten ab. Die abgerechneten Gesamtkosten betrugen demnach 993.999,79 €.

Kapitel 3704 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
425.000,00 €	0,00 €	- 425.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ergänzungsplan 2024 - BA-Vorlage Nr. 0649/VI erfolgte eine Kürzung der Mittel in Höhe von 425.000 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	55.494,40 €	54.494,40 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Gymnasien betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3704 / Titel 35921 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	28.235,06 €	27.235,06 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Gymnasien betreffend.

noch Kapitel 3704 / Titel 91922

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3704 / Titel 35922 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

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 €	50.000,00 €	49.000,00 €

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 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 3705 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
366.000,00 €	428.273,60 €	62.273,60 €

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 2019/2020 vollständig vom Bezirk getragen.

Die zur Planung verfügbaren Mittel hinsichtlich Beköstigung werden seitens der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesen. Eine Aufteilung auf die verschiedenen Kapitel wird gemäß der prognostizierten Schülerzahlen und geschätzten Inanspruchnahme vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2024 kam es in allen Kapiteln zu Mehrausgaben.

Die Gründe hierfür sind vor allem die gestiegenen Schülerzahlen (Kapitel 3705: von SJ 22/23 mit 289 SuS zu SJ 23/24 mit 329 SuS) und der Anstieg des Portionspreises ab August 2024 von 4,36 € auf 5,16 € nach der berlinweiten Ausschreibung für alle Grundstufen.

noch Kapitel 3705 / Titel 51420

Die zugewiesenen Mittel haben somit zur Abdeckung des Bedarfes in 2024 nicht ausgereicht, jedoch wird der Mehrbedarf seitens der Senatsverwaltung für Finanzen basiskorrigiert.

Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
794.000,00 €	897.838,21 €	103.838,21 €

Begründung:

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

Kapitel 3705 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
70.000,00 €	3.822,79 €	- 66.177,21 €

Begründung:

Die Minderausgabe entstand dadurch, dass die geplante Anschaffung der Holzwerkstatt über die Buchungsstelle Kapitel 3700 / Titel 81279 erfolgte.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	30.312,93 €	29.312,93 €

Begründung:

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)“.

Zuführung von Rücklagen für Lehr- und Lernmittel gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz hinsichtlich künftiger Ausgaben der Sonderschulen betreffend.

Diese nicht verbrauchten Mittel stehen für eine mögliche Verausgabung in den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Aus dem Ist-Wert kann jedoch nicht zwangsläufig abgelesen werden, um wieviel die Rücklagen zum Jahresschluss ggf. angestiegen sind, da hierbei ebenfalls die Entnahme aus den Rücklagen über Kapitel 3705 / Titel 35921 in der laufenden Haushaltsdurchführung 2024 zu berücksichtigen ist.

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 11934 Rückzahlungen überzahlter Beträge

Ansatz	Ist	Abweichung
57.900,00 €	0,00 €	- 57.900,00 €

Begründung:

Bis 2023 erfolgten die Rückzahlungen auf der Buchungsstelle 3700/11934.

Der Ansatz für den DHH resultierte aus den prognostizierten Einnahmeerwartungen der letzten Jahre. Die Rückzahlung überzahlter Beträge aus der Heiz- und Betriebskostenabrechnung FFM erfolgte seitens Jug/GSE gGmbH erst Anfang 2025.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
342.000,00 €	382.107,06 €	40.107,06 €

Begründung:

Abschluss von zusätzlichen Verträgen für Dauerwerbungen und Standgebühren. Anpassung bestehender Überlassungen.

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.375.000,00 €	1.725.803,41 €	350.803,41 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten bei der Fernwärme. Weitere Mehrausgaben waren auf Tarifanpassungen 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
890.000,00 €	809.274,35 €	- 80.725,65 €

Begründung:

Dem Fachbereich Bau wurden 815.000,00€ übertragen, davon wurden 735.563,63 € verausgabt.

noch Kapitel 3715 / Titel 51900

Die erforderlichen Wartungsleistungen wurden bis zum Kassenschluss nicht vollumfänglich abgerechnet. Minderausgaben ca. 23.700 €.

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. 55.700 €.

Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
939.000,00 €	727.470,98 €	- 211.529,02 €

Begründung:

Mit der ab 01.07.2024 verhängenen haushaltswirtschaftlichen Sperre für die Titel der Ausgabefelder A05 und hier in A09 konnten weitere zusätzliche Dienstleistungen (z.B. ein weiteres Los zur Bewirtschaftung von Sportanlagen durch Dienstleister) nicht ausgeschrieben bzw. bedient werden.

Einzelplan 38

Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel

3800

Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	282.938,99 €	132.938,99 €

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 sowie erhöhte Unterhaltungsmaßnahmen bei den Leitungsträgern durch gestiegene Bautätigkeit.

Kapitel 3800 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
350.000,00 €	278.879,34 €	- 71.120,66 €

Begründung:

Auf die Anzahl der Anträge für Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach Straßenverkehrsordnung und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Es gab ebenso Veränderungen in der Anzahl und Art an Gewerbetreibenden im öffentlichen Straßenland. Darüber hinaus konnte die inhaltliche Aufarbeitung der vom Ordnungsamt übernommenen Vorgänge noch nicht vollumfängliche erfolgen (Personalengpässe, interne Umzüge, Einarbeitung neuer Mitarbeiter).

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.130.000,00 €	594.128,91 €	- 535.871,09 €

Begründung:

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2022/2023 sollte ein neuer Titel 11154 (Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe) eröffnet werden. Die Mittel für diesen Titel wurden vorher im Titel 11155 abgebildet. Bei der neuen Aufteilung der Gebühren auf beide Titel wurde der Ansatz bei Titel 11155 zu hoch geplant. Die Einnahmen sind antragsabhängig worauf kein Einfluss genommen werden kann.

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	30.884,78 €	25.884,78 €

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 €	0,00 €	- 500.000,00 €

Begründung:

In diesem 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. Im Jahr 2024 wurden keine internen Verrechnungen durchgeführt.

Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.338.000,00 €	2.957.490,37 €	- 380.509,63 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch unbesetzte Stellen, darunter auch mehrere Stellenzugänge in 2024.

Kapitel 3800 / Titel 52101 Unterhaltung des Straßenlandes

Ansatz	Ist	Abweichung
7.4310.000,00 €	9.140.995,00 €	1.709.995,00 €

Begründung:

Die Mehrausgaben wurden im Zuge der „Mehrmittel zu Stärkung der baulichen Unterhaltung des öffentlichen Straßenlandes“ gemäß Schreiben SenFin v. 17.04.2024 (Gz.: II H-HB 5210-3/2023-1-1) umgesetzt. Zusätzlich gab es weitere Mittel aus verschiedenen Programmen der Senatsverwaltung, die aus anderen Bezirken nicht verausgabt wurden.

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	25.600,84 €	- 474.399,16 €

Begründung:

Ausgaben für Planungsleistungen im Rahmen der Bauvorbereitung. Weitere Ausgaben wurden aus den bereitgestellten Mitteln der Investitionsmaßnahme getätigt.

Kapitel 3800 / Titel 72585 Neubau der Landsberger Allee zwischen Blumberger Damm und Kiebitzgrund

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

Begründung:

In 2024 konnte die Vergabe für das Planungsbüro nicht abgeschlossen werden. Daher konnten in 2024 keine Mittel eingesetzt werden. Geplant ist in 2025 Planungskosten durch die Vergabe eines Planungsbüros einzusetzen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.500.000,00 €	471.191,18 €	- 1.028.808,82 €

Begründung:

Verzögerungen im Planungs- und Umsetzungsprozess

Ein neues Entwässerungskonzept der Berliner Wasserbetriebe führte zu Planungsänderungen. Dadurch veränderte sich der zeitliche Bauablauf. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt konnte in 2024 nur teilweise begonnen und abgerechnet werden. Die Hauptleistungen sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.000.000,00 €	1.386.621,77 €	- 613.378,23 €

Begründung:

Verzögerungen im Planungs- und Umsetzungsprozess

noch Kapitel 3800 / Titel 72596

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. Große Kostenfaktoren wie Asphaltarbeiten konnten aufgrund von Planungsänderungen noch nicht abgerechnet werden. Es wird erwartet dass die Baumaßnahme in 2025 weitergeführt wird, so dass ein Bauende für 2025 geplant ist.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	446.041,13 €	446.041,13 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde mit den Restmitteln aus der Maßnahme endgültig abgerechnet. Die Restleistung war noch ein Streitthema, so dass es erst zu einer verspäteten Auszahlung in 2024 gekommen war. Die Baustelle konnte abgeschlossen werden.

Kapitel 3800 / Titel 81179 Kauf von Fahrzeugen

Ansatz	Ist	Abweichung
61.000 €	20.493,87 €	- 40.506,13 €

Begründung:

Die geplante Beschaffung eines Fahrzeuges konnte nicht umgesetzt werden, da die Vergaberegulung und die Lieferzeiten des Fahrzeuges im Jahr 2024 keinen Kauf möglich gemacht haben.

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
7.500,00 €	162.866,72 €	155.366,72 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz realisiert, die nicht planbar sind und demzufolge ein geringer Ansatz geplant wurde. Die Einnahmen wurden gegenüber verschiedenen Institutionen und Privatpersonen auf der Grundlage von Berechnungen erhoben.

noch Kapitel 3810 / Titel 11193

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 €	30.402,90 €	30.402,90 €

Begründung:

Der Titel wurde nicht geplant. Die Bewirtschaftung, inkl. Planung der Gelder und Auszahlungen, des korrespondierenden Ausgabetitels 68203 erfolgt durch die SenMVKU. Unvorhergesehener Weise unverbrauchte Gelder werden im Folgejahr nach erfolgter Prüfung dem Bezirksamt zurückgezahlt.

Kapitel 3810 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
389.000,00 €	73.327,32 €	- 315.672,68 €

Begründung:

Ein Teil der Mieteinnahmen wurde versehentlich auf dem Titel 28103 (Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben) verbucht.

Kapitel 3810 / Titel 28103 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
177.000,00 €	498.387,61 €	321.387,61 €

Begründung:

Es wurden fälschlicherweise Einnahmen auf diesem Titel verbucht, welche aber zum Titel 12401 gehören (siehe vorherige Begründung bei Titel 12401).

Kapitel 3810 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
251.000,00 €	330.986,83 €	79.986,83 €

Begründung:

Die Leistungsstelle war im Jahr der Berechnung des Ansatzes (Basisjahr) nicht mit einer verbeamteten Dienstkraft besetzt. Schließlich ergaben sich Mehrausgaben aufgrund der Stellenbesetzung in 2024.

Kapitel 3810 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
7.801.000,00 €	7.743.410,85 €	- 57.589,15 €

Begründung:

Die Besetzungssituation hat sich gegenüber den Vorjahren verbessert und gegenüber der Ansatzplanung, basierend auf den Ist-Ausgaben 2022 ist nur eine geringe Unterschreitung zu verzeichnen. Zukünftig ist aber mit höheren Ausgaben, aufgrund der noch verbleibenden Vakanzen zu rechnen.

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
289.000,00 €	739.908,48 €	450.908,48 €

Begründung:

Der Titel wurde ursprünglich mit 505.000 € angemeldet, musste jedoch aufgrund von betragslicher Vorgaben für Energiekosten der SenFin reduziert werden. Aufgrund gestiegener Kosten für Winterdienst, BSR Straßenreinigung (nicht von der Straßenreinigung befreiter Objekte) sowie bei den Energiekostenarten wie z.B. Fernwärme, Strom, Brennstoffkosten usw. waren die tatsächlichen Kosten noch bedeutend höher, so dass der Titel im Laufe des Jahres 2024 auf 739.908,48 € erhöht werden musste.

Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
140.000,00 €	199.810,27 €	59.810,27 €

Begründung:

Die Mittel aus dem Titel 51900 werden durch die Baudienststelle FM verausgabt. Die höheren Ausgaben resultieren aus der notwendigen unvorhergesehenen Störmeldungen und

noch Kapitel 3810 / Titel 51900

Wartungen sowie den Reparaturmaßnahmen in den Gärtnerstützpunkten Jenaer Straße und Märkische Allee.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
6.523.000,00 €	5.109.565,88 €	- 1.413.434,12 €

Begründung:

Der Fachbereich Grün hatte für das Haushaltsjahr verschiedene Vegetationsarbeiten in größerem Umfang vorgesehen. Aufgrund erhöhter Ausgaben beim Titel 51701 (Bewirtschaftungsausgaben) wurden Mittel aus 52110 zur Verfügung gestellt.

Die ursprünglich beauftragten Maßnahmen konnten nicht rechtzeitig ausgeschrieben und abgeschlossen werden, so dass eine vollständige Umsetzung innerhalb des Jahres 2024 nicht möglich war. Darüber hinaus wurden von Fremdfirmen erbrachte Leistungen im Leistungszeitraum 2024 noch nicht vollständig abgerechnet, weshalb sich Zahlungen in das Jahr 2025 verschoben.

Insgesamt führte dies dazu, dass ein Teil der vorgesehenen Haushaltsmittel 2024 nicht verausgabt werden konnte.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
87.500,00 €	89.495,21 €	157.173,44 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290. Da die zweckgebundenen Einnahmen unterjährig per Umbuchung auf dem Ausgabetitel zur Verfügung gestellt und am Jahresende Reste gebildet werden, ergibt sich die Differenz zwischen Ist und Abweichung aus den Umbuchungen sowie Haushaltsresten.

noch Kapitel 3810 / Titel 52190

Ansatz 2024	87.500,00 €
Mehreinnahmen aus 11193	155.366,72 €
Mehreinnahmen aus 28290	1.806,72 €
Verausgabte Ausgabereste	-155.178,23 €
Ist-Ausgaben	89.495,21 €
Zuzüglich Rest Rechnungsjahr	1.158.687,43 €
Gesamt-Ist	1.248.182,64 €
Abzüglich Rest Vorjahr	1.003.509,20 €
Abzüglich Ansatz 2024	87.500,00 €
Abweichung	157.173,44 €

Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnten auch in 2024 die Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz nicht in voller Höhe umgesetzt werden. Über den Restbetrag in Höhe von 1.158.687,43 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
410.000,00 €	868,70 €	- 409.131,30 €

Begründung:

Die geplante Beschaffung (Ausschreibung und Vergabe) von 3 Transportern DoKa-Pritsche, 1 Mannschaftstransportwagen und 1 LKW konnte wegen fehlender personeller Ressourcen nicht erfolgen.

Kapitel 3810 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
84.000,00 €	0,00 €	- 84.000,00 €

Begründung:

Ein Großflächenmäher konnte wegen fehlender personeller Ressourcen nicht angeschafft werden.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.650.000,00 €	1.606.722,36 €	- 43.277,64 €

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 (Gräbergesetz) vereinnahmt. Auf die Anzahl der Vorgänge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Die geringfügige Unterschreitung ist eine Folge der unvollständigen Auslastung des vorhandenen Stellenpotentials.

Kapitel 3820 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
136.000,00 €	257.260,91 €	121.260,91 €

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 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
37.000,00 €	80.025,72 €	43.025,72 €

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund unvorhergesehener aber aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwingend notwendiger Maßnahmen waren für:

- Wartung und Prüfung der Friedhofsgebäude durch FM Fachgruppe 2, 3, 4
- Elektro-Wartungsarbeiten
- Blitzschutzmaßnahmen
- Reparaturen an Gebäuden auf Friedhof Kaulsdorf, Mahlsdorf, Marzahn, Biesdorf
- Unvorhergesehene Störmeldungen und Wartung

noch Kapitel 3820 / Titel 51900

- Herstellung der Verkehrssicherheit (Treppe Parkfriedhof)
- Havariebeseitigungen (div. Brunnenanlagen)
- Beseitigung von Schäden aufgrund fehlender notwendiger Restaurierungen, Investitionsstau an Dachgeschoss und Trauerhallen

Kapitel 3820 / Titel 52111 Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	144.114,04 €	- 55.885,96 €

Begründung:

Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten war es nicht möglich, weitere Ausschreibungen zur Pflege der Friedhöfe vorzunehmen. Durch den „Notbetrieb Friedhöfe“ lag der Schwerpunkt auf der Organisation der Bestattungsdienstleistungen.

Kapitel 3820 / Titel 71507 Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn

Ansatz	Ist	Abweichung
499.000,00 €	56.910,17 €	- 442.089,83 €

Begründung:

Die Maßnahme wird federführend durch die Baudienststelle FM Bau des Bezirksamtes betreut. Der FB Grün hat auf die Verausgabung und zeitlichen Planung der Mittel keinen Einfluss.

Durch Verzögerungen bei der Planung, die insbesondere auf die bereits angemahnte Schlechtleistungen des Planungsbüros zurückzuführen war, wurde die Maßnahme später begonnen. Des Weiteren wurden schwierige Bodenbedingungen erst bei der Ausführung sichtbar, trotz vorher erfolgtem Baugrundgutachten, was wiederum zur Verschiebung der Ausführung führte. Dadurch konnten die vorgesehen Mittel in 2024 nicht vollständig verausgabt werden. Es wird davon ausgegangen, dass es keine Kostensteigerungen im weiteren Projektverlauf geben wird, jedoch werden die Verzögerungen im Bauablauf dazu führen, dass die Maßnahme erst in 2026 abgeschlossen und voraussichtlich erst in 2027 schlussgerechnet wird.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
8.096.000,00 €	8.793.114,37 €	697.114,37 €

Begründung:

Die Hauptursache für die Überschreitung ergibt sich aus der Veranschlagungspraxis auf Basis der Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen (z. B. Vorsorge, Tarifierhöhung, Zu- und Abgänge von Stellen) erfolgt keine Ausfinanzierung von unbesetzten Stellen ohne Ist-Ausgaben bzw. Stellen, die nur teilweise Ausgaben verursacht haben (befristete Teilzeit, Aussetzen der Lohnfortzahlung).

Kapitel 3900 / Titel 67112 Ersatz von Personalaufwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	3.962.602,04 €	3.962.602,04 €

Begründung:

Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie (IAP) in den Entgeltbereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten. Im Rahmen der Basiskorrektur erfolgte ein Ausgleich der Mittel.

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 68102 Entschädigungen, Ersatzleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
49.000,00 €	191.174,98 €	142.174,98 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden Unterbringungen nach dem Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin (ASOG) und Kosten für Großschadenslagen gezahlt. Bei ASOG-Unterbringungen ohne Rechtsanspruch nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind den betroffenen (Unterbringungs-)

noch Kapitel 3910 / Titel 68102

Einrichtungen Schadensausgleiche nach § 59 ASOG zu zahlen. Gemäß Nr. 19(1) und (2) der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ZustKatOrd) i.V.m. § 3 Katastrophenschutzgesetz (KatSG) 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. 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.

Der Ansatz orientierte sich an den Ist-Ausgaben 2022. Im Rahmen der Basiskorrektur erfolgte ein Ausgleich der Mittel.

Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen

Kapitel 3911 / Titel 11936 Rückzahlung überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
174.000,00 €	308.149,24 €	134.149,24 €

Begründung:

In diesem Titel werden Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren nachgewiesen. Durch Verzögerungen bei der Rückzahlung der Verpflichteten erfolgt die Einnahme auf diesem Titel und nicht auf dem jeweiligen Ausgabebetitel. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Einzahlungen. Dies ist auch dadurch bedingt, dass signifikante Abweichungen der Rückzahlungshöhen in einzelnen Fällen zu starken Schwankungen führen.

Kapitel 3911 / Titel 18212 Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
103.000,00 €	221.507,71 €	118.507,71 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Rückflüsse der gewährten Darlehen nachgewiesen. Es werden zunehmend Darlehen im Rahmen der SGB XII-Leistungen gewährt, vor allem für Mietkautionen und zur Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung nach § 37a SGB XII. Diese Darlehen werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen gemäß § 37a Abs. 2 und 3 und § 35 a Abs. 2 SGB XII bei laufendem Leistungsbezug getilgt. Nach Einstellung der Leistungsgewährung erfolgt die Rückforderung über den Bereich Kosteneinzahlung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
43.533.000,00 €	51.839.287,31 €	8.306.287,31 €

Begründung:

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

Kapitel 3911 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
990.000,00 €	1.507.808,36 €	517.808,36 €

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. Die Ausgabenerhöhung ist auf die gestiegene Zahl der behandelten Fälle zurückzuführen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
13.820.000,00 €	15.347.529,23 €	1.527.529,23 €

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

noch Kapitel 3911 / Titel 68105

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 ist die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2024.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.988.000,00 €	4.854.201,51 €	866.201,51 €

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 ist die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2024.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen 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
18.600.000,00 €	24.016.563,64 €	5.416.563,64 €

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 die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann.

noch Kapitel 3911/ Titel 68115

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 01.01.2024.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
13.152.000,00 €	18.645.530,28 €	5.493.530,28 €

Begründung:

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2022 gestiegen. Das Tariffreuegesetz, welches zum 01.09.2022 in Kraft getreten ist, hat zu einer erheblichen Erhöhung der Transferkosten geführt, die bei der Planung für 2024 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. Des Weiteren hat sich die Zahl der Leistungsberechtigten erhöht.

Durch die SenFin wurde in der Basiskorrektur eine Budgetneuberechnung unter Berücksichtigung des aktuellen Kostenmedians vorgenommen, dadurch erfolgte der vollständige Ausgleich der Mehrausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.822.000,00 €	3.623.345,19 €	801.345,19 €

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 diese aus eigener Kraft nicht überwunden werden können, insbesondere betreute Wohnformen (z. B. betreutes Einzel- oder Gruppenwohnen).

Die Anzahl der Antragsteller mit sozialen Schwierigkeiten nimmt aufgrund der Bevölkerungsstruktur zu. Außerdem waren nicht alle Vergütungsvereinbarungen zum Zeitpunkt der Planung bekannt, sodass 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 eigenen Bereich.

Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen

Kapitel 3912 / Titel 11936 Rückzahlung überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
132.000,00 €	271.316,98 €	139.316,98 €

Begründung:

In diesem Titel werden Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren nachgewiesen. Durch Verzögerungen bei der Rückzahlung der Verpflichteten erfolgt die Einnahme auf diesem Titel und nicht auf dem jeweiligen Ausgabetitel.

Bei vollstationären Einrichtungen wird die Hilfe vorgeleistet, sodass es aufgrund der Freihalteterogelung oder bei Sterbefällen zu verzögerten Rückrechnungen kommen kann, die erst im Jahr 2024 erstattet wurden. Starke Schwankungen der Rückzahlungshöhen im Einzelfall haben hier starke Auswirkungen im Gesamtansatz.

Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Einzahlungen.

Kapitel 3912 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.558.897,00 €	358.897,00 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des 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. Die Ausgabenerhöhung ist auf die gestiegene Zahl der behandelten Fälle zurückzuführen.

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
7.343.000,00 €	10.677.989,92 €	3.334.989,92 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen. Durch Tarifierhöhungen im Pflegebereich haben sich die Kostensätze bei allen Einrichtungen erhöht, was

noch Kapitel 3912 / Titel 67116

durch die Leistungen der Pflegekassen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) nicht aufgefangen werden konnte. Auch die Anzahl der Leistungsberechtigten ist aus diesem Grund angestiegen. Im Rahmen der Basiskorrektur erfolgte ein Ausgleich der Mittel.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	407.508,65 €	187.508,65 €

Begründung:

Bei besonderen sozialen Schwierigkeiten kann es in Einzelfällen geboten sein, Menschen in Übergangshäusern, Kriseneinrichtungen oder in Einrichtungen in anderen Bundesländern unterzubringen. Die Kosten werden gemäß dem Achten Kapitel SGB XII übernommen, wenn andere Hilfen nicht ausreichen.

Sowohl die Anzahl der unterzubringenden Personen, als auch die Steigerung der Kostensätze haben die Kosten unvorhergesehen ansteigen lassen. Im Rahmen der Basiskorrektur erfolgte ein Ausgleich der Mittel.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
798.000,00 €	945.933,59 €	147.933,59 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII in Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Abweichung resultiert aus der Erhöhung der Fallzahlen.

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.

Kapitel 3912 / Titel 68134 Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	597.691,80 €	147.691,80 €

noch Kapitel 3912 / Titel 68134

Begründung:

Den in vollstationären Einrichtungen lebenden Personen steht ein Barbetrag nach dem Dritten Kapitel SGB XII zur persönlichen Verfügung zu, der 27 % des maßgeblichen Regelsatzes beträgt. Da immer mehr vollstationär untergebrachte Menschen für die steigenden Kosten nicht selbst aufkommen können, kommt es auch zu immer mehr Barbetragsberechtigten. Zusätzlich ist der Barbetrag zum 01.01.2024 proportional zum Regelsatz gestiegen. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderung

Kapitel 3915 / Titel 11936 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
213.000,00 €	317.551,41 €	104.551,41 €

Begründung:

Rückzahlungen aus Vorjahren ergeben sich insbesondere aus den Jahresend-/Spitzabrechnungen/ der Träger, die u. a. auch wegen der Freihaltetage erst nach Jahresende erfolgen können. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Zahlungseingängen.

Kapitel 3915 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
74.000,00 €	191.230,02 €	117.230,02 €

Begründung:

Durch Sozialversicherungsträger als vorrangige Leistungsträger, vor allem die Rentenversicherung, wird verauslagte Sozialhilfe erstattet. Die langen Bearbeitungszeiten der Rentenanträge von voll erwerbsgeminderten Personen, deren Erwerbsminderung erst festgestellt werden muss, bedingen hohe Erstattungsbeträge nach der Rentenbewilligung. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlich erstatteten Beträgen.

Kapitel 3915 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	15.266,83 €	-134.733,17 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des 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.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB IX, die nicht krankenversichert sind, ist gering. Die Kosten schwanken deshalb erheblich.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
68.094.000,00 €	79.275.611,69 €	11.181.611,69 €

Begründung:

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (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. Diese wurden im Rahmen 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
11.000.000,00 €	12.965.292,83 €	1.965.292,83 €

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

noch Kapitel 3915 / Titel 68105

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 ist die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2024.

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

Kapitel 3915 / Titel 68107 Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt

Ansatz	Ist	Abweichung
680.000,00 €	794.974,87 €	114.974,87 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen 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 im Bezirk sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2024.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen 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 €	711.790,16 €	491.790,16 €

Begründung:

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gestiegen. Das Tariftreuegesetz, welches zum 01.09.2022 in Kraft getreten ist, hat zu einer erheblichen Erhöhung der Transferkosten geführt, die bei der Planung für 2024 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

noch Kapitel 3915 / Titel 68128

die Kostensätze umgelegt wurden. Dazu kommt, dass mehr Menschen die Leistungen in Anspruch nehmen.

Durch die SenFin wurde im Rahmen 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
0,00 €	41.641,51 €	41.641,51 €

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 8.625,51 € 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
67.304.000,00 €	81.804.891,60 €	14.500.891,60 €

Begründung:

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

- an den Kosten der Unterkunft 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.

noch Kapitel 3960 / Titel 23105

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 2024 mit 67,0 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
1.607.000,00 €	1.304.310,52 €	- 302.689,48 €

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 2022 unter Berücksichtigung der Einnahmenvorgabe der SenFin. Nach § 44 f SGB II obliegt der Forderungseinzug im SGB II grundsätzlich den Jobcentern. Mit Beschluss der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Marzahn-Hellersdorf von Berlin wurde im Umlaufverfahren (Umlaufvorlage 249/I vom 08.01.2015) die Bundesagentur für Arbeit zum 01.01.2015 mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Forderungseinzuges, unter Einbeziehung einer Zusatzverwaltungsvereinbarung, 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
6.442.000,00 €	6.008.286,835 €	- 433.713,65 €

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
179.000,00 €	372.542,39 €	193.542,39 €

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
1.826.000,00 €	1.454.576,30 €	- 371.423,70 €

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
4.490.000,00 €	4.326.923,11 €	- 163.076, €

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
1.370.000,00 €	1.558.454,43 €	188.454,43 €

noch Kapitel 3960 / Titel 68131

Begründung:

Die Pauschalen für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II wurden im ersten Schulhalbjahr von 116,00 € auf 130,00 € und im zweiten Schulhalbjahr von 58,00 € auf 65,00 € erhöht.

Durch den weiteren Zugang von Geflüchteten und Zuzugsbewegungen aus anderen Bezirken sind steigende Schülerzahlen zu verzeichnen.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen 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
102.285.000,00 €	122.447.745,20 €	20.162.745,20 €

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistungen für Bedarfsgemeinschaften gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2022 entspricht der Zuweisung der SenFin. Seit Jahren hat die Kundenzahl im Jobcenter Marzahn-Hellersdorf leicht zugenommen und die Mieten und Betriebskosten sind gestiegen, sodass es zu Mehrausgaben kam.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.149.000,00 €	1.925.757,03 €	-223.242,97 €

Begründung:

In diesem Titel werden Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte sowie Erstaussstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen. Trotz einer gestiegenen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften gab es weniger Zuzüge aus anderen Bezirken / Bundesländern, womit weniger Antragstellungen auf Erstaussstattung für die Wohnungen verbunden waren. Zudem war ein Geburtenrückgang in 2024 gegenüber 2023 zu verzeichnen.

Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
2.326.000,00 €	1.670.104,19 €	- 655.895,81 €

Begründung:

In diesem Titel werden u. a. Leistungen für Mietkautionen und Genossenschaftsanteile, Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung (einschließlich Haushaltgeräte), Erstausrüstung der Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) und Kosten der Unterkunft u.a. auch für ausgeschlossene Auszubildende erbracht, wenn ein Bedarf weder durch Vermögen, noch auf andere Weise gedeckt werden kann. Der Ansatz entspricht der Zuweisung der SenFin. Im Jobcenter war ein Rückgang an gewährten Darlehen für Mietschulden und Mietkautionen zu verzeichnen.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 28115 Ersatz von Leistungen nach dem AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
326.000,00 €	107.762,95 €	-218.237,05 €

Begründung:

Erstattungsansprüche nach § 102 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unterhaltsvorschusskassen und Familienkassen.

Die Mindereinnahmen 2024 resultieren aus den tatsächlich erstatteten Beträgen.

Kapitel 3995 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
440.000,00 €	596.991,29 €	156.991,29 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des 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. Die Ausgabenerhöhung ist auf die gestiegene Zahl der behandelten Fälle zurückzuführen.

noch Kapitel 3995 / Titel 63615

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 €	549.989,44 €	179.989,44 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des 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. Die Erhöhung resultiert aus der Erhöhung der Fallzahlen.

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
2.400.000,00 €	4.227.143,36 €	1.827.143,36 €

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 2022 gestiegen. Ursächlich hierfür sind die gestiegene Zahl der Unterbringungen und die steigenden Tagessätze.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.600.000,00 €	5.525.918,78 €	1.925.918,78 €

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 2022 gestiegen. Ursächlich hierfür sind die Erhöhung der Regelsätze und die steigenden Unterkunftskosten.

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

Kapitel 3995 / Titel 68128 Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
182.000,00 €	57.283,28 €	-124.716,72 €

Begründung:

Die Anzahl der Personen mit Bedarf an ambulanter Hilfe zur Pflege aus dem Kreis der Asylbewerberleistungsempfänger ist zurückgegangen, da viele von ihnen in den Personenkreis des SGB XII gewechselt sind. Dort ist ein Anstieg der Kosten in der ambulanten Pflege zu beobachten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	1.341.728,79 €	341.728,79 €

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 2022, unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin. Die Mehrausgaben erklären sich durch die Anpassung der Höhe des Barbetrages jeweils zum 1. Januar des Jahres und die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3995 / Titel 68149 Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
10.000,00 €	186.556,07 €	176.556,07 €

Begründung:

Beim Titel Bekleidung und Wäsche für Leistungsberechtigte nach AsylbLG kam es 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 ausbezahlt.

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

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.055.000,00 €	956.625,95 €	- 98.373,05 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich im Wesentlichen durch die Vakanz einer Stelle. Nur auf einigen Positionen sind die Tarifbeschäftigten in Teilzeit tätig.

Kapitel 4000 / Titel 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
75.000,00 €	5.235,14 €	- 69.764,86 €

Begründung:

Die geplanten Mittel für die Finanzierung von Ausstattung konnten nicht in voller Höhe verausgabt werden, da ab 01.07.2024 eine bezirkliche Haushaltssperre für die Titel der Ausgabefelder A05 und A09 verhängt wurde.

Kapitel 4000 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
95.000,00 €	64.628,30 €	- 30.371,70 €

Begründung:

Die geplanten Mittel für die Finanzierung von Aus- und Fortbildung wurden nicht in voller Höhe verausgabt, aufgrund der bezirklichen Haushaltssperre ab 01.07.2024 und der Inanspruchnahme günstiger Angebote der Sozialakademie.

Kapitel 4000 / Titel 67112 Ersatz von Personalaufwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.744.788,15 €	1.744.788,15 €

noch Kapitel 4000 / Titel 67112

Begründung:

Die Bezirke wurden beauftragt, für den Senat in Amtshilfe Zahlungen in ProFiskal zu leisten, hier zum Thema: Ersatz von Personalausgaben-Zahlung -Inflationsausgleichprämie (IAP) an die Träger der Hilfe zur Erziehung. Der Betrag wurde in voller Höhe basiskorrigiert.

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

Kapitel 4010 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	120.869,52 €	60.869,52 €

Begründung:

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren, die nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten. Gründe dafür sind unter anderem die Schwierigkeiten bei den freien Trägern zu 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 f. konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
350.000,00 €	324.804,50 €	- 25.195,50 €

Begründung:

Geringere Einnahmen als geplant für das Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie (PfD)“.

Kapitel 4010 / Titel 67103 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
5.855.000,00 €	6.507.067,50 €	652.067,50 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Bereitstellung von Mitteln für Zahlungen an die freien Träger für Tarifierpassungen (Verstetigung Tarifmittel 2023, Tarifmittel 2024 und Inflationsausgleichzahlung). Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur in voller Höhe ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	449.687,00 €	449.687,00 €

Begründung:

Die Mittel wurden zusätzlich im Rahmen der Umsetzung der Ergebnisse des Jugendgewaltgipfels vom 12.02.2023 im Haushaltsjahr 2024 durch die Senatsverwaltung für Jugend zur Verfügung gestellt.

Finanziert wurden Projekte im Rahmen der Maßnahme 10 (Senatsbeschluss S 1263/2023): gewaltpräventive, kiezorientierte Angebote im Rahmen der Jugendsozialarbeit nach § 13 (1) SGB VIII. Die Ausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur in voller Höhe ausgeglichen.

Kapitel 4010 / Titel 67161 Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.350.000,00 €	1.636.080,00 €	286.080,00 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der Bereitstellung von Mitteln für Zahlungen an die freien Träger für Tarifanpassungen (Verstetigung Tarifmittel 2023, Tarifmittel 2024 und Inflationsausgleichzahlung). Zudem wurden durch die Senatsverwaltung für Finanzen zusätzliche Mittel zur Erweiterung der Angebote zur Familienförderung und der Umsetzung des Anreizmodells zur Familienförderung zur Verfügung gestellt.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur in voller Höhe ausgeglichen.

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	59.631,16 €	- 40.368,84 €

Begründung:

Die geplanten Ausgaben wurden nicht in voller Höhe verausgabt, 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
828.000,00 €	982.925,80 €	154.925,80 €

Begründung:

Höhere Ausgaben aufgrund zusätzlich bereit gestellter Mittel im Rahmen der Umsetzung der Ergebnisse des Jugendgewaltgipfels vom 12.02.2023 im Haushaltsjahr 2024, Mittel im Rahmen der Maßnahme 21 (Senatsbeschluss S-326/2023 für Sanierung, bauliche Instandsetzung und Fortentwicklung von Einrichtungen der Familienförderung (§ 16 SGB VIII) inkl. Herstellung von Barrierefreiheit und zeitgemäßer digitaler Ausstattung. Diese Mittel wurden basiskorrigiert.

Weitere höhere Ausgaben waren zur Herstellung eines Fernwärmeanschlusses der JFE „Nische“ erforderlich.

Kapitel 4011 / Titel 71504 Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung, Landsberger Straße

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	178.071,23 €	- 321.928,77 €

Begründung:

Die Mittel wurden für die Aufstellung der BPU verwendet.

Aufgrund neuer Anforderungen bei der Aufstellung des Investitionsprogramms 2025-2029 musste die Maßnahme neu eingeordnet werden um die Umsetzung und die Finanzierung der Maßnahme sicher zu stellen. Daher musste die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zurück gestellt werden. Die entsprechenden Honorare wurden nicht wie vorgesehen, in 2024 verausgabt.

Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Kapitel 4015 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	10.282,00 €	- 29.718,00 €

Begründung:

Geringere Einnahmen aus Bundesausbildungsförderung und Bundesausbildungshilfen aufgrund geringerer Fallzahlen als geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.023.000,00 €	9.242.155,47 €	2.219.155,47 €

Begründung:

In diesem Titel wurden die Ausgaben nach SGB IX (SGB XII) für körperlich behinderte Kinder- und Jugendliche nachgewiesen.

Grund der höheren Ausgaben waren die hohen Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis pro Fall. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur in voller Höhe ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.924.000,00 €	5.714.931,77 €	- 209.068,23 €

Begründung:

Geringere Ausgaben, wegen geringeren Fallzahlen als geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.573.000,00 €	5.688.657,46 €	1.115.657,46 €

Begründung:

In diesem Titel wurden die Ausgaben für die stationären Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins nachgewiesen. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen.

Die Mehrausgaben entstanden aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und der hohen Fallkosten (Produkt 80976) im Vergleich zum Median/Zuweisungspreis.

Es erfolgte eine Basiskorrektur in Höhe von 337.715 €.

Kapitel 4021 Jugendamt - Kindertagesbetreuung

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.805.000,00 €	3.709.124,25 €	- 95.875,75 €

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 geringeren Einnahmen resultieren aus geringeren Fallzahlen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	712.713,94 €	- 187.286,06 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen resultieren aus einer geringeren 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 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.234.000,00 €	1.006.595,21 €	- 227.404,79 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich hauptsächlich durch mehrere zeitweise Vakanzen. Zum 31.12.2024 waren noch drei Stellen unbesetzt.

Kapitel 4021 / Titel 67101 Ersatz von Ausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
343.000,00 €	0 €	- 343.000,00 €

Begründung:

Die Mittel wurden zur Finanzierung der Sprachförderung gemäß § 55 Schulgesetz Berlin (SchulG) geplant, wurden aber im Ist des Ansatzes Kapitel 4021 / Titel 67109 erfasst.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
190.043.000,00 €	208.954.720,85 €	18.911.720,85 €

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 Senatsverwaltung für Finanzen.

Die Mehrausgaben entstanden, weil die Zuweisungspreise für die einzelnen Betreuungsumfänge unter den tatsächlichen Fallkosten lagen. Grund dafür war die Erhöhung der Fallkosten zum 01.01.2024 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 in voller Höhe ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.208.000,00 €	3.640.175,39 €	- 567.824,61 €

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 Senatsverwaltung für Finanzen geplant. Aufgrund geringerer Fallzahlen wurden die Mittel nicht ausgeschöpft. Der Minderbedarf wurde im Rahmen der Basiskorrektur zurückgeführt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	714.011,80 €	- 185.988,20 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultieren aus einer geringeren Anzahl als geplant der aus dem Land Brandenburg in Berlin untergebrachten Kinder. Die Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen bei Kapitel 4021 / Titel 23391.

Kapitel 4040 Jugendamt – Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Kapitel 4040 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
300.000,00 €	220.664,88 €	- 79.335,12 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen (Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe) resultieren aus dem Rückgang der Fallzahlen.

Kapitel 4040 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.065.000,00 €	2.157.279,65 €	92.279,65 €

Begründung:

Die Überschreitung der Ausgaben beruht auf der guten Auslastung beamteter Stellen. Dennoch sind insgesamt im Kapitel 4040 noch erhebliche Vakanzen zu verzeichnen. Siehe auch Unterschreitung beim Titel 42801.

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
11.282.000,00 €	10.793.360,57 €	- 488.639,43 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich insbesondere aufgrund noch erheblicher Vakanzen (per 31.12.2024 waren rd. 16 Stellen unbesetzt).

Kapitel 4040 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
102.000,00 €	- 2.532,00 €	- 104.532,70 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr wurden 2024 sind auf dem Titel 42811 keine Ausgaben angefallen.

Kapitel 4040 / Titel 54053 Veranstaltungen

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

Begründung:

Die Mittel wurden für das Bundesprojekt „Gesund leben“ geplant. Da in der Haushaltsdurchführung die Weiterführung des Projektes vom Gesundheitsamt übernommen wurde, wurden diese Mittel für die bezirkliche Einsparvorgabe verwendet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
8.260.000,00 €	6.375.739,67 €	- 1.884.260,33 €

Begründung:

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 96 Fällen, tatsächlich wurden nur 60 Fälle finanziert. Die nicht verbrauchten Mittel wurden mit der Basiskorrektur zurückgeführt.

Kapitel 4040 / Titel 67154 Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.609.000,00 €	2.312.472,59 €	- 296.527,41 €

noch Kapitel 4040 / Titel 67154

Begründung:

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.

Der Planansatz beinhaltete die Finanzierung von 104 Fällen, tatsächlich wurden nur 89 Fälle finanziert.

<u>Kapitel</u>	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:

Für das Jahr **2024** standen 94,3 Mio. € zur Verfügung, d.h. eine Erhöhung von rd. 8,4 Mio. € im Vergleich zu 2023. Die Basiskorrektur für 2024 wurde mit 9,5 Mio. € berechnet. Unter Berücksichtigung der Basiskorrektur verblieb für den Bezirk ein Minus von 7,5 Mio. €, das von der Senatsverwaltung für Finanzen nicht ausfinanziert wurde.

Im Jahr 2024 wurden rd. 111,4 Mio. € verausgabt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2023 rd. 100,2 Mio. € verausgabt. Daraus folgt, dass die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,2 Mio. € (+ 11 %) angestiegen sind. Die verfügbaren Mittel von 94,3 Mio. € wurden mit einem Ist von 111,4 Mio. € um 17,1 Mio. (+ 18 %) überschritten.

Hauptgrund für den weiteren Anstieg der Ausgaben waren die hohen Fallkosten. Der Anstieg der Fallzahlen spielt nur eine untergeordnete Rolle, da von 2023 zu 2024 diese nur um 2,9 % angestiegen sind.

Für das **Jahr 2024** wurde den Trägern durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Entgeltsteigerung in Höhe von

- + 4,240 % bei ambulanten Hilfen und
- + 4,180 % (effektive Fortsch. + 2,904 %) bei teil- und stationären Hilfen

zugesagt.

Hinzu kam, dass die Hilfebedarfe i.d.R. höher waren und die Zuweisung pro Fall (ZWP) nicht ausreichend war.

Kapitel 4042 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
1.340.000,00 €	1.314.412,35 €	- 25.587,65 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen resultieren aufgrund geringerer Fallzahlen aus Erstattungen anderer Bundesländer wegen Zuständigkeitswechsel.

Kapitel 4042 / Titel 23603 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	180.329,96 €	- 319.670,04 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Einnahmen von Renten der untergebrachten Kinder und Jugendlichen vom Rententräger erfasst. Die Mindereinnahmen resultieren aus geringeren Fallzahlen.

Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	430.118,53 €	- 69.881,47 €

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
3.300.000,00 €	2.502.928,94 €	- 797.071,06 €

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. Die Mindereinnahmen resultieren aus den geringeren Fallzahlen, die zu den Kosten herangezogen werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
39.739.000,00 €	52.221.370,62 €	12.482.370,62 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen nach § 34 SGB VIII (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) bei Unterbringung innerhalb Berlins finanziert. Die Mehrausgaben resultieren aus den gestiegener Fallkosten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.300.000,00 €	5.924.581,09 €	1.624.581,09 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden zu ca. 95 % sonstige ambulante Hilfen (Produkt 80169 ambulante HzE (Unterkonto 110) und Ambulantes Clearing (Unterkonto 122) finanziert. Ein geringer Anteil von rund 5% umfasst teilstationäre HzE (Unterkonto 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 zum Zuweisungspreis 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
6.174.000,00 €	7.512.553,04 €	1.338.553,04 €

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.

noch Kapitel 4042 / Titel 67142

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 2024, die auf einen Anteil von 55 % der Gesamtfälle mit erweiterten Förderbedarf zurück zu führen sind. Der Unterschied der Fallkosten (pro Fall und Monat) mit oder ohne erweiterten Förderbedarf liegt bei rd. 500 €, da rd. 1.000 € ein Fall ohne erweiterten Förderbedarf und rd. 1.500 € mit erweiterten Förderbedarf kostet.

Hinzu kam eine Erhöhung der Zahlungen an die Pflegeeltern ab 01.09.2024, die basiskorrigiert wurde.

Kapitel 4042 / Titel 67145 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	1.623.892,36 €	823.892,36 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Ausgaben für

- Inobhutnahme und
- Krisenpflege,

erfasst.

Inobhutnahmen sind oft notwendig, wenn Kinder und Jugendliche in akuten Krisensituationen sind und das Kindeswohl mit Leib und Leben gefährdet ist. Die hohe Auslastung des Titels begründet sich unter anderem in einem höheren Betreuungsaufwand bei Inobhutnahmen durch Fachkräfte, welche die Kosten steigen lassen. Wenn es an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten oder Fachkräften mangelt werden Kosten durch Notlösungen steigen. Des Weiteren werden die Fälle von Inobhutnahmen, wie auch in allen anderen Hilfesettings, komplexer und weisen Multiproblemlagen auf, sodass spezialisierte Hilfen notwendig werden.

Die Mehrausgaben resultieren aus gestiegenen Fallzahlen und Fallkosten gegenüber der Zuweisung durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
3.400.000,00 €	3.196.100,58 €	- 203.899,42 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultieren aus gesunkenen Hilfebedarfen für diese Hilfeform gegenüber der Zuweisung durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch - therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.600.000,00 €	1.484.119,31 €	- 115.880,69 €

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 Minderausgaben resultieren aus gesunkenen Hilfebedarfen für diese Hilfeform gegenüber der Zuweisung durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Kapitel 4042 / Titel 67176 Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
579.000,00 €	455.786,38 €	- 123.213,62 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden die Krankenhilfen nach § 40 SGB VIII finanziert.

Pro Fall wurden 249,63 € zugewiesen, tatsächlich wurden pro Fall 152,23 € gezahlt, d.h. geringere Fallkosten im Vergleich zur Zuweisung. Die nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur zurückgeführt.

Kapitel 4042 / Titel 67178 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	706.182,93 €	106.182,93 €

Begründung:

Aus diesem Titel (Produkt 80168) wurden die Ausgaben für die intensive Einzelbetreuung ambulant (ISE) nach § 35 SGB VIII finanziert.

Der Mehrbedarf des Titels begründet sich aus der Komplexität der Fälle. Der § 35 SGB VIII soll jungen Menschen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration bedürfen. Diese Fälle sind oft geprägt von Komplexität und erfordern individuelle, maßgeschneiderte Hilfesettings und Umfänge, welche die Kosten steigen lassen. Diese Hilfeform ist oft auf einen längerfristigen Zeitraum angesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
18.000.000,00 €	16.953.015,53 €	- 1.046.984,47 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden Hilfen nach § 34 SGB VIII (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) bei Unterbringung außerhalb Berlins finanziert.

Geringere Ausgaben wegen geringeren Fallkosten.

Kapitel 4042 / Titel 67187 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
3.000.000,00 €	4.126.521,85 €	1.126.521,85 €

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.

Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 263 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 291 Hilfen (Fälle) erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 28 Fälle (+ 11 %), d.h. es sind Mehrausgaben aufgrund höherer Fallzahlen entstanden.

Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Kapitel 4044 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

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

Begründung:

Keine Einnahmen aus Bundesausbildungsförderung und Bundesausbildungshilfen, da kein Fall.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 11111 Entgelte für nichtstationäre Behandlung

Ansatz	Ist	Abweichung
36.000,00 €	0,00 €	- 36.000,00 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen begründen sich aus der entfallenen Rechtsgrundlage zur Abrechnung logopädischer, ergo- und physiotherapeutischer Leistungen bei den Krankenkassen, sodass in 2024 keine Behandlungen abgerechnet werden konnten.

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
612.000,00 €	490.045,56 €	- 121.954,44 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.574.000,00 €	5.871.408,73 €	- 702.591,27 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten. Hier insbesondere auch für Stellenzugänge im Rahmen des Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD). Die Folge war eine negative Basiskorrektur in Höhe von -491,3 T€.

Kapitel 4100 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	164.471,00 €	163.471,00 €

Begründung:

Die Überschreitung sind im Rahmen der Ausbildung von Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hygienekontrolleurinnen und

noch Kapitel 4100 / Titel 42811

Hygienekontrolleure (HygKontrAPrO) 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. Die Höhe der Basiskorrektur lag bei 158,2 T€.

Kapitel 4100 / Titel 51426 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
68.000,00 €	38.825,81 €	- 29.174,19 €

Begründung:

Die Minderausgaben beruhen auf der sinkenden Zahl nicht krankenversicherter geflüchteter Menschen und der Abrechnung der Impfungen über die Krankenkassen. Obenhin wurden für nicht Versicherte nicht unerhebliche Mittel durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege (SenWGP) zur Verfügung gestellt und genutzt.

Kapitel 4100 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
55.000,00 €	21.315,23 €	- 33.684,77 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr wurden einerseits weniger Dienstkräfte eingestellt, die kostenintensivere Basisqualifikationen bedurften. Weiterhin wurden aufgrund der Haushaltssperre nur gesetzlich absolut zwingende Fortbildungen beantragt und genehmigt.

Kapitel 4130 Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Kapitel 4130 / Titel 68473 Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.009.000,00 €	1.223.271,97 €	214.271,97 €

Begründung:

Die Abweichung begründet sich aus den zusätzlichen Mitteln zur Verstärkung des Psychiatrieentwicklungsprogramms (PEP), den Tarifmitteln für Zuwendungsempfangende 2024 und den verstetigten Tarifmitteln aus 2023.

Die Abweichung wurde in voller Höhe basiskorrigiert.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
950.000,00 €	1.396.931,52 €	446.931,52 €

Begründung:

Die Überschreitung begründet sich durch die fast vollständige Auslastung der vorhandenen Stellen. Im Basisjahr für die Ansatzbildung 2022 war dies noch nicht der Fall, hieraus resultierte auch der unterfinanzierte Ansatz für 2024.

Einzelplan 42 **Stadtentwicklungsamt**

Kapitel **4200** **Stadtplanung**

Kapitel 4200 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	52.876,00 €	- 37.124,00 €

Begründung:

Der Fachbereich Stadtplanung nimmt Gebühren für Negativzeugnisse und erteilte Auskünfte zum Planungsrecht ein. Die Anzahl der bearbeiteten Vorgänge erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung auf der Grundlage der Schätzung aus den vergangenen Jahren. Die Anzahl der eingegangenen Anträge und Anfragen, die nicht vom Fachbereich zu beeinflussen sind, waren gegenüber den Schätzungen im Fachbereich Stadtplanung geringer. Ursachen hierfür sind unter Umständen die Auswirkungen der allgemein veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
493.000,00 €	346.840,09 €	- 146.159,91 €

Begründung:

In allen Kapiteln des Einzelplanes 42 haben unbesetzte Stellen zur Unterschreitung der entsprechenden Titel geführt. Insgesamt waren per 31.12.2024 rd. 25 Stellen unbesetzt. Dies betrifft die Titel 42201 der Kapitel 4200 und 4201 und die Titel 42801 der Kapitel 4200, 4201 und 4202.

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.801.000,00 €	2.444.026,65 €	- 356.973,35 €

Begründung:

In allen Kapiteln des Einzelplanes 42 haben unbesetzte Stellen zur Unterschreitung der entsprechenden Titel geführt. Insgesamt waren per 31.12.2024 rd. 25 Stellen unbesetzt. Dies betrifft die Titel 42201 der Kapitel 4200 und 4201 und die Titel 42801 der Kapitel 4200, 4201 und 4202.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
165.000,00 €	192.966,66 €	27.966,66 €

Begründung:

Die Abweichung begründet sich aus den zusätzlichen Mitteln (Sonderzuweisung) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im Rahmen einer Wohnungsbauprämie für das Haushaltsjahr 2024. Ziel dieser Sonderzuweisung war und ist es die Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungs-politischer Maßnahmen zu unterstützen. Diese Sonderzuweisung wurde in 2024 unter anderem für Ausgaben bei Dienstleistungen zur Umsetzung von Bebauungsplänen und diesbezüglich notwendiger Gutachten geleistet und diente somit dem politischen Ziel dieser Sonderzuweisung.

Kapitel **4201** **Bau- und Wohnungsaufsicht**

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.260.000,00 €	1.147.587,14 €	- 1.112.412,86 €

Begründung:

Es wurde mit einer Zunahme der Bauanträge im Jahr 2024 gerechnet. Es gab viele Großprojekte in den Vorgesprächen, welche in den Jahren 2024 und 2025 zur Genehmigung geführt werden sollten. Daraus wurden erhöhte Genehmigungsgebühren erwartet. Die immer komplizierter werdenden Grundstückskonstellationen verzögern die „Baufreimachung“ und die Beplanung neuer Grundstücke.

Verantwortlich für die Mindereinnahmen war eine steigende Anzahl von Auftragsstornierungen privater und gewerblicher Investoren im Zuge der extrem gestiegenen Inflationsrate. Zudem haben sich die Baukosten quartalsmäßig erhöht. Letztendlich haben schlechtere Finanzierungsbedingungen (höhere Kreditkosten) diesen Umstand zusätzlich verschärft. Aufgrund dessen sind die Investoren auf Warteposition gegangen und haben auf sinkende Baupreise und Bauzinsen gehofft.

Durch diese skizzierten, sich gegenseitig potenzierenden geopolitischen und kommunalpolitischen Ereignisse und Rahmenbedingungen ist dieses Einnahmedefizit zu erklären. Der Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz (FB BWA UD) ist auf Anträge der Bauherr*innen angewiesen. Einen direkten Einfluss auf diesen Einnahmetitel hat der Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz (FB BWA DU) nicht.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
58.000,00 €	1.863,50 €	- 56.136,50 €

Begründung:

Die prognostizierten Einnahmen konnten aufgrund des verzögerten Stellenbesetzungsverfahrens für die generierte Stelle nicht realisiert werden. Zusätzlich musste aufgrund der Unterbesetzung im Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz (FB BWA DU) eine prioritäre Aufgabenumverteilung vorgenommen werden.

Kapitel 4201 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
662.000,00 €	561.614,30 €	- 100.385,70 €

Begründung:

In allen Kapiteln des Einzelplanes 42 haben unbesetzte Stellen zur Unterschreitung der entsprechenden Titel geführt. Insgesamt waren per 31.12.2024 rd. 25 Stellen unbesetzt. Dies betrifft die Titel 42201 der Kapitel 4200 und 4201 und die Titel 42801 der Kapitel 4200, 4201 und 4202.

Kapitel 4201 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.826.000,00 €	1.497.908,98 €	- 328.091,02 €

Begründung:

In allen Kapiteln des Einzelplanes 42 haben unbesetzte Stellen zur Unterschreitung der entsprechenden Titel geführt. Insgesamt waren per 31.12.2024 rd. 25 Stellen unbesetzt. Dies betrifft die Titel 42201 der Kapitel 4200 und 4201 und die Titel 42801 der Kapitel 4200, 4201 und 4202.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	91.257,56 €	- 130.472,44 €

Begründung:

Die Einnahmen sind antragsbezogen und nicht durch den Fachbereich steuerbar.

Antragsteller für die oben genannten Leistungen sind in der Regel Grundstückseigentümer*innen, Bauherr*innen, Kaufinteressent*innen usw.

Die Anzahl der eingegangenen Anträge ist je nach Antragsart vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 weiter rückläufig gewesen.

Gründe hierfür können die zunehmende Verknappung von Bauland sein, steigende Zinsen für die Immobilienfinanzierung als auch eine allgemeine Flaute auf dem kreditfinanzierten Immobilienmarkt im Jahr 2024 sein, die sich auch auf die Anzahl der Anträge auswirkt.

Zusätzlich entfiel mit Novellierung der Vermessungsgebührenordnung im November 2022 dauerhaft die Gebühr für die Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen (ehemals Tariffstelle 2008). Dies führte auch 2024 zu einem zusätzlichen Einnahmerückgang.

Kapitel 4202 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.249.386,29 €	- 150.613,71 €

Begründung:

In allen Kapiteln des Einzelplanes 42 haben unbesetzte Stellen zur Unterschreitung der entsprechenden Titel geführt. Insgesamt waren per 31.12.2024 rd. 25 Stellen unbesetzt. Dies betrifft die Titel 42201 der Kapitel 4200 und 4201 und die Titel 42801 der Kapitel 4200, 4201 und 4202.

Kapitel 4202 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	55.317,10 €	- 34.682,90 €

Begründung:

Aufgrund der bezirklichen Haushaltssperre ab 01.07.2024 konnten im Jahr 2024 keine weiteren Maßnahmen realisiert werden.

Einzelplan 43

Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel

4300

Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	82.450,00 €	32.450,00 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz (Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz) realisiert. Diese Einnahmen sind nicht planbar. Die Höhe der Einzahlungen wird 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 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
56.000,00 €	0,00 €	- 56.000,00 €

Begründung:

Für 2024 wurden Finanzmittel für eine Stelle in Zugang gestellt. Eine Besetzung mit einer beamteten Dienstkraft ist aber nicht erfolgt.

Kapitel 4300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.395.000,00 €	1.600.400,80 €	205.400,80 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2024 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2022. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen, z. B. Tarifierpassungen, erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsgrundschriftens 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 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	22.973,26 €	- 57.026,74 €

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 von personellen Engpässen (intern als auch extern) nicht umgesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	112.505,86 €	32.450,00 €

Die zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4300/Titel 11193 dienen als Deckungsquelle. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Mehreinnahmen im Titel 11193 sowie den Haushaltsresten aus Vorjahren.

Ist-Ausgaben	112.505,86 €
Zzgl. Rest Rechnungsjahr	1.381.169,08 €
Gesamt-Ist	1.493.674,94 €
Abzgl. Rest Vorjahr	1.411.224,94 €
Abzgl. Ansatz 2024	50.000,00 €
Abweichung	32.450,00 €

Einzelplan 45

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel

4500

Allgemeine Finanzangelegenheiten

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

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000,00 €	0,00 €	- 105.000,00 €

Begründung:

In diesem Titel erfolgt die Vereinnahmung von Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken des Landes Berlin durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH (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
104.000,00 €	30.146,68 €	- 73.853,32 €

Begründung:

In diesem Titel erfolgt die Vereinnahmung von Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken des Landes Berlin durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH (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
1.000,00 €	446.041,55 €	445.041,55 €

Begründung:

Die Entnahme aus der Rücklage erfolgte für die Baumaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße“ (Kapitel 3800 / Titel 73816).

Kapitel 4500 / Titel 35911 Entnahme aus der Ergebnisrücklage

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	1.445.155,03 €	1.444.155,03 €

Begründung:

In diesem Titel werden positive Jahresergebnisse des vorangegangenen Jahres abgebildet, welche bei einem negativen Jahresergebnis des darauffolgenden Jahres als Ausgleich zu verwenden sind.

Kapitel 4500 / Titel 37101 Pauschale Mehreinnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
720.000,00 €	0,00 €	- 720.000,00 €

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.

Im Jahr 2024 wurden keine Baufeldvorbereitungsmittel in Anspruch genommen. Die pauschale Mehreinnahme blieb dementsprechend aus.

Kapitel 4500 / Titel 37201 Pauschale Mindereinnahme

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

Begründung:

Die pauschale Mindereinnahme wird zur Minimierung des in der Nachschau festgestellten Risikos im Einnahmefeld E03 abgebildet.

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
20.281.000,00 €	13.683.509,06 €	- 6.597.490,94 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummen-Zuweisung 2024 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 reduzierten Ausgaben für die gezielten Investitionen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
703.214.000,00 €	783.456.746,53 €	80.242.746,53 €

Begründung:

Die Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes wurde über die Fortschreibungen für 2024 hinaus mit der Basiskorrektur um insgesamt 80.242.747 € 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
422.000,00 €	0,00 €	- 422.000,00 €

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 71903 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
- 1.992.000,00 €	0,00 €	1.992.000,00 €

Begründung:

Mit der beschlossenen Investitionsplanung 2023-2027 sind im Jahr 2024 Mehrausgaben für Maßnahmen des Schulbaus (BSO) in Höhe von 1.992.000 € geplant worden, die über den oben genannten Titel mit dem Basiskorrekturverfahren ausgeglichen wurden.

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
- 10.813.000,00 €	0,00 €	10.813.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung 2024/2025 wurde eine Pauschale Minderausgabe für 2024 veranschlagt, die mit der Neuberechnung auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse

noch Kapitel 4500 / Titel 97203

2023 im Haushaltsjahr 2024 aufzulösen war. Mit dem Jahresabschlussergebnis 2024 konnten die Pauschalen Minderausgaben vollständig aufgelöst werden.

Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Kapitel 4510 / Titel 11944 Abgeltung von dinglichen Rechten

Ansatz	Ist	Abweichung
661.000,00 €	440.181,50 €	- 220.818,50 €

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
810.000,00 €	1.205.863,97 €	395.863,97 €

Begründung:

Mehreinnahmen resultieren aus der Verzögerung bei geplanten Grundstücksübertragungen, Quotenzahlung aus Insolvenz und dem Abschluss neuer Verträge / Mietpreisanpassungen.

Kapitel 4510 / Titel 12404 Erbbauzinsen

Ansatz	Ist	Abweichung
330.000,00 €	261.501,35 €	- 68.498,65 €

Begründung:

Die Einnahmenvorgaben konnten nicht erzielt werden, da Grundbucheintragungen noch nicht erfolgten und die Vermarktung von Grundstücken in Biesenhorst noch nicht erfolgte.

noch Kapitel 4510 / Titel 12404

Hierbei besteht derzeit eine enge Abstimmung mit der SenFin, um die Vermarktung via Erbbaurecht voranzutreiben.

Kapitel 4510 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.304.000,00 €	1.162.000,63 €	- 141.999,37 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch unbesetzte Stellen. Zum 31.12.2024 waren 5 Positionen unbesetzt.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
964.000,00 €	790.353,19 €	- 173.646,81 €

Begründung:

Minderausgaben durch zu hohe Abschlagszahlungen im Vorjahr sowie Verbrauchsänderungen besonders bei Gas und Strom. Des Weiteren gab es weniger Müll und Verzögerungen bei Ausschreibung der Betreiberpflichten für die Grundstücke in Biesenhorst.

Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	72.970,70 €	- 77.029,30 €

Begründung:

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

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

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 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

71515	Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premnitzer Str. 4, 12681 Berlin	1.578.000	300.000,00

Ausgaben für die Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681 Berlin, Premnitzer Straße 4 in Höhe von insgesamt 300.000 €.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2024 bis 2028.

Bei den überplanmäßigen Ausgaben handelt es sich nicht um Mehrausgaben gegenüber den Gesamtkosten der geprüften Bauplanungsunterlage. Die Mehrausgaben resultieren aus Verschiebungen im Projektablauf, die zu einer späteren Rechnungslegung führten.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war der Sachverhalt nicht bekannt und konnte dementsprechend nicht berücksichtigt werden. Die Ausgaben waren unbedingt notwendig und unabweisbar, um den Baufortschritt und die Fertigstellung der Maßnahme nicht zu gefährden.

Ausgleich in voller Höhe bei: Kapitel 3306 / Titel 71509

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3700 Schule und Sport

63621	Beiträge an die Unfallkasse	1.910.000	75.000,00

Es handelt sich hierbei um höhere Ausgaben, welche im Rahmen der Basiskorrektur mit dem Buchungstextschlüssel M20 gebucht hätten werden müssen.

67105	Beförderung von Kindern mit Behinderung	790.000	265.780,00

Die höheren Ausgaben resultieren aus dem mengenmäßigen Anstieg von zu befördernden Kindern mit Behinderung. Diese waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung der Höhe nach nicht vorhergesehen, weil sich die bei der Planung in Modellrechnungen zugrunde gelegten Annahmen über die Fallentwicklungen nicht verwirklicht haben. Zudem bestehen rechtliche Ansprüche der Bürger*innen, weshalb eine Zurückstellung/Aufschiebung bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes oder des nächsten Nachtrages zum Haushaltsgesetz nicht möglich war.

Ausgleich in voller Höhe bei: Kapitel 3701 / Titel 81279.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3810 Grün- und Freiflächen

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	59.810,27

Überplanmäßige Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung von Rechtsvorschriften wie u.a. Fürsorge- und Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers gegenüber seiner Dienstkräfte (ArbSchG), Sicherheitsvorschriften öffentlicher Arbeitsplätze, Substanzerhaltung von Immobilien.

Die Ausgaben wurden notwendig für:

- Die Instandsetzung des Daches der Sportanlage in der Walter-Felsenstein-Straße
- Die Wartung/Prüfung unvorhergesehener Störmeldungen

Ausgleich in voller Höhe bei: Kapitel 4500 / Titel 71901

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

4044 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

68128	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	---	57.753,47

Ausgaben für die ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG. Hier wurde bei der Planung eingeschätzt, dass es keine Fälle (Altfälle SGB XII) in 2024/2025 geben wird, weshalb keine Ansatzbildung erfolgte. In der Haushaltswirtschaft ergaben sich dann doch Bedarfe für Altfälle bei 4044/68128 (ambulant).

Ausgleich bei: Kapitel 4015 / Titel 68128 10.000 €
 Kapitel 4015 / Titel 67116 10.000 €

Für die restlichen 37.753,47 € erfolgte kein Ausgleich.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		700.590,27
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		57.753,47
	Gesamt		758.343,74

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

3306 Serviceeinheit Facility Management

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	2.365.431,07

Anmietung zusätzlicher Flächen in der Neuen Grottkauer Str. 3-5 in 12619 Berlin für das Gesundheitsamt Marzahn-Hellersdorf zur Umsetzung des „Personalbedarfskonzepts für einen zukunftsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst“. Die außerplanmäßige VE ist für einen Anmietungszeitraum von 2025 bis 2034. Die Zustimmung zur Einrichtung dieser außerplanmäßigen VE liegt mit Schreiben der SenFin vom 05.08.2024 vor. Die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses erfolgte entsprechend Beschlussprotokoll vom 26.06.2024.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3700	Schule und Sport		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	909.732,98

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln.) verpflichtet gemäß § 19 dazu, 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 2025 bis 2050 wie folgt an:

VE HHJ 2025:	14.914,00 €
VE HHJ 2026:	34.047,10 €
VE HHJ 2027:	34.222,94 €
VE HHJ 2028:	34.402,13 €
VE HHJ 2029:	34.770,78 €
VE HHJ 2030:	34.960,38 €
VE HHJ 2031:	35.153,58 €
VE HHJ 2032:	35.350,45 €
VE HHJ 2033:	35.551,06 €
VE HHJ 2034:	35.755,48 €
VE HHJ 2035:	35.963,79 €
VE HHJ 2036:	36.176,05 €
VE HHJ 2037:	36.392,35 €
VE HHJ 2038:	34.584,75 €
VE HHJ 2039:	36.612,76 €
VE HHJ 2040:	21.663,53 €
VE HHJ 2041:	36.837,35 €
VE HHJ 2042:	37.066,21 €
VE HHJ 2043:	37.299,42 €
VE HHJ 2044:	37.537,07 €
VE HHJ 2045:	37.779,22 €
VE HHJ 2046:	38.025,98 €
VE HHJ 2047:	38.277,42 €
VE HHJ 2048:	38.533,65 €
VE HHJ 2049:	38.794,74 €
VE HHJ 2050:	39.060,79 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>3.275.164,05</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>3.275.164,05</i>

Vermögensrechnung 2024

Vermögensnachweis 2024

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.958.541.115,04	605.271.958,77	451.828.333,61	2.111.984.740,20

Vermögensnachweis 2024**Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Vermögensteil		Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen	4.536,83	0	4.536,83	0
09	Sachanlagevermögen	Vermögen	1.913.173.423,64	600.411.664,59	446.218.041,42	2.067.367.046,81
11	Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.663.857,93	0	991.422,01	2.672.435,92
12	Umlaufvermögen	Vermögen	33.537.567,90	4.214.275,72	1.708.478,44	36.043.365,18
30	Rücklagevermögen	Vermögen	8.161.728,74	646.018,46	2.905.854,91	5.901.892,29

Vermögensnachweis 2024**Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Vermögensanteil		Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08	Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	4.536,83	0	4.536,83	0
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen	4.536,83	0	4.536,83	0
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1.108.981.594,11	465.208.561,41	378.744.600,52	1.195.445.555,00
09	Sachanlagevermögen	3 Gebäude	792.403.232,00	132.298.260,29	65.276.675,98	859.424.816,31
09	Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8.417.184,93	2.904.842,89	2.139.162,79	9.182.865,03
09	Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.582.450,68	0	30.272,65	2.552.178,03
09	Sachanlagevermögen	Vermögen	1.913.173.423,64	600.411.664,59	446.218.041,42	2.067.367.046,81
11	Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	3.663.857,93	0	991.422,01	2.672.435,92
11	Finanzanlagevermögen	Vermögen	3.663.857,93	0	991.422,01	2.672.435,92
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	11.987.864,70	2.481.752,61	1.676.124,80	12.793.492,51
12	Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	198.830,16	90.409,06	32.353,64	256.885,58
12	Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	21.350.873,04	1.642.114,05	0	22.992.987,09
12	Umlaufvermögen	Vermögen	33.537.567,90	4.214.275,72	1.708.478,44	36.043.365,18
30	Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	8.161.728,74	646.018,46	2.905.854,91	5.901.892,29
30	Rücklagevermögen	Vermögen	8.161.728,74	646.018,46	2.905.854,91	5.901.892,29

Vermögensnachweis 2024
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	4.536,83	0	4.536,83	0
2	Software, Computerprogramme		4.536,83	0	4.536,83	0
	Vermögen		4.536,83	0	4.536,83	0

Vermögensnachweis 2024**Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	1.093.298.694,61	460.944.765,70	369.084.390,31	1.185.159.070,00
1	Grundstücke	2 Betriebsflächen	15.682.899,50	4.263.795,71	9.660.210,21	10.286.485,00
1	Grundstücke		1.108.981.594,11	465.208.561,41	378.744.600,52	1.195.445.555,00
3	Gebäude	1 Gebäude	792.403.232,00	132.298.260,29	65.276.675,98	859.424.816,31
3	Gebäude		792.403.232,00	132.298.260,29	65.276.675,98	859.424.816,31
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen	788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm		788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
5	Mobilien	1 Fahrzeuge	383.866,44	34.909,20	108.707,45	310.068,19
5	Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	982.412,15	1.333.430,89	700.439,94	1.615.403,10
5	Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.023.599,28	511.729,30	453.093,48	3.082.235,10
5	Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.027.307,06	1.024.773,50	876.921,92	4.175.158,64
5	Mobilien		8.417.184,93	2.904.842,89	2.139.162,79	9.182.865,03
6	Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	5.016,61	0	0	5.016,61
6	Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.203.971,19	0	30.272,65	2.173.698,54
6	Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	102.564,88	0	0	102.564,88
6	Kunstwerke / Sammlungen		2.582.450,68	0	30.272,65	2.552.178,03
Vermögen			1.913.173.423,64	600.411.664,59	446.218.041,42	2.067.367.046,81

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

11 Finanzanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	3.663.857,93	0	991.422,01	2.672.435,92
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		3.663.857,93	0	991.422,01	2.672.435,92
	Vermögen		3.663.857,93	0	991.422,01	2.672.435,92

Vermögensnachweis 2024**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	2.129.541,53	271.622,24	484.036,61	1.917.127,16
2	Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.494.717,59	989.022,21	223.647,60	4.260.092,20
2	Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	6.363.605,58	1.221.108,16	968.440,59	6.616.273,15
2	Forderungen		11.987.864,70	2.481.752,61	1.676.124,80	12.793.492,51
3	Zahlungsmittel	1 Bargeld	107.145,30	90.409,06	0	197.554,36
3	Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	91.684,86	0	32.353,64	59.331,22
3	Zahlungsmittel		198.830,16	90.409,06	32.353,64	256.885,58
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.350.873,04	1.642.114,05	0	22.992.987,09
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		21.350.873,04	1.642.114,05	0	22.992.987,09
	Vermögen		33.537.567,90	4.214.275,72	1.708.478,44	36.043.365,18

Vermögensnachweis 2024
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)	8.161.728,74	646.018,46	2.905.854,91	5.901.892,29
3	Kapitalvermögen		8.161.728,74	646.018,46	2.905.854,91	5.901.892,29
	Vermögen		8.161.728,74	646.018,46	2.905.854,91	5.901.892,29

Vermögensnachweis 2024
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	1.260,78	0	121,21	1.139,57	
09 Sachanlagevermögen	5	Mobilien		1.260,78	0	121,21	1.139,57	
09 Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen		1.533,86	0	0	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen		Vermögen		2.794,64	0	121,21	2.673,43	

Vermögensnachweis 2024**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	41.146.430,00	21.821.370,00	24.234.070,00	38.733.730,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	2.451.700,00	0	1.953.200,00	498.500,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		43.598.130,00	21.821.370,00	26.187.270,00	39.232.230,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	60.374.911,09	22.312.824,74	21.486.234,52	61.201.501,31
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		60.374.911,09	22.312.824,74	21.486.234,52	61.201.501,31
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	9.472,37	2.851,80	5.484,43	6.839,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	9.300,10	0	1.989,36	7.310,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	152.981,39	58.839,04	56.486,65	155.333,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		171.753,86	61.690,84	63.960,44	169.484,26
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		104.144.794,95	44.195.885,58	47.737.464,96	100.603.215,57
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.900,00	2,00	66.558,00	2.344,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	82.212,02	115,68	7.866,16	74.461,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	271.528,80	0	132.222,44	139.306,36
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		422.640,82	117,68	206.646,60	216.111,90
12 Umlaufvermögen	Vermögen		422.640,82	117,68	206.646,60	216.111,90

Vermögensnachweis 2024
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		113.865,50	0	24.029,46	89.836,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		9.265,96	2.915,50	923,57	11.257,89
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			123.131,46	2.915,50	24.953,03	101.093,93
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			123.131,46	2.915,50	24.953,03	101.093,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		113.695,55	0	16.136,67	97.558,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		931.271,67	606.199,57	0	1.537.471,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.044.967,22	606.199,57	16.136,67	1.635.030,12
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.044.967,22	606.199,57	16.136,67	1.635.030,12

Vermögensnachweis 2024
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	14.011,47	129,35	1.303,34	12.837,48
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien		14.011,47	129,35	1.303,34	12.837,48
09	Sachanlagevermögen	Vermögen		14.011,47	129,35	1.303,34	12.837,48
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	274.421,35	22.976,50	281,90	297.115,95
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	259.734,51	45.749,53	0	305.484,04
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen		534.155,86	68.726,03	281,90	602.599,99
12	Umlaufvermögen	Vermögen		534.155,86	68.726,03	281,90	602.599,99

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	36						
Vermögensteil		Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		14.479.990,00	2.491.140,00	1.687.110,00	15.284.020,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.479.990,00	2.491.140,00	1.687.110,00	15.284.020,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		24.225.381,41	0	277.635,00	23.947.746,41
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			24.225.381,41	0	277.635,00	23.947.746,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		3.751,40	0	3.751,40	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		57.335,20	68.724,06	25.437,61	100.621,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.023.599,28	511.729,30	453.093,48	3.082.235,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		602.515,66	105.271,95	99.633,55	608.154,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.687.201,54	685.725,31	581.916,04	3.791.010,81
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		45.319,88	0	0	45.319,88
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			332.533,88	0	0	332.533,88
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			42.725.106,83	3.176.865,31	2.546.661,04	43.355.311,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		36.667,95	21.892,98	12.837,93	45.723,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		63.498,70	0	11.903,76	51.594,94
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			100.166,65	21.892,98	24.741,69	97.317,94
12 Umlaufvermögen	Vermögen			100.166,65	21.892,98	24.741,69	97.317,94

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	37								
Vermögensteil		Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	672.402.285,45	205.800.346,90	208.978.207,35	669.224.425,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			672.402.285,45	205.800.346,90	208.978.207,35	669.224.425,00
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	537.806.174,05	85.349.162,77	15.489.704,27	607.665.632,55
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			537.806.174,05	85.349.162,77	15.489.704,27	607.665.632,55
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	58.129,57	30.631,50	39.501,41	49.259,66
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	865.612,26	1.250.106,59	651.981,86	1.463.736,99
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	2.362.092,67	696.522,19	518.430,32	2.540.184,54
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			3.285.834,50	1.977.260,28	1.209.913,59	4.053.181,19
09	Sachanlagevermögen	Vermögen				1.213.494.294,00	293.126.769,95	225.677.825,21	1.280.943.238,74
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	489.709,06	4.453,10	40.674,08	453.488,08
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.421,29	6.898,26	1.175,15	10.144,40
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	34.349,86	410,84	3.628,38	31.132,32
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			528.480,21	11.762,20	45.477,61	494.764,80
12	Umlaufvermögen	Vermögen				528.480,21	11.762,20	45.477,61	494.764,80
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	2.490.991,80	646.018,46	1.014.658,33	2.122.351,93
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			2.490.991,80	646.018,46	1.014.658,33	2.122.351,93
30	Rücklagevermögen	Vermögen				2.490.991,80	646.018,46	1.014.658,33	2.122.351,93

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	38								
Vermögensteil		Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	8.338.935,00	6.005.210,00	4.252.165,00	10.091.980,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	13.231.199,50	1.890.285,01	5.935.259,51	9.186.225,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			21.570.134,50	7.895.495,01	10.187.424,51	19.278.205,00
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	9.403.885,87	0	199.929,61	9.203.956,26
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			9.403.885,87	0	199.929,61	9.203.956,26
09	Sachanlagevermögen	4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
09	Sachanlagevermögen	4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	146.364,17	0	19.733,14	126.631,03
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	424.361,20	6.619,92	121.317,49	309.663,63
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			570.725,37	6.619,92	141.050,63	436.294,66
09	Sachanlagevermögen	6	Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.189.655,19	0	30.272,65	2.159.382,54
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	30.272,65	2.203.127,54
09	Sachanlagevermögen		Vermögen			34.567.107,85	7.902.114,93	10.586.006,88	31.883.215,90
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	620.431,09	140.794,03	296.723,70	464.501,42
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.680,79	12.235,11	863,00	26.052,90
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	3.512,82	950,00	0	4.462,82
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			638.624,70	153.979,14	297.586,70	495.017,14
12	Umlaufvermögen		Vermögen			638.624,70	153.979,14	297.586,70	495.017,14

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	39								
Vermögensteil		Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	8.354.860,00	6.740,00	1.367.180,00	6.994.420,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			8.354.860,00	6.740,00	1.367.180,00	6.994.420,00
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	6.548.757,71	0	253.148,95	6.295.608,76
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			6.548.757,71	0	253.148,95	6.295.608,76
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	1	Fahrzeuge	7.129,50	0	3.462,90	3.666,60
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	30.398,56	18.118,87	3.539,04	44.978,39
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			37.528,06	18.118,87	7.001,94	48.644,99
09 Sachanlagevermögen		Vermögen				14.941.145,77	24.858,87	1.627.330,89	13.338.673,75
11	Finanzanlagevermögen	4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	3.656.822,71	0	990.816,43	2.666.006,28
11	Finanzanlagevermögen	4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			3.656.822,71	0	990.816,43	2.666.006,28
11 Finanzanlagevermögen		Vermögen				3.656.822,71	0	990.816,43	2.666.006,28
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.080.716,81	316.384,42	0	1.397.101,23
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.300.611,26	413.451,39	446.542,39	2.267.520,26
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			3.381.328,07	729.835,81	446.542,39	3.664.621,49
12	Umlaufvermögen	5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.350.873,04	1.642.114,05	0	22.992.987,09
12	Umlaufvermögen	5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.350.873,04	1.642.114,05	0	22.992.987,09
12 Umlaufvermögen		Vermögen				24.732.201,11	2.371.949,86	446.542,39	26.657.608,58

Vermögensnachweis 2024**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	40					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	194.819.654,84	5.930.278,16	31.231.623,00	169.518.310,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		194.819.654,84	5.930.278,16	31.231.623,00	169.518.310,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	119.684.916,23	24.636.272,78	23.780.476,64	120.540.712,37
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		119.684.916,23	24.636.272,78	23.780.476,64	120.540.712,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	9.199,12	0	2.399,76	6.799,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	147.899,50	87.934,48	26.207,10	209.626,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		157.098,62	87.934,48	28.606,86	216.426,24
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	13.500,00	0	0	13.500,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		14.982,75	0	0	14.982,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		314.676.652,44	30.654.485,42	55.040.706,50	290.290.431,36
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	7.035,22	0	605,58	6.429,64
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		7.035,22	0	605,58	6.429,64
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		7.035,22	0	605,58	6.429,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	195.025,32	0	50.583,50	144.441,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	841.307,02	1.439,64	178.619,53	664.127,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.503.227,86	685.791,69	386.047,38	1.802.972,17
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		2.539.560,20	687.231,33	615.250,41	2.611.541,12
12 Umlaufvermögen	Vermögen		2.539.560,20	687.231,33	615.250,41	2.611.541,12

Vermögensnachweis 2024
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	1 Fahrzeuge	0	1.425,90	203,70	1.222,20
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	153.917,99	397,06	19.172,47	135.142,58
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien		153.917,99	1.822,96	19.376,17	136.364,78
09	Sachanlagevermögen	Vermögen		153.917,99	1.822,96	19.376,17	136.364,78
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.583,61	0	240,83	3.342,78
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	69.152,32	33.706,35	0	102.858,67
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen		74.014,43	33.706,35	240,83	107.479,95
12	Umlaufvermögen	Vermögen		74.014,43	33.706,35	240,83	107.479,95

Vermögensnachweis 2024**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	4.536,83	0	4.536,83	0	
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme		4.536,83	0	4.536,83	0	
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen		4.536,83	0	4.536,83	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	43.143,34	0	10.817,65	32.325,69	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	40.965,47	14.600,24	18.631,35	36.934,36	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	113.414,94	47.453,70	28.098,66	132.769,98	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		197.523,75	62.053,94	57.547,66	202.030,03	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		197.523,75	62.053,94	57.547,66	202.030,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	308.755,93	11.982,39	0	320.738,32	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	186.707,64	0	21.861,00	164.846,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		495.463,57	11.982,39	21.861,00	485.584,96	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		495.463,57	11.982,39	21.861,00	485.584,96	

Vermögensnachweis 2024
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		2.010,59	0	1.723,36	287,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		15.186,94	571,44	1.688,52	14.069,86
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			17.197,53	571,44	3.411,88	14.357,09
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			17.197,53	571,44	3.411,88	14.357,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		18.351,67	69.521,24	0	87.872,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		28.888,64	0	1.359,00	27.529,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			47.240,31	69.521,24	1.359,00	115.402,55
12 Umlaufvermögen	Vermögen			47.240,31	69.521,24	1.359,00	115.402,55

Vermögensnachweis 2024
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	153.756.539,32	218.889.680,64	97.334.034,96	275.312.185,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	0	2.373.510,70	1.771.750,70	601.760,00
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			153.756.539,32	221.263.191,34	99.105.785,66	275.913.945,00
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	34.359.205,64	0	3.789.546,99	30.569.658,65
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			34.359.205,64	0	3.789.546,99	30.569.658,65
09 Sachanlagevermögen		Vermögen				188.115.744,96	221.263.191,34	102.895.332,65	306.483.603,65
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.181.222,66	86.797,89	0	2.268.020,55
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			2.181.222,66	86.797,89	0	2.268.020,55
12	Umlaufvermögen	3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	107.145,30	90.409,06	0	197.554,36
12	Umlaufvermögen	3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	91.684,86	0	32.353,64	59.331,22
12	Umlaufvermögen	3	Zahlungsmittel			198.830,16	90.409,06	32.353,64	256.885,58
12 Umlaufvermögen		Vermögen				2.380.052,82	177.206,95	32.353,64	2.524.906,13
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	5.670.736,94	0	1.891.196,58	3.779.540,36
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			5.670.736,94	0	1.891.196,58	3.779.540,36
30 Rücklagevermögen		Vermögen				5.670.736,94	0	1.891.196,58	3.779.540,36

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3100							
Vermögensteil		Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.260,78	0	121,21	1.139,57	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.260,78	0	121,21	1.139,57	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		1.533,86	0	0	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.533,86	0	0	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.794,64	0	121,21	2.673,43	

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3300						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	14.611.500,00	359.000,00	14.611.500,00	359.000,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		14.611.500,00	359.000,00	14.611.500,00	359.000,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	19.698.244,90	366.268,56	19.706.712,16	357.801,30
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		19.698.244,90	366.268,56	19.706.712,16	357.801,30
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	2.851,80	1.629,60	1.222,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	41.558,17	10.724,65	28.799,60	23.483,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		41.558,17	13.576,45	30.429,20	24.705,42
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		34.351.303,07	738.845,01	34.348.641,36	741.506,72

Vermögensnachweis 2024
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	4.498,54	3.254,80	1.504,16	6.249,18
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			4.498,54	3.254,80	1.504,16	6.249,18
09	Sachanlagevermögen		Vermögen			4.498,54	3.254,80	1.504,16	6.249,18

Vermögensnachweis 2024
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	3.941,71	3.535,78	1.004,94	6.472,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.941,71	3.535,78	1.004,94	6.472,55
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.941,71	3.535,78	1.004,94	6.472,55

Vermögensnachweis 2024
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	4.118,59	0	340,57	3.778,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.118,59	0	340,57	3.778,02
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.118,59	0	340,57	3.778,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.342,00	2,00	0	2.344,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.927,51	44,93	0	63.972,44
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		66.269,51	46,93	0	66.316,44
12 Umlaufvermögen	Vermögen		66.269,51	46,93	0	66.316,44

Vermögensnachweis 2024
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		22.611,91	0	1.844,18	20.767,73
09 Sachanlagevermögen		5 Mobilien				22.611,91	0	1.844,18	20.767,73
09 Sachanlagevermögen		Vermögen				22.611,91	0	1.844,18	20.767,73

Vermögensnachweis 2024
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	5.475,61	0	567,51	4.908,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		5.475,61	0	567,51	4.908,10
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.475,61	0	567,51	4.908,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.583,12	0	7.866,16	9.716,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	39.061,89	0	1.161,26	37.900,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		56.645,01	0	9.027,42	47.617,59
12 Umlaufvermögen	Vermögen		56.645,01	0	9.027,42	47.617,59

Vermögensnachweis 2024
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	25.546.420,00	2.097.240,00	4.826.410,00	22.817.250,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		25.546.420,00	2.097.240,00	4.826.410,00	22.817.250,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	39.321.290,57	1.995.173,16	900.816,78	40.415.646,95
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		39.321.290,57	1.995.173,16	900.816,78	40.415.646,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	9.472,37	0	3.854,83	5.617,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	66.251,76	7.304,93	13.532,85	60.023,84
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		75.724,13	7.304,93	17.387,68	65.641,38
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		64.943.434,70	4.099.718,09	5.744.614,46	63.298.538,33
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.558,00	0	66.558,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	524,99	70,75	0	595,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	232.466,91	0	131.061,18	101.405,73
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		299.549,90	70,75	197.619,18	102.001,47
12 Umlaufvermögen	Vermögen		299.549,90	70,75	197.619,18	102.001,47

Vermögensnachweis 2024
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	2.022,34	616,68	189,75	2.449,27
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.022,34	616,68	189,75	2.449,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.022,34	616,68	189,75	2.449,27

Vermögensnachweis 2024
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	2.996.000,00	988.510,00	2.996.000,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	2.451.700,00	0	1.953.200,00	498.500,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.440.210,00	2.996.000,00	2.941.710,00	3.494.500,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.355.375,62	0	266.525,62	1.088.850,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.355.375,62	0	266.525,62	1.088.850,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	1.078,40	22,46	1.055,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	1.078,40	22,46	1.055,94
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.795.585,62	2.997.078,40	3.208.258,08	4.584.405,94
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 2024
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	1.038,15	5.411,63	715,19	5.734,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.038,15	5.411,63	715,19	5.734,59
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.038,15	5.411,63	715,19	5.734,59

Vermögensnachweis 2024
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	9.300,10	0	1.989,36	7.310,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.100,60	0	57,01	1.043,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		10.400,70	0	2.046,37	8.354,33
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		10.400,70	0	2.046,37	8.354,33

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3360					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	0	16.369.130,00	3.807.650,00	12.561.480,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		0	16.369.130,00	3.807.650,00	12.561.480,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	0	19.951.383,02	612.179,96	19.339.203,06
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		0	19.951.383,02	612.179,96	19.339.203,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	364,01	26.912,17	7.908,43	19.367,75
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		364,01	26.912,17	7.908,43	19.367,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		364,01	36.347.425,19	4.427.738,39	31.920.050,81

Vermögensnachweis 2024
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	113.865,50	0	24.029,46	89.836,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	9.265,96	2.915,50	923,57	11.257,89
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		123.131,46	2.915,50	24.953,03	101.093,93
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		123.131,46	2.915,50	24.953,03	101.093,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	113.695,55	0	16.136,67	97.558,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	931.271,67	606.199,57	0	1.537.471,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.044.967,22	606.199,57	16.136,67	1.635.030,12
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.044.967,22	606.199,57	16.136,67	1.635.030,12

Vermögensnachweis 2024
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	3.185,39	0	329,82	2.855,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.185,39	0	329,82	2.855,57
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.185,39	0	329,82	2.855,57
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	515,50	0	281,90	233,60
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.389,75	8.437,83	0	56.827,58
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		48.905,25	8.437,83	281,90	57.061,18
12 Umlaufvermögen	Vermögen		48.905,25	8.437,83	281,90	57.061,18

Vermögensnachweis 2024
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	9.372,36	0	714,82	8.657,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		9.372,36	0	714,82	8.657,54
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		9.372,36	0	714,82	8.657,54

Vermögensnachweis 2024
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		1.453,72	129,35	258,70	1.324,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.453,72	129,35	258,70	1.324,37
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			1.453,72	129,35	258,70	1.324,37
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		273.905,85	22.976,50	0	296.882,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		211.344,76	37.311,70	0	248.656,46
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			485.250,61	60.288,20	0	545.538,81
12 Umlaufvermögen	Vermögen			485.250,61	60.288,20	0	545.538,81

Vermögensnachweis 2024
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	53.240,00	1.081.400,00	7.218.520,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		8.246.680,00	53.240,00	1.081.400,00	7.218.520,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	4.235.713,05	0	86.171,13	4.149.541,92
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		4.235.713,05	0	86.171,13	4.149.541,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	68.724,06	8.743,38	59.980,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	12.871,80	24.608,81	4.533,90	32.946,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		12.871,80	93.332,87	13.277,28	92.927,39
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		12.495.264,85	146.572,87	1.180.848,41	11.460.989,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.369,44	0	405,67	2.963,77
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.369,44	0	405,67	2.963,77
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.369,44	0	405,67	2.963,77

Vermögensnachweis 2024
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	1.841.260,00	0	3.607.260,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			1.766.000,00	1.841.260,00	0	3.607.260,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		3.358.775,96	0	67.510,00	3.291.265,96
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			3.358.775,96	0	67.510,00	3.291.265,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		248,44	0	248,44	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		5.418,49	0	2.388,54	3.029,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		239.281,92	19.505,19	42.955,59	215.831,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			244.948,85	19.505,19	45.592,57	218.861,47
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.369.724,81	1.860.765,19	113.102,57	7.117.387,43
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		33.298,51	21.892,98	12.432,26	42.759,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		63.498,70	0	11.903,76	51.594,94
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			96.797,21	21.892,98	24.336,02	94.354,17
12 Umlaufvermögen	Vermögen			96.797,21	21.892,98	24.336,02	94.354,17

Vermögensnachweis 2024
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	596.640,00	605.710,00	4.458.240,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		4.467.310,00	596.640,00	605.710,00	4.458.240,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	16.630.892,40	0	123.953,87	16.506.938,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		16.630.892,40	0	123.953,87	16.506.938,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	181.028,31	55.540,32	25.807,50	210.761,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		181.028,31	55.540,32	25.807,50	210.761,13
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	32.537,88	0	0	32.537,88
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		303.435,88	0	0	303.435,88
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		21.582.666,59	652.180,32	755.471,37	21.479.375,54

Vermögensnachweis 2024
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	3.502,96	0	3.502,96	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	51.916,71	0	14.305,69	37.611,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.023.599,28	511.729,30	453.093,48	3.082.235,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	169.333,63	5.617,63	26.336,56	148.614,70
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.248.352,58	517.346,93	497.238,69	3.268.460,82
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		3.277.450,58	517.346,93	497.238,69	3.297.558,82

Vermögensnachweis 2024
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	7.501,00	7.115.301,00	15.652.000,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		22.759.800,00	7.501,00	7.115.301,00	15.652.000,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.768.179,43	191.017,75	32.054,37	1.927.142,81
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.768.179,43	191.017,75	32.054,37	1.927.142,81
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	30.045,51	30.045,51	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	9.838,97	11.719,56	4.640,01	16.918,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	22.360,05	11.305,68	3.197,11	30.468,62
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		32.199,02	53.070,75	37.882,63	47.387,14
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		24.560.178,45	251.589,50	7.185.238,00	17.626.529,95
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.421,29	0	1.175,15	3.246,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		4.421,29	0	1.175,15	3.246,14
12 Umlaufvermögen	Vermögen		4.421,29	0	1.175,15	3.246,14
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	992.587,48	221.410,23	466.658,33	747.339,38
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		992.587,48	221.410,23	466.658,33	747.339,38
30 Rücklagevermögen	Vermögen		992.587,48	221.410,23	466.658,33	747.339,38

Vermögensnachweis 2024
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	297.015.639,75	30.490.721,00	65.028.640,75	262.477.720,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		297.015.639,75	30.490.721,00	65.028.640,75	262.477.720,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	235.159.311,84	50.708.209,73	7.382.908,94	278.484.612,63
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		235.159.311,84	50.708.209,73	7.382.908,94	278.484.612,63
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	1.194,96	585,99	1.234,03	546,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	423.965,25	659.466,00	331.551,29	751.879,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.153.673,97	336.254,79	237.534,71	1.252.394,05
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.578.834,18	996.306,78	570.320,03	2.004.820,93
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		533.753.785,77	82.195.237,51	72.981.869,72	542.967.153,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	477.702,80	0	39.587,08	438.115,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	27.131,71	281,56	0	27.413,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		504.834,51	281,56	39.587,08	465.528,99
12 Umlaufvermögen	Vermögen		504.834,51	281,56	39.587,08	465.528,99
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	797.134,52	56.200,49	175.000,00	678.335,01
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		797.134,52	56.200,49	175.000,00	678.335,01
30 Rücklagevermögen	Vermögen		797.134,52	56.200,49	175.000,00	678.335,01

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3702					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	111.155.619,70	58.742.830,40	49.835.060,10	120.063.390,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		111.155.619,70	58.742.830,40	49.835.060,10	120.063.390,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	110.325.805,39	804.138,76	2.677.202,98	108.452.741,17
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		110.325.805,39	804.138,76	2.677.202,98	108.452.741,17
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	124.525,92	222.879,92	95.685,41	251.720,43
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	296.093,50	147.418,71	83.252,37	360.259,84
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		420.619,42	370.298,63	178.937,78	611.980,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		221.902.044,51	59.917.267,79	52.691.200,86	229.128.111,44
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	635,04	0	635,04	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		635,04	0	635,04	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		635,04	0	635,04	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	322.909,67	131.126,00	185.000,00	269.035,67
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		322.909,67	131.126,00	185.000,00	269.035,67
30 Rücklagevermögen	Vermögen		322.909,67	131.126,00	185.000,00	269.035,67

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3703					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	53.595.201,00	16.069.989,50	19.415.010,50	50.250.180,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		53.595.201,00	16.069.989,50	19.415.010,50	50.250.180,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	35.663.807,60	7.642.592,37	1.504.964,52	41.801.435,45
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		35.663.807,60	7.642.592,37	1.504.964,52	41.801.435,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	150.148,95	49.621,56	89.166,63	110.603,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	224.170,46	18.982,83	38.175,58	204.977,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		374.319,41	68.604,39	127.342,21	315.581,59
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		89.633.328,01	23.781.186,26	21.047.317,23	92.367.197,04
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	155.510,34	104.800,69	85.000,00	175.311,03
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		155.510,34	104.800,69	85.000,00	175.311,03
30 Rücklagevermögen	Vermögen		155.510,34	104.800,69	85.000,00	175.311,03

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3704					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	81.543.510,00	6.024.620,00	13.076.770,00	74.491.360,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		81.543.510,00	6.024.620,00	13.076.770,00	74.491.360,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	78.911.406,11	19.046.954,16	1.663.293,36	96.295.066,91
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		78.911.406,11	19.046.954,16	1.663.293,36	96.295.066,91
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	109.875,27	272.318,41	95.763,85	286.429,83
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	446.092,48	148.079,97	109.269,98	484.902,47
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		555.967,75	420.398,38	205.033,83	771.332,30
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		161.010.883,86	25.491.972,54	14.945.097,19	171.557.759,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	870,34	0	870,34	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		870,34	0	870,34	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		870,34	0	870,34	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	134.243,63	83.729,46	33.000,00	184.973,09
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		134.243,63	83.729,46	33.000,00	184.973,09
30 Rücklagevermögen	Vermögen		134.243,63	83.729,46	33.000,00	184.973,09

Vermögensnachweis 2024
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	3.535.170,00	2.498.200,00	23.331.470,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		22.294.500,00	3.535.170,00	2.498.200,00	23.331.470,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	39.687.872,07	6.956.250,00	1.081.327,86	45.562.794,21
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		39.687.872,07	6.956.250,00	1.081.327,86	45.562.794,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	1.262,90	0	1.262,90	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	47.257,90	34.101,14	35.174,67	46.184,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	185.121,58	17.805,70	34.944,02	167.983,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		233.642,38	51.906,84	71.381,59	214.167,63
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		62.216.014,45	10.543.326,84	3.650.909,45	69.108.431,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.676,26	0	1.087,00	9.589,26
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.362,27	129,28	0	1.491,55
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		12.038,53	129,28	1.087,00	11.080,81
12 Umlaufvermögen	Vermögen		12.038,53	129,28	1.087,00	11.080,81
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	88.606,16	48.751,59	70.000,00	67.357,75
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		88.606,16	48.751,59	70.000,00	67.357,75
30 Rücklagevermögen	Vermögen		88.606,16	48.751,59	70.000,00	67.357,75

Vermögensnachweis 2024
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	84.038.015,00	90.929.515,00	52.009.225,00	122.958.305,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		84.038.015,00	90.929.515,00	52.009.225,00	122.958.305,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	36.289.791,61	0	1.147.952,24	35.141.839,37
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		36.289.791,61	0	1.147.952,24	35.141.839,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	55.671,71	0	6.958,97	48.712,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	34.580,63	16.674,51	12.056,55	39.198,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		90.252,34	16.674,51	19.015,52	87.911,33
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		120.418.058,95	90.946.189,51	53.176.192,76	158.188.055,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.330,00	4.453,10	0	5.783,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	6.898,26	0	6.898,26
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	4.350,50	0	2.123,00	2.227,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		5.680,50	11.351,36	2.123,00	14.908,86
12 Umlaufvermögen	Vermögen		5.680,50	11.351,36	2.123,00	14.908,86

Vermögensnachweis 2024
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	88.065,00	0	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		88.065,00	0	88.065,00	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	3.241,48	0	1.144,05	2.097,43	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	25.235,48	3.396,03	2.572,66	26.058,85	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		28.476,96	3.396,03	3.716,71	28.156,28	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		116.541,96	3.396,03	91.781,71	28.156,28	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	381.759,22	0	198.131,08	183.628,14	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.817,79	1.995,11	0	15.812,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		395.577,01	1.995,11	198.131,08	199.441,04	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		395.577,01	1.995,11	198.131,08	199.441,04	

Vermögensnachweis 2024**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	6.005.210,00	4.164.100,00	10.091.980,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	7.639.514,51	1.890.285,00	5.935.259,51	3.594.540,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		15.890.384,51	7.895.495,00	10.099.359,51	13.686.520,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	7.679.920,82	0	172.140,61	7.507.780,21
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		7.679.920,82	0	172.140,61	7.507.780,21
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen	788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm		788.961,92	0	27.329,48	761.632,44
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	143.122,69	0	18.589,09	124.533,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	391.208,11	3.223,89	116.942,80	277.489,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		534.330,80	3.223,89	135.531,89	402.022,80
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		27.069.610,87	7.898.718,89	10.434.361,49	24.533.968,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	140.673,41	41.904,33	0	182.577,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	10.240,00	0	10.240,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	3.512,82	950,00	0	4.462,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		144.186,23	53.094,33	0	197.280,56
12 Umlaufvermögen	Vermögen		144.186,23	53.094,33	0	197.280,56

Vermögensnachweis 2024
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	0,01	0	5.591.685,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		5.591.684,99	0,01	0	5.591.685,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.723.965,05	0	27.789,00	1.696.176,05
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.723.965,05	0	27.789,00	1.696.176,05
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	7.917,61	0	1.802,03	6.115,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		7.917,61	0	1.802,03	6.115,58
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	57.387,37	0	30.272,65	27.114,72
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		57.387,37	0	30.272,65	27.114,72
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		7.380.955,02	0,01	59.863,68	7.321.091,35
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	97.998,46	98.889,70	98.592,62	98.295,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	863,00	0	863,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		98.861,46	98.889,70	99.455,62	98.295,54
12 Umlaufvermögen	Vermögen		98.861,46	98.889,70	99.455,62	98.295,54

Vermögensnachweis 2024
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	6.740,00	1.367.180,00	6.994.420,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		8.354.860,00	6.740,00	1.367.180,00	6.994.420,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	6.548.757,71	0	253.148,95	6.295.608,76
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		6.548.757,71	0	253.148,95	6.295.608,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	7.129,50	0	3.462,90	3.666,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	29.900,67	18.118,87	3.451,34	44.568,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		37.030,17	18.118,87	6.914,24	48.234,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		14.940.647,88	24.858,87	1.627.243,19	13.338.263,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	453,00	0	453,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	9.819,85	0	9.819,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	10.272,85	0	10.272,85
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	10.272,85	0	10.272,85

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3911						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.806.615,28	0	631.314,51	2.175.300,77
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.806.615,28	0	631.314,51	2.175.300,77
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.806.615,28	0	631.314,51	2.175.300,77
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	469.757,02	193.302,31	0	663.059,33
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.428.869,33	37.136,57	142.090,69	1.323.915,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.898.626,35	230.438,88	142.090,69	1.986.974,54
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	30.478,20	26.966,79	0	57.444,99
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		30.478,20	26.966,79	0	57.444,99
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.929.104,55	257.405,67	142.090,69	2.044.419,53

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3912						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	391.488,05	0	210.136,62	181.351,43
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		391.488,05	0	210.136,62	181.351,43
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		391.488,05	0	210.136,62	181.351,43
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	259.065,28	77.782,80	0	336.848,08
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	504.916,79	284.763,67	204.609,23	585.071,23
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		763.982,07	362.546,47	204.609,23	921.919,31
12 Umlaufvermögen	Vermögen		763.982,07	362.546,47	204.609,23	921.919,31

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3915						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	203.977,03	0	51.699,43	152.277,60
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		203.977,03	0	51.699,43	152.277,60
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		203.977,03	0	51.699,43	152.277,60
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	317.720,07	40.654,03	0	358.374,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	314.567,35	67.237,82	55.305,68	326.499,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		632.287,42	107.891,85	55.305,68	684.873,59
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	2.475,16	2.741,04	0	5.216,20
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		2.475,16	2.741,04	0	5.216,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen		634.762,58	110.632,89	55.305,68	690.089,79

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3960							
Vermögensteil		Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9 sonstige Mobilien	497,89	0	87,70	410,19
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien		497,89	0	87,70	410,19
09 Sachanlagevermögen		Vermögen			497,89	0	87,70	410,19
12	Umlaufvermögen	5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.317.919,68	1.612.406,22	0	22.930.325,90
12	Umlaufvermögen	5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		21.317.919,68	1.612.406,22	0	22.930.325,90
12 Umlaufvermögen		Vermögen			21.317.919,68	1.612.406,22	0	22.930.325,90

Vermögensnachweis 2024
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	254.742,35	0	97.665,87	157.076,48
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		254.742,35	0	97.665,87	157.076,48
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		254.742,35	0	97.665,87	157.076,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.174,44	4.192,28	0	38.366,72
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	52.257,79	14.493,48	44.536,79	22.214,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		86.432,23	18.685,76	44.536,79	60.581,20
12 Umlaufvermögen	Vermögen		86.432,23	18.685,76	44.536,79	60.581,20

Vermögensnachweis 2024
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		5.940,99	4.277,09	1.901,10	8.316,98
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			5.940,99	4.277,09	1.901,10	8.316,98
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.940,99	4.277,09	1.901,10	8.316,98

Vermögensnachweis 2024
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		69.362.619,84	3.402.917,16	13.022.422,00	59.743.115,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			69.362.619,84	3.402.917,16	13.022.422,00	59.743.115,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		45.250.832,27	24.636.272,78	21.216.565,69	48.670.539,36
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			45.250.832,27	24.636.272,78	21.216.565,69	48.670.539,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		25.285,26	30.518,24	4.683,76	51.119,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			25.285,26	30.518,24	4.683,76	51.119,74
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		13.500,00	0	0	13.500,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			14.982,75	0	0	14.982,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			114.653.720,12	28.069.708,18	34.243.671,45	108.479.756,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		46.785,19	11.025,21	9.534,45	48.275,95
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			46.785,19	11.025,21	9.534,45	48.275,95
12 Umlaufvermögen	Vermögen			46.785,19	11.025,21	9.534,45	48.275,95

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4015					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	571,44	16,67	554,77
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	571,44	16,67	554,77
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	571,44	16,67	554,77
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.107,24	0	1.351,13	6.756,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	104.299,04	10.407,60	26.042,02	88.664,62
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		112.406,28	10.407,60	27.393,15	95.420,73
12 Umlaufvermögen	Vermögen		112.406,28	10.407,60	27.393,15	95.420,73

Vermögensnachweis 2024
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		125.457.035,00	2.527.361,00	18.209.201,00	109.775.195,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			125.457.035,00	2.527.361,00	18.209.201,00	109.775.195,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		74.434.083,96	0	2.563.910,95	71.870.173,01
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			74.434.083,96	0	2.563.910,95	71.870.173,01
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			199.891.118,96	2.527.361,00	20.773.111,95	181.645.368,01
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		195.025,32	0	50.583,50	144.441,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		39.757,01	1.439,64	0	41.196,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			234.782,33	1.439,64	50.583,50	185.638,47
12 Umlaufvermögen	Vermögen			234.782,33	1.439,64	50.583,50	185.638,47

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4040					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	9.199,12	0	2.399,76	6.799,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	116.673,25	52.567,71	19.605,57	149.635,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		125.872,37	52.567,71	22.005,33	156.434,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		125.872,37	52.567,71	22.005,33	156.434,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.969,67	0	169,82	3.799,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	72.871,67	14.012,92	16.087,38	70.797,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		76.841,34	14.012,92	16.257,20	74.597,06
12 Umlaufvermögen	Vermögen		76.841,34	14.012,92	16.257,20	74.597,06

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel4042						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	788.373,10	0	175.998,58	612.374,52
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.211.698,45	590.175,64	266.810,02	1.535.064,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		2.000.071,55	590.175,64	442.808,60	2.147.438,59
12 Umlaufvermögen	Vermögen		2.000.071,55	590.175,64	442.808,60	2.147.438,59

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel4044						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	7.035,22	0	605,58	6.429,64
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		7.035,22	0	605,58	6.429,64
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		7.035,22	0	605,58	6.429,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.100,00	0	1.100,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	67.573,51	60.170,32	67.573,51	60.170,32
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		68.673,51	60.170,32	68.673,51	60.170,32
12 Umlaufvermögen	Vermögen		68.673,51	60.170,32	68.673,51	60.170,32

Vermögensnachweis 2024
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	1 Fahrzeuge		0	1.425,90	203,70	1.222,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		153.917,99	0	19.126,21	134.791,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			153.917,99	1.425,90	19.329,91	136.013,98
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			153.917,99	1.425,90	19.329,91	136.013,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.583,61	0	240,83	3.342,78
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		69.152,32	33.706,35	0	102.858,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			74.014,43	33.706,35	240,83	107.479,95
12 Umlaufvermögen	Vermögen			74.014,43	33.706,35	240,83	107.479,95

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4130							
Vermögensteil		Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	397,06	46,26	350,80
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien		0	397,06	46,26	350,80
09 Sachanlagevermögen		Vermögen			0	397,06	46,26	350,80

Vermögensnachweis 2024
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	25.615,49	0	8.006,67	17.608,82
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	14.571,71	1.136,85	2.154,17	13.554,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		40.187,20	1.136,85	10.160,84	31.163,21
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		40.187,20	1.136,85	10.160,84	31.163,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.633,03	1.175,00	0	4.808,03
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		3.633,03	1.175,00	0	4.808,03
12 Umlaufvermögen	Vermögen		3.633,03	1.175,00	0	4.808,03

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4201					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	9.793,17	0	1.178,43	8.614,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		9.793,17	0	1.178,43	8.614,74
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		9.793,17	0	1.178,43	8.614,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	289.593,97	3.975,69	0	293.569,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	186.707,64	0	21.861,00	164.846,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		476.301,61	3.975,69	21.861,00	458.416,30
12 Umlaufvermögen	Vermögen		476.301,61	3.975,69	21.861,00	458.416,30

Vermögensnachweis 2024
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4202					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	4.536,83	0	4.536,83	0
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme		4.536,83	0	4.536,83	0
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen		4.536,83	0	4.536,83	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	43.143,34	0	10.817,65	32.325,69
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	15.349,98	14.600,24	10.624,68	19.325,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	89.050,06	46.316,85	24.766,06	110.600,85
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		147.543,38	60.917,09	46.208,39	162.252,08
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		147.543,38	60.917,09	46.208,39	162.252,08
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.528,93	6.831,70	0	22.360,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		15.528,93	6.831,70	0	22.360,63
12 Umlaufvermögen	Vermögen		15.528,93	6.831,70	0	22.360,63

Vermögensnachweis 2024
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	2.010,59	0	1.723,36	287,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	15.186,94	571,44	1.688,52	14.069,86
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		17.197,53	571,44	3.411,88	14.357,09
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		17.197,53	571,44	3.411,88	14.357,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.351,67	69.521,24	0	87.872,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.888,64	0	1.359,00	27.529,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		47.240,31	69.521,24	1.359,00	115.402,55
12 Umlaufvermögen	Vermögen		47.240,31	69.521,24	1.359,00	115.402,55

Vermögensnachweis 2024
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	107.145,30	90.409,06	0	197.554,36
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	91.684,86	0	32.353,64	59.331,22
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		198.830,16	90.409,06	32.353,64	256.885,58
12 Umlaufvermögen	Vermögen		198.830,16	90.409,06	32.353,64	256.885,58
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	5.670.736,94	0	1.891.196,58	3.779.540,36
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		5.670.736,94	0	1.891.196,58	3.779.540,36
30 Rücklagevermögen	Vermögen		5.670.736,94	0	1.891.196,58	3.779.540,36

Vermögensnachweis 2024
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		153.756.539,32	218.889.680,64	97.334.034,96	275.312.185,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		0	2.373.510,70	1.771.750,70	601.760,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			153.756.539,32	221.263.191,34	99.105.785,66	275.913.945,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		34.359.205,64	0	3.789.546,99	30.569.658,65
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			34.359.205,64	0	3.789.546,99	30.569.658,65
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			188.115.744,96	221.263.191,34	102.895.332,65	306.483.603,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.181.222,66	86.797,89	0	2.268.020,55
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.181.222,66	86.797,89	0	2.268.020,55
12 Umlaufvermögen	Vermögen			2.181.222,66	86.797,89	0	2.268.020,55

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3100

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471967		121,21
Summe		121,21

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3300

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471983	359.000,00	
40471984		14.611.500,00
Summe	359.000,00	14.611.500,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471985	366.268,56	
40471986		19.706.712,16
Summe	366.268,56	19.706.712,16

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471988	1.425,90	
40471989		1.425,90
40471993	1.425,90	
40471994		203,70
Summe	2.851,80	1.629,60

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471968	10.724,65	
40471969		28.799,60
Summe	10.724,65	28.799,60

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3301

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471710	3.254,80	
40471711		1.504,16
Summe	3.254,80	1.504,16

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3302

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471970	1.280,51	
40471972	42,68	
40471978	1.752,80	
40471979	459,79	
40471995		502,47
40471996		502,47
Summe	3.535,78	1.004,94

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3303

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471991		340,57
Summe		340,57

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472093	2,00	
Summe	2,00	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472094	44,93	
Summe	44,93	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3304

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472036		1.844,18
Summe		1.844,18

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3305

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471981		567,51
Summe		567,51

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472213		7.866,16
Summe		7.866,16

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472213		1.161,26
Summe		1.161,26

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3306

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471956	2.097.240,00	
40471957		4.826.410,00
Summe	2.097.240,00	4.826.410,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471959	1.995.173,16	
40471960		900.816,78
Summe	1.995.173,16	900.816,78

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471962		3.854,83
Summe		3.854,83

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471964	941,12	
40471964	568,54	
40471964	2.754,29	
40471964	1.235,24	
40471964	1.805,74	
40471965		772,92
40471965		1.819,46
40471965		918,42
40471965		3.104,34
40471965		1.067,37
40471965		5.411,63
40471965		438,71
Summe	7.304,93	13.532,85

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471943		66.558,00
Summe		66.558,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3306

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471945	70,75	
Summe	70,75	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471947		131.061,18
Summe		131.061,18

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3308

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471975	616,68	
40471976		189,75
Summe	616,68	189,75

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3309

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471768	2.996.000,00	
40471769		988.510,00
Summe	2.996.000,00	988.510,00

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471769		1.953.200,00
Summe		1.953.200,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471769		266.525,62
Summe		266.525,62

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471880	1.078,40	
40471881		22,46
Summe	1.078,40	22,46

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3320

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471833	5.411,63	
40471834		715,19
Summe	5.411,63	715,19

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3340

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471864		661,48
40471864		1.327,88
Summe		1.989,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471861		27,83
40471861		29,18
Summe		57,01

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3360

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471998	596.640,00	
40471999		596.640,00
40472000	15.772.490,00	
40472001		3.211.010,00
Summe	16.369.130,00	3.807.650,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472007	19.951.383,02	
40472008		612.179,96
Summe	19.951.383,02	612.179,96

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472029	26.912,17	
40472030		7.908,43
Summe	26.912,17	7.908,43

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3400

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471752		24.029,46
Summe		24.029,46

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471751	2.915,50	
40471752		923,57
Summe	2.915,50	923,57

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471696		16.136,67
Summe		16.136,67

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471695	606.199,57	
Summe	606.199,57	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3500

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471924		329,82
Summe		329,82

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472074		281,90
Summe		281,90

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472076	8.437,83	
Summe	8.437,83	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3501

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471925		714,82
Summe		714,82

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3502

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471926	129,35	
40471928		129,35
40471929		129,35
Summe	129,35	258,70

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472075	22.976,50	
Summe	22.976,50	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472077	37.311,70	
Summe	37.311,70	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3610

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471931	53.240,00	
40471932		1.081.400,00
Summe	53.240,00	1.081.400,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471878		86.171,13
Summe		86.171,13

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471876	68.724,06	
40471877		8.743,38
Summe	68.724,06	8.743,38

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471874		4.533,90
40471875	24.608,81	
Summe	24.608,81	4.533,90

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472091		405,67
Summe		405,67

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471891	1.841.260,00	
Summe	1.841.260,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471890		67.510,00
Summe		67.510,00

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471894		248,44
Summe		248,44

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471889		2.388,54
Summe		2.388,54

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471892	19.505,19	
40471893		42.955,59
Summe	19.505,19	42.955,59

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472087	15.676,85	
40472303	6.216,13	
40472305		12.432,26
Summe	21.892,98	12.432,26

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472089		11.903,76

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3620

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe		11.903,76

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3630

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471916	596.640,00	
40471917		605.710,00
Summe	596.640,00	605.710,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471918		123.953,87
Summe		123.953,87

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471919	55.540,32	
40471920		25.807,50
Summe	55.540,32	25.807,50

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3640

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471927		3.502,96
Summe		3.502,96

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471935		14.305,69
Summe		14.305,69

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471940	511.729,30	
40471941		453.093,48
Summe	511.729,30	453.093,48

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471937	5.617,63	
40471938		26.336,56
Summe	5.617,63	26.336,56

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3700

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471787	7.501,00	
40471788		7.115.301,00
Summe	7.501,00	7.115.301,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471799	191.017,75	
40471802		32.054,37
Summe	191.017,75	32.054,37

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471814	30.045,51	
40471815		30.045,51
Summe	30.045,51	30.045,51

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471821	11.719,56	
40471822		4.640,01
Summe	11.719,56	4.640,01

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471835	11.305,68	
40471836		3.197,11
Summe	11.305,68	3.197,11

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471782		1.175,15
Summe		1.175,15

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3700

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40212120		100.000,00
40223664		266.658,33
40369020		100.000,00
40471117	97.120,05	
40471124	124.290,18	
Summe	221.410,23	466.658,33

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3701

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471789	30.490.721,00	
40471790		65.028.640,75
Summe	30.490.721,00	65.028.640,75

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471803	50.708.209,73	
40471804		7.382.908,94
Summe	50.708.209,73	7.382.908,94

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471816	585,99	
40471817		1.234,03
Summe	585,99	1.234,03

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471823	659.466,00	
40471824		331.551,29
Summe	659.466,00	331.551,29

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471837	336.254,79	
40471838		237.534,71
Summe	336.254,79	237.534,71

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471779		39.587,08
Summe		39.587,08

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3701

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471783	281,56	
Summe	281,56	

Vermögenskontennummer 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40347386		75.000,00
40368996		100.000,00
40471118	13.873,65	
40471125	42.326,84	
Summe	56.200,49	175.000,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3702

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471791	58.742.830,40	
40471792		49.835.060,10
Summe	58.742.830,40	49.835.060,10

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471805	804.138,76	
40471806		2.677.202,98
Summe	804.138,76	2.677.202,98

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471825	222.879,92	
40471826		95.685,41
Summe	222.879,92	95.685,41

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471840	147.418,71	
40471841		83.252,37
Summe	147.418,71	83.252,37

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471784		635,04
Summe		635,04

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40347388		100.000,00
40347389		40.000,00
40369012		35.000,00
40369022		10.000,00
40471119	88.956,11	
40471126	42.169,89	
Summe	131.126,00	185.000,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3702

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471793	16.069.989,50	
40471794		19.415.010,50
Summe	16.069.989,50	19.415.010,50

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471807	7.642.592,37	
40471808		1.504.964,52
Summe	7.642.592,37	1.504.964,52

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471827	49.621,56	
40471828		89.166,63
Summe	49.621,56	89.166,63

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471842	18.982,83	
40471844		38.175,58
Summe	18.982,83	38.175,58

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40369016		75.000,00
40369024		10.000,00
40471120	76.565,58	
40471127	28.235,11	
Summe	104.800,69	85.000,00

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471795	6.024.620,00	
40471796		13.076.770,00
Summe	6.024.620,00	13.076.770,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471810	19.046.954,16	
40471811		1.663.293,36
Summe	19.046.954,16	1.663.293,36

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471829	272.318,41	
40471830		95.763,85
Summe	272.318,41	95.763,85

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471845	148.079,97	
40471847		109.269,98
Summe	148.079,97	109.269,98

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471785		870,34
Summe		870,34

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40347390		18.000,00
40369025		15.000,00
40471122	55.494,40	
40471128	28.235,06	
Summe	83.729,46	33.000,00

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471797	3.535.170,00	
40471798		2.498.200,00
Summe	3.535.170,00	2.498.200,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471812	6.956.250,00	
40471813		1.081.327,86
Summe	6.956.250,00	1.081.327,86

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471819		1.262,90
Summe		1.262,90

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471831	34.101,14	
40471832		35.174,67
Summe	34.101,14	35.174,67

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471848	17.805,70	
40471849		34.944,02
Summe	17.805,70	34.944,02

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471781		1.087,00
Summe		1.087,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471786	129,28	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3705

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

Summe 129,28

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

40340658		41.000,00
40340664		13.000,00
40369018		9.000,00
40369028		7.000,00
40471123	30.312,93	
40471129	18.438,66	
Summe	48.751,59	70.000,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3715

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471863	90.929.515,00	
40471865		52.009.225,00
Summe	90.929.515,00	52.009.225,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471866		1.147.952,24
Summe		1.147.952,24

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471867		6.958,97
Summe		6.958,97

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471868	16.674,51	
40471869		12.056,55
Summe	16.674,51	12.056,55

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471820	4.453,10	
Summe	4.453,10	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471859	6.898,26	
Summe	6.898,26	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471862		2.123,00
Summe		2.123,00

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471718		88.065,00
Summe		88.065,00

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471738		1.144,05
Summe		1.144,05

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471740	3.396,03	
40471741		2.572,66
Summe	3.396,03	2.572,66

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472052		198.131,08
Summe		198.131,08

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472055	1.995,11	
Summe	1.995,11	

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471721	6.005.210,00	
40471722		4.164.100,00
Summe	6.005.210,00	4.164.100,00

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471723	1.890.285,00	
40471725		5.935.259,51
Summe	1.890.285,00	5.935.259,51

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471727		172.140,61
Summe		172.140,61

Vermögenskennzahl 09 4 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471734		27.329,48
Summe		27.329,48

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471739		18.589,09
Summe		18.589,09

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471742	3.223,89	
40471743		116.942,80
Summe	3.223,89	116.942,80

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472053	41.904,33	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3810

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe	41.904,33	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472056	10.240,00	
Summe	10.240,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472058	950,00	
Summe	950,00	

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471726	0,01	
Summe	0,01	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471732		27.789,00
Summe		27.789,00

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471744		1.802,03
Summe		1.802,03

Vermögenskennzahl 09 6 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471745		30.272,65
Summe		30.272,65

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472054	98.295,54	
40472067	297,08	
40472083		98.592,62
40472084	297,08	
Summe	98.889,70	98.592,62

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472057		863,00
Summe		863,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3910

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471896	6.740,00	
40471897		54.480,00
40471898		639.400,00
40471899		673.300,00
Summe	6.740,00	1.367.180,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471901		9.412,83
40471902		69.970,98
40471903		173.765,14
Summe		253.148,95

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471905		1.425,90
40471906		1.425,90
40471907		203,70
40471908		203,70
40471909		203,70
Summe		3.462,90

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471911	18.118,87	
40471912		3.451,34
Summe	18.118,87	3.451,34

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472079	453,00	
Summe	453,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472080	9.819,85	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3910

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

Summe 9.819,85

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3911

Vermögenskontenzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471704		631.314,51
Summe		631.314,51

Vermögenskontenzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471724	193.302,31	
Summe	193.302,31	

Vermögenskontenzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471731	37.136,57	
40472282		142.090,69
Summe	37.136,57	142.090,69

Vermögenskontenzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471716	26.966,79	
Summe	26.966,79	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3912

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471706		210.136,62
Summe		210.136,62

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471728	77.782,80	
Summe	77.782,80	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471733	284.763,67	
40472287		204.609,23
Summe	284.763,67	204.609,23

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3915

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471707		51.699,43
Summe		51.699,43

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471729	40.654,03	
Summe	40.654,03	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471735	67.237,82	
40472288		55.305,68
Summe	67.237,82	55.305,68

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471717	2.741,04	
Summe	2.741,04	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3960

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471913		51,37
40471914		36,33
Summe		87,70

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471362	1.612.406,22	
Summe	1.612.406,22	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3995

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471708		97.665,87
Summe		97.665,87

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471730	4.192,28	
Summe	4.192,28	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471736	14.493,48	
40472289		44.536,79
Summe	14.493,48	44.536,79

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4000

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472022	4.277,09	
40472023		1.901,10
Summe	4.277,09	1.901,10

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472016	3.402.917,16	
40472017		13.022.422,00
Summe	3.402.917,16	13.022.422,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472002	19.951.383,02	
40472004		19.951.383,02
40472010	4.684.889,76	
40472011		1.265.182,67
Summe	24.636.272,78	21.216.565,69

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472020	30.518,24	
40472021		4.683,76
Summe	30.518,24	4.683,76

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40095248	8.043,69	
40095250		8.043,69
40471762	2.981,52	
40472273		1.490,76
Summe	11.025,21	9.534,45

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4015

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472027	571,44	
40472028		16,67
Summe	571,44	16,67

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471757		1.351,13
Summe		1.351,13

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471763	10.407,60	
40472275		26.042,02
Summe	10.407,60	26.042,02

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4021

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472014	2.527.361,00	
40472015		18.209.201,00
Summe	2.527.361,00	18.209.201,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472013		2.563.910,95
Summe		2.563.910,95

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471756		50.583,50
Summe		50.583,50

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471758	1.439,64	
Summe	1.439,64	

Vermögenskonten 2024**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472019		2.399,76
Summe		2.399,76

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472025	52.567,71	
40472026		19.605,57
Summe	52.567,71	19.605,57

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471759		169,82
Summe		169,82

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40095251	8.043,69	
40095253		8.043,69
40471764	5.969,23	
40472277		8.043,69
Summe	14.012,92	16.087,38

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4042

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471760		175.998,58
Summe		175.998,58

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471765	590.175,64	
40472279		266.810,02
Summe	590.175,64	266.810,02

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4044

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471755		605,58
Summe		605,58

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471761		1.100,00
Summe		1.100,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471766		13.780,69
40472281	60.170,32	
40472285		53.792,82
Summe	60.170,32	67.573,51

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4100

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472038	1.425,90	
40472040		203,70
Summe	1.425,90	203,70

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472044		19.126,21
Summe		19.126,21

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472071		240,83
Summe		240,83

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472072	33.706,35	
Summe	33.706,35	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4130

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472045	397,06	
40472046		46,26
Summe	397,06	46,26

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4200

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471839		2.370,32
40471839		2.370,32
40471839		1.492,08
40471839		1.589,80
40471839		184,15
Summe		8.006,67

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471846		45,31
40471846		102,84
40471846		112,38
40471846		25,94
40471846		36,22
40471846		43,64
40471846		32,73
40471846		32,73
40471851		244,00
40471851		34,86
40471851		34,86
40471851		34,86
40471851		34,86
40471851		34,86
40471851		34,86
40471851		34,86
40471852		48,57
40471852		45,31
40471852		45,31
40471852		56,47
40471852		70,47
40471852		31,76
40471852		31,76
40471852		514,22
40471853		102,84
40471853		287,65
40471885	1.136,85	
Summe	1.136,85	2.154,17

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472060	1.175,00	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4200

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang

Summe 1.175,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4201

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471854		104,57
40471854		34,86
40471854		34,86
40471854		34,86
40471854		49,56
40471854		49,56
40471854		32,95
40471854		48,57
40471855		48,57
40471855		45,31
40471855		30,11
40471855		30,11
40471855		31,76
40471855		102,84
40471855		359,70
40471855		70,12
40471856		70,12
Summe		1.178,43

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472061	3.975,69	
Summe	3.975,69	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472063		21.861,00
Summe		21.861,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4202

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471801		4.536,83
Summe		4.536,83

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471809		3.180,81
40471809		1.990,00
40471809		3.480,35
40471809		2.166,49
Summe		10.817,65

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471843	3.919,15	
40471843	1.393,19	
40471871		7.838,30
40471871		2.786,38
40471887	9.287,90	
Summe	14.600,24	10.624,68

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471857		2.218,45
40471857		21,53
40471857		41,09
40471857		41,09
40471857		35,28
40471857		34,86
40471857		33,11
40471857		33,11
40471858		31,36
40471858		3.513,51
40471858		50,20
40471858		45,53
40471858		46,48
40471858		41,81
40471858		46,48
40471858		45,31
40471860		17,80
40471860		35,61

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4202

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471860		35,61
40471860		7.809,07
40471860		3.170,17
40471860		1.164,47
40471860		5.739,91
40471860		514,22
40471886	46.316,85	
Summe	46.316,85	24.766,06

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472065	6.831,70	
Summe	6.831,70	

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4300

Vermögenskontennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471772		1.723,36
Summe		1.723,36

Vermögenskontennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471771	571,44	
40471772		1.688,52
Summe	571,44	1.688,52

Vermögenskontennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471774	69.521,24	
Summe	69.521,24	

Vermögenskontennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471775		1.359,00
Summe		1.359,00

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4500

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472216	90.409,06	
Summe	90.409,06	

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40472215		32.353,64
Summe		32.353,64

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40220243		446.041,55
40472301		1.445.155,03
Summe		1.891.196,58

Vermögenskonten 2024

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	4510

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471951	218.889.680,64	
40471952		97.334.034,96
Summe	218.889.680,64	97.334.034,96

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471971	2.373.510,70	
40471973		1.771.750,70
Summe	2.373.510,70	1.771.750,70

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471954		3.789.546,99
Summe		3.789.546,99

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
40471949	86.797,89	
Summe	86.797,89	