

**Vorlage
zur Beschlussfassung
für die Bezirksamtssitzung am 06.12.2022**

- | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gegenstand der Vorlage: | Bezirkshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 |
| 2. Berichterstatter: | Bezirksbürgermeisterin Schellenberg |
| 3. Beschlussentwurf: | Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage zur Beschlussfassung vorzulegen. |
| 4. Begründung: | Auf den beigefügten Entwurf einer Vorlage für die Bezirksverordnetenversammlung wird Bezug genommen. |
| 5. Rechtsgrundlagen: | § 4 Abs. 3 BezVG
§ 36 Abs. 2 Buchstabe b) BezVG |
| 6. Finanzielle Auswirkungen: | Sind der beigefügten BVV-Vorlage zu entnehmen. |
| 7. Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung: | Keine |
| 8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): | ja |
| 9. An der Vorlage hat mitgewirkt: | ohne |

Vorlage

zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Steglitz-Zehlendorf für das Haushaltsjahr 2021
2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Schellenberg
3. Beschlussentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Steglitz-Zehlendorf für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) genehmigt. Der Jahresabschluss weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Fehlbetrag von 4.429.713,71 EUR aus.
4. Begründung:

Der Bezirk ist nach § 4 Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) verpflichtet, nach Schluss des Haushaltsjahres eine Bezirkshaushaltsrechnung aufzustellen. Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet nach § 12 Abs. 2 Nr. 3 BezVG über die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung unbeschadet der Entlastung durch das Abgeordnetenhaus aufgrund der Haushalts- und Vermögensrechnung.

Auf der Grundlage der Globalsummenzuweisung nach § 26a Landeshaushaltsordnung (LHO) vermittelt die Bezirkshaushaltsrechnung einen Überblick über die entstandenen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei der Wahrnehmung von Bezirksaufgaben im Rahmen der Haushaltswirtschaft des Bezirks und weist nach, mit welchen Ergebnissen die Bezirksverwaltung insgesamt und in bestimmten Einzelfällen gewirtschaftet hat.

Die Bezirkshaushaltsrechnung umfasst nach Nr. 9 der Ausführungsvorschriften zu § 80 LHO

- den kassenmäßigen Abschluss nach § 82 LHO, der den tatsächlichen Stand der Ausführung des Haushaltsplans am Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres (Ist-Abschluss) zeigt,
- die Rechnungsübersicht (Tabelle 302), in der für jeden Einzelplan die Abschlussbeträge und die Ergebnisse ausgewiesen und aufgerechnet werden zu der Summe der Einzelpläne 31 bis 45 und

- die Rechnungen über die Einzelpläne 31 bis 45 (Tabelle 300), die in Kapitel untergliedert sind. Innerhalb der Kapitel werden die Abschlussbeträge der Titel zunächst für die Einnahmen, dann für die Ausgaben ausgewiesen. Für jedes Kapitel ist das Gesamtergebnis dargestellt.

Der Bezirkshaushaltsrechnung sind als Anlagen beizufügen

- eine Zusammenstellung der Vermögensteile - ausgenommen Grundvermögen-, untergliedert nach Vermögensobergruppen und Vermögensgruppen,
- eine Nachweisung der Kassenreste (Tabelle 320),
- eine Nachweisung der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse,
- eine Nachweisung der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan, untergliedert nach Einzelplänen (Tabelle 312),
 - eine Nachweisung der aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 LHO) vorgenommenen Festlegungen,
 - eine Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und ihre Begründung,
 - eine Übersicht der auf Grund von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen vorgenommenen Festlegungen und ihre Begründung,
 - eine Übersicht über das Rücklagevermögen,
 - die Jahresabschlüsse der bezirklichen Betriebe, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 LHO einen Wirtschaftsplan aufstellen. Eine Übersicht über das Jahresergebnis des Wirtschaftsplans Parkraumbewirtschaftung ist als **Anlage 1** beigefügt.

Das Zahlenwerk der Bezirkshaushaltsrechnung liegt nicht in elektronischer Form vor, sondern besteht überwiegend aus den vorstehend genannten Ausdrucken der aus dem entsprechenden Modul des Haushaltsverfahrens erstellten Tabellen für die Rechnungslegung. Für die Beratungen im Rechnungsprüfungsausschuss erhält der Vorsitzende die Tabellen komplett in einfacher Ausfertigung (Ordner: Exemplar BVV). Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erhalten jeweils eine Ausfertigung der Rechnungsnachweisung über die Einzelpläne 31 bis 45 (Tabelle 300) und der Kassenreste (Tabelle 320).

Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Bezirkshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 war mit einem Haushaltsvolumen von 649.235.200 EUR in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
649.235.200	649.235.200	8.480.000

Der Haushaltsplan ist vom Abgeordnetenhaus von Berlin am 12. Dezember 2019 mit dem Haushaltsgesetz für die Jahre 2020/2021 (HG 20/21) beschlossen worden (verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt am 31.12.2019 (GVBl S. 830 bis S. 846)) und wegen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen durch das Nachtragshaaltsgesetz 2020 (NHG 20) vom 11. Juni 2020 (verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt am 20.06.2020 (GVBl S. 539 bis S. 544)) und das Nachtragshaaltsgesetz 2020/2021 (NHG 20/21) vom 17. Dezember 2020 (verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt am 22.12.2020 (GVBl S. 1.487)) geändert worden.

Im Folgenden werden einige Hinweise zur Behandlung der Auswirkungen der Corona-Pandemie, zum Abschlussergebnis, den Mehrausgaben sowie zu den gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben gegeben.

Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Grundsätzlich war neben den haushaltsrechtlichen Regelungen in der Verfassung von Berlin und in der Landeshaushaltsordnung für die Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben das Haushaltswirtschafts-rundschreiben 2021 (HWR 2021) der Senatsverwaltung für Finanzen vom 30.12.2020 zu beachten.

Maßgeblich für den Abschluss der Bücher und der Vermögensnachweise sind insbesondere die Vorschriften des Teil IV - Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung - der Landeshaushaltsordnung (LHO) und die dazu erlassenen Ausführungsvorschriften und Regelungen:

- AV LHO,
- Verwaltungsvorschriften für das Verfahren in den Organisationseinheiten bei Einsatz des IT-Verfahrens ProFiskal (VVOrg-ProFiskal) vom 16. März 2010
- sowie das von der Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben vom 07. Dezember 2021 bekannt gegebene Abschluss-rundschreiben 2021 - AbRdSchr 21.

Umsetzungen (§ 50 LHO)

Die in der Haushaltswirtschaft umgesetzten Ansätze bzw. Teilansätze werden in der Haushaltsrechnung beim Zielkapitel nachgewiesen. Durch die nachstehend beschriebenen Sachverhalte wurden in 2021 Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt 4.253.000 € in den Senatshaushalt umgesetzt, so dass die in der Bezirkshaushaltsrechnung ausgewiesenen Einnahmeansätze die Ausgabeansätze um diesen Betrag übersteigen und ein planerischer Überschuss in dieser Höhe ausgewiesen wird.

Übernahme des Termin- und Zeitmanagementsystems (ZMS) durch die SenInnDS

Die bis 2019 dezentral von den nutzenden Dienststellen des Landes Berlin mit dem ITDZ Berlin abgeschlossenen und bedienten Verträge über das ZMS sind wegen der Einordnung als zentral zur Verfügung zu stellender IKT-Basisdienst ab dem 01.01.2020 auf die SenInnDS übergegangen. In folgendem Umfang sind in diesem Zusammenhang Mittel im Wege der Ansatzumsetzung gem. § 50 LHO aus dem Bezirkshaushalt in den Senatshaushalt zu Kapitel 2500, Titel 51162 umgesetzt worden:

Kapitel	Titel	Betrag (€)
3400	51185	500
3500	51185	1.700
3501	51185	500
3610	51185	500
gesamt		3.200

Zuständigkeitswechsel für Leistungen der Persönlichen Assistenz zum LAGeSo

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wechselte die Zuständigkeit für den Personenkreis, der Leistungen der persönlichen Assistenz erhält, von den bezirklichen Ämtern für Soziales zum LAGeSo. In folgendem Umfang sind in diesem Zusammenhang Mittel im Wege der Ansatzumsetzung gem. § 50 LHO aus dem Bezirkshaushalt in den Senatshaushalt zu Kapitel 1166 umgesetzt worden:

Kapitel	Titel	Betrag (€)
3911	68105	182.300
3911	68128	3.489.200
3915	67133	578.300
gesamt		4.249.800

Ist-Abschluss

Grundlage für den Ist-Abschluss ist die Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlusses (Saldo: Ist-Einnahmen gegenüber Ist-Ausgaben) ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste)

Summe der Ist - Einnahmen	692.303.228,08 EUR
Summe der Ist - Ausgaben	<u>696.732.941,79 EUR</u>
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>- 4.429.713,71 EUR</u>

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Wegen der sich pandemiebedingt entwickelnden gravierenden Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der Bezirkshaushalte hatte das Abgeordnetenhaus mit dem NHG 20/21 bestimmt, dass die isolierten Jahresabschlüsse der Bezirke für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 quasi als pandemiebedingter Schutzschirm neutral zu stellen sind und die Ergebnisvorträge der Bezirke aus den Jahren 2018 und 2019 insoweit fortgelten sollen. Aufgrund dieser Bestimmung ist der Fehlbetrag aus 2019 in Höhe von 808.214,40 EUR (Ausgabe bei Kapitel 4500, Titel 96020) durch Verbuchung einer Ausgleichszahlung aus dem Senatshaushalt in Höhe von 7.155.517,20 EUR (Einnahme bei Kapitel 4500, Titel 38650) ausgeglichen worden. Darüber hinaus hat die Senatsverwaltung für Finanzen bei der endgültigen Berechnung der Bezirkszuweisung die in den Jahren 2020 bis 2021 entstandenen Aufwüchse bei den bezirklichen Rücklagen von insgesamt 3.621.498,89 EUR zur Erreichung der haushaltsgesetzlich geforderten Neutralstellung des Abschlussergebnisses abgezogen, so dass sich dadurch der aus 2019 vorgetragene Fehlbetrag von 808.214,40 EUR als Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2021 auf 4.429.713,29 EUR zum Vortrag nach 2023 hätte erhöhen müssen. Durch Rundungsdifferenzen in der außerhalb der Haushaltsbuchhaltung durchgeführten Berechnung beträgt der in der Haushaltsbuchhaltung als Jahresergebnis verbliebene Fehlbetrag 4.429.713,71 EUR.

Die vielschichtigen Auswirkungen der pandemiebedingten Beschränkungen auf die Einnahmen und Ausgaben im Bezirkshaushalt sind im Detail nicht ermittel- und buchungsstellenscharf darstellbar. Für unmittelbar im Zusammenhang mit der Pandemie stehende Ausgaben war eine gesonderte Nachweisführung vorgegeben. Die danach verausgabten Beträge sind in der **Anlage 2** zusammengestellt.

Mehrausgaben

Im Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Arten höherer bzw. neuer Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan geleistet (die in Klammern genannten Schlüsselwerte finden sich auch in der Tabelle 300 in Spalte 13 bei den betroffenen Buchungsstellen):

a) Ausgleich veranschlagter Minderausgaben (M5)	5.241.000,00 EUR
b) Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (A1)	65.569,88 EUR
c) Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (U1)	12.108.112,35 EUR
d) Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne (B2)	47.267,35 EUR
e) Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben (B3)	13.400,00 EUR
f) Deckungsfähigkeit (D1)	27.989.842,56 EUR
g) Zweckgebundene Einnahmen (D2)	22.364.058,58 EUR
h) Mehrausgaben bes. Ermächtigung und § 37 Abs. 8 LHO (M1)	17.276,44 EUR
i) Veränderung der Zuweisung (M2)	<u>34.500.079,80 EUR</u>
Summe der Mehrausgaben	<u>102.346.606,96 EUR</u>

zu a) Ausgleich veranschlagter Minderausgaben (M5)

Die Pauschalen Minderausgaben für Personalausgaben (4500/46201) in Höhe von -3.952.000,00 EUR wurden durch Einsparungen bei 4100/42201 und 4040/42201 ausgeglichen. Die Pauschalen Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus (4500/71903) in Höhe von -1.212.000,00 EUR wurden durch Einsparungen bei 3701/71401, 3704/71338 und 4011/71500 ausgeglichen. Die Pauschalen Minderausgaben (4500/97203) in Höhe von -77.000,00 EUR wurden durch Einsparungen bei Kapitel 3306/51101 ausgeglichen.

5.241.000,00 EUR

zu b) Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (A1)

Für Hygieneartikel und Einmalgeschirr mussten pandemiebedingt außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden (3700/51479).

35.569,98 EUR

Für die Anschaffung eines E-Autos für den Gärtner der Gartenarbeitsschule mussten außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden (3700/81179).

29.999,90 EUR

zu c) Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (U1)

Für verschiedene teilweise pandemiebedingte Sachverhalte mussten überplanmäßige Ausgaben im Bezirkshaushalt geleistet werden. Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung (**Anlage 3**) zu entnehmen.

12.108.112,35 EUR

zu d) Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne (B2)

Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung (**Anlage 4**) zu entnehmen.

47.267,35 EUR

- zu e) Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben (B3)
Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung
(Anlage 5) zu entnehmen. 13.400,00 EUR
- zu f) Deckungsfähigkeit (D1)
In der Haushaltswirtschaft sind höhere Ausgaben gegenüber den Ansätzen
bei verschiedenen Titeln im Wege der Deckungsfähigkeit ausgeglichen
worden. 27.989.842,56 EUR
- zu g) Zweckgebundene Einnahmen (D2)
In der Haushaltswirtschaft sind in den nachstehend aufgeführten Kapiteln
Mehrausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen geleistet worden:
3610, 3630, 3640, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715, 3800, 3810,
3820, 4021, 4500, 4520 22.364.058,58 EUR
- zu h) Mehrausgaben bes. Ermächtigung und § 37 Abs. 8 LHO (M1)
Für den Abriss von Baulichkeiten auf dem Grundstück Hegauer Weg 53 B
aus der Vereinnahmung von 18.200 € im gerichtlichen Vergleich nach Be-
endigung des Pachtverhältnisses (4510/51900) 17.276,44 EUR
- zu i) Veränderung der Zuweisung (M2)
Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung
(Anlage 6) zu entnehmen. 34.500.079,80 EUR

Übersicht über die Verwendung der Personalmittel im Haushaltsjahr 2021

Grundsätzliches

Die im Bezirksplan in den Erläuterungen zu den Titeln 42201 und 42801 für planmäßige Dienstkräfte (Beamte und Tarifbeschäftigte) enthaltenen Einzelstellenpläne unterliegen einer Gesamtbindung durch den Stellenrahmen. Innerhalb des Stellenrahmens, der nicht überschritten werden darf, können die Stellen unter Beachtung der beamten- und laufbahnrechtlichen sowie der tariflichen Vorschriften den einzelnen Kapiteln nach dem jeweiligen Bedarf zugeordnet werden.

Die Ausgaben der Titel

- 42221 - Bezüge der Anwärter/innen
- 42260 - Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers
- 42735 - Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen
- 42760 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Rahmen des Wissenstransfers
- 42860 - Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers
- 443 04 - Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
- 443 79 - Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte
- 453 00 - Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen

werden grundsätzlich zentral beim Kapitel 3304 bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel

- 41201 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
- 41202 - Aufwendungen für Bezirksverordnete
- 41210 - Aufwendungen für Beiräte
- 42701 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
- 42722 - Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)
- 42790 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen
- 42791 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten
- 42792 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2021-2027)
- 42821 - Ausbildungsentgelte Tarifbeschäftigte
- 45903 - Prämien für besondere Leistungen

werden von der Bezirksverordnetenversammlung bzw. den Ämtern und Serviceeinheiten eigenständig bewirtschaftet.

Die Ausgaben des Titels

- 44100 - Beihilfen für Dienstkräfte

sind abhängig von Anträgen und Aufwendungen der Dienstkräfte. Eine Einflussnahme besteht hierbei nicht. Da diese Mittel zum "Teilplafond Personal" gehören, werden sie hier jedoch in der Gesamtbetrachtung mit aufgeführt.

Titel	Ausgaben	Ist EUR	Ansatz EUR	Mehr/- Minder- betrag EUR
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	23.025.671,56	37.570.200	-14.544.528,44
42221	Bezüge der Anwärter/innen	147.737,72	164.000	- 16.262,28
42231	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	1.192.215,53	1.922.000	- 729.784,47
42260	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	-1.000
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	40.470,13	27.000	13.470,13
42735	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	32.579,79	1.000	31.579,79
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	-1.000
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	76.413.791,51	63.553.300	12.860.491,51
42805	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten - Lehrkräfte	293.453,21	312.000	- 18.546,79
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.418.542,68	219.900	1.198.642,68
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigten)	1.667.879,63	1.210.000	457.879,63
42823	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	-77.008,05	0	-77.008,05
42830	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierungen)	1.743.110,02	1.761.000	-17.889,98
42860	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	- 1.000
46201	Pauschale Minderausgaben	0,00	-3.952.000	3.952.000

Im Rahmen der Basiskorrektur 2021 wurden folgende Personaltatbestände

- Tarif- und Besoldungsanpassung (Besoldung-, Tarif)
- Hauptstadzulage
- VBL-Sanierungsgeld - ohne Kita -
- Ausbildungsmittel
- Stadtinspektorinnen/Stadtinspektoren auf Probe
- Personalüberhang (aus dem EZeP in die Bezirke zurückversetzter/dezentraler Personalüberhang, der bisher vom EZeP erstattet wurde)
- Zusätzliche Dienstkräfte
 - zur Koordinierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation
 - für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt für den ÖGD)
 - Durchführung der Wahlen 2021
 - Terminsituation Berliner Bürgerämter - Maßnahmen der Soforthilfe -
 - Zentrales Forderungsmanagement
 - Mietendeckel
 - Festanstellung von Musikschullehrkräften

bei der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) angemeldet und berücksichtigt.

Es entstanden Mehrausgaben bei abweichend mit Tarifbeschäftigten besetzten Planstellen. Dies hatte Einsparungen bei Titel 42201 und Mehrausgaben bei Titel 42801 zur Folge, was exemplarisch im Bereich der allgemeinen sozialen Dienste des Sozialamtes (Kapitel 3910), der familienunterstützenden Hilfen des Jugendamtes (Kapitel 4040) oder im Gesundheitsamt (Kapitel 4100) zu erkennen ist.

Die hohen Mehrausgaben bei Titel 42811 sind u.a. dadurch begründet, dass zusätzliche Beschäftigungspositionen von der Senatsverwaltung für Finanzen im Haushaltsjahr 2021 bewilligt wurden. Die angefallenen Personalkosten sind entsprechend - im Rahmen der Basiskorrektur - erstattet worden.

Planmäßige Dienstkräfte - Fremdfinanzierung (Titel 42231 und 42830)

Diese beiden Titel sind im Kapitel 3960 (Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende) gebildet worden, um den Teil der Personalkosten abzubilden, die aus der Tätigkeit der bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter eingesetzten Dienstkräfte des Bezirks herrühren. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen (zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils) bei Titel 23608 gegenüber.

Ausbildungsmittel (Titel 42221, 42722 und 42821)

Aufgrund der Veranschlagungsleitlinie der SenFin standen dem BA Steglitz-Zehlendorf Ausbildungsmittel in Höhe von insgesamt 1.400.546 € zur Verfügung. Im Rahmen eines solidarischen Finanzausgleichs wird die Differenz zwischen dieser Leitlinie (Ansätzen) und den Ist-Ausgaben im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen. Insgesamt überschreitet das BA Steglitz-Zehlendorf die zu Verfügung stehenden Ausbildungsmittel in Höhe von 487.795 €. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Basiskorrektur 2021 von SenFin berücksichtigt.

	Ansatz (€)	Ist (€)
Einnahmen	2.170.000	1.808.590,47
Personalausgaben	1.128.000	277.341,66
Entgelte	1.127.000	277.341,66
Beihilfen	1.000	0,00
Sachausgaben	30.500	196.584,42
Dienstkleidung/-schuhe	17.000	28.755,30
Verbrauchsmaterial IKT (MDE-Papierrollen)	10.000	0,00
Unterhaltung Parkscheinautomaten		167.214,15
Geschäftsbedarf	1.000	593,83
Fortbildung	2.500	0,00
Ausgaben für Corona		21,14
Abführung an den Haushalt bei Kapitel 3400, Titel 26101	433.800	129.092,33
direkte Personalkosten:		
Außendienstleitung 40% EG 11 Durchschnittssatz 2020=70.211 €		
Fachbereichsleitung 10% A12 Durchschnittssatz 2020=56.090 €	30.080	28.588,00
Umlage Infrastrukturkosten	51.760	27.125,46
Umlage mitverursachte Gemeinkosten	18.050	5.269,74
Umlage Leitungskosten	53.130	11.761,05
Umlage Abteilungskosten	32.360	10.555,62
Umlage Amts-/Referatskosten	248.420	45.792,46
Ausgaben insgesamt	1.592.300	603.018,41
Jahresergebnis (Einnahmen abzgl. Ausgaben)		
Abführung an den Haushalt bei Kapitel 3400, Titel 12109	577.700	1.205.572,06

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3300	52906	3.367,80 €	Verpflegung der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Ostereinsatz
2	3300	54004	33.952,85 €	Unterstützung Impfeinsatz in der Thermometersiedlung, Verpflegung Mobiler Impfeinsatz
3	3304	44379	1.225,00 €	betriebliche Impfungen durch Arbeitsmedizinischen Dienst
4	3304	52610	240,00 €	unaufschiebbare ärztliche Untersuchung durch niedergelassene Ärztin während Schließzeit der amtsärztlichen Gutachtenstelle
5	3304	54079	408,22 €	Desinfektionsspender und Desinfektionsmittel
6	3305	54079	174,68 €	Infoständer für den Publikumsraum der Bezirkskasse, Einmal-Handschuhe für den Dienstgebrauch
7	3306	51101	2.688,15 €	Wegstreckenentschädigung für Corona-bedingte dienstl. Fahrten im November 2021 des eingestellten Transportfahrers
8	3306	51140	104.398,77 €	40 Bildschirmschreibtische, 40 Bürostühle , 40 Leuchten für das Corona-Personal, Traversensitzbänke mit 1 und 2 Sitzen
9	3306	51479	51.531,03 €	130.000 Stück FFP2-Masken für die Beschäftigten
10	3306	51701	178.609,92 €	Wachschutz im Bürgeramt Steglitz, zusätzlicher Pfortnerdienst
11	3306	51801	5.924,42 €	Überwachung der BVV-Sitzung, anteiliger Mietpreis für abgesagte Personalversammlung im Friedrichstadtpalast
12	3306	51803	1.034,79 €	Kopierermiete 04-06/2021 Gesundheitsamt
13	3400	42801	718.842,90 €	für das aus der Parkraumüberwachung in den Verkehrsüberwachungsdienst abgeordnete Personal (originäres Personal für Überwachung der Covid 19-Schutzverordnungen eingesetzt)
14	3400	54079	10,56 €	Händedesinfektion Allgemeiner Ordnungsdienst
15	3500	51101	967,50 €	Erstattung der Parkhausgebühren BüA Steglitz
16	3500	54057	154.773,34 €	Mehraufwand Wahlen, z.B. Desinfektionsmittelspender, Spuckschutzwände und OP-Masken für Wahllokale
17	3610	42701	74,56 €	Ausfallhonorar
18	3610	51140	64,95 €	Bodenaufkleber Pfeile (Hygienemaßnahmen)
19	3610	51479	769,47 €	Desinfektionsmittel und Selbsttests für ZBW, Küchenrolle, Glasreiniger VHS Onkel-Tom-Str.
20	3610	51701	4.146,93 €	Coronareinigung
21	3610	52509	212,47 €	30 Hygiene-Trennwände für Klassenzimmer
22	3620	51140	402,84 €	2 Ladegeräte
23	3620	54079	79,93 €	KN95 Masken für Vorstellungsgespräche
24	3630	54079	166,73 €	Ticket-Buchungssystem Pretix
25	3640	51140	1.481,84 €	3 Standsäulen mit Desinfektionsmittelspender Gottfried-Benn-Bibliothek, Fahrbibliothek
26	3640	51479	1.183,78 €	Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe
27	3640	51701	4.122,10 €	Einlasskontrolle Bibliotheken
28	3700	51140	9.581,92 €	Desinfektionsmittelspender, Etiketten, Mehrweggeschirr mit Deckel u.a.
29	3700	51479	35.569,98 €	Einmalhandschuhe, Masken, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel, Sprühflaschen
30	3700	54010	392,70 €	Transport von Luftreinigungsgeräten
31	3700	67105	1.171,35 €	Ausflugsbeförderung der Peter-Frankenfeld-Schule, Kostenübernahme Corona-Tests

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
32	3700	68173	30,24 €	Schnelltest für Fahrer/Behindertenbeförderung
34	3715	51479	199,81 €	FFP2-Masken, 100 x Überziehschuhe
35	3715	51701	1.002,73 €	zusätzl. Samstagsreinigung/Ernst-Reuter-Sportfeld
36	3810	51479	32,25 €	FFP2-Masken
37	3810	51803	1.871,14 €	Anmietung einer Toilette
39	3910	51140	555,20 €	Kleingebindewannen aus Stahl für die sichere Lagerung von Desinfektionsmitteln (Vorgabe des Arbeitsschutzes)
40	3910	54008	1.839,61 €	Versorgung von Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft Goerzallee mit Lebensmitteln während pandemiebedingter Isolation
41	3910	54079	59,98 €	Handdesinfektionsmittel für das Rathaus Lankwitz
42	3910	68404	44.581,61 €	pandemiebedingter Mehrbedarf bei der Trägerfinanzierung für die Kältehilfe-Notunterkunft in der Bergstraße 4 in Wannsee
43	3930	51140	2.728,05 €	Desinfektionsmittelpender mit Abtropfschale inkl. Montage in den Seniorenfreizeitstätten
44	3930	51701	2.509,55 €	Einweghandschuhe, Flächendesinfektion, Masken, Antigen-Schnelltests für die Seniorenfreizeitstätten
45	3930	54079	45,93 €	Einweg-Handschuhe Gr. XL für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Seniorenfreizeitstätten
46	4000	51140	1.077,80 €	Raumluftreiniger LCA 388 zuzüglich 2 Filtersets
47	4011	51140	5.455,72 €	Raumluftfiltergeräte
48	4011	53401	1.952,18 €	Antigen-Tests für Jugendfreizeiteinrichtungen
51	4040	54079	12,00 €	Corona-Test
52	4100	42701	2.172,08 €	Honorare insbesondere für Sprachmittlerleistungen im Zentrum für Familienplanung
54	4100	51101	1.054,55 €	DIN-Vorschrift, Kalender, Etiketten, Geschäftsbedarf, Portokosten, Plakate
55	4100	51140	538,50 €	Pandemiebedarf: Steckdosenleisten, Flipchart, Material für KJGD-Untersuchungen
56	4100	51426	13.306,77 €	Erste Hilfe Kästen, FFP2-Masken, Desinfektionsmittel, Seife, Einmal-Handschuhe , Masken für die Logopädie etc.
57	4100	51479	15.638,29 €	Desinfektionstücher, FFP2-Masken, Dosierpumpen, Seife, Einmalhandschuhe, OP-Überschuhe, Handcreme etc.
58	4100	51802	2.725,37 €	Kosten für das Leasingfahrzeug (Corona)
59	4100	52610	6.060,60 €	Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, da die KJGDs aufgrund Corona komplett geschlossen waren
60	4100	54079	1.666,69 €	Krankentransport, Erwerb von Batterien und Wäsche sowie Betanken des Leasingfahrzeugs
Summe			1.424.688,13 €	

Nr.	Kapitel	Titel	Verwendung	Haushaltssoll €
1	3300	54004	Pandemiebedingt - für Impfeinsätze	24.397,91
2	3306	51140	Pandemiebedingt - Mobiliar für Kontaktnachverfolgung sowie Ausstattung für div. Amtsbereiche	101.320,78
3	3306	51479	Pandemiebedingt - Hygieneartikel und Atemschutzmasken	51.531,03
4	3306	51701	Pandemiebedingt - für Wachschatz/Einlasskontrolle und Ordnungsdienste	196.315,65
5	3320	67101	Für die Finanzierung einer zusätzlichen Stelle beim KiJuB - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen	73.937,38
6	3400	42801	Pandemiebedingt - Erstattung an den Wirtschaftsplan Parkraumbewirtschaftung für die für den Vüd abgeordneten Dienstkräfte	678.605,90
7	3500	54057	Pandemiebedingt - für die Anmietung einer Messehalle zur Unterbringung der Briefwahllokale	154.773,34
8	3910	68404	Pandemiebedingt - für die Notunterbringung i.R.d. Kältehilfe	44.581,61
9	3915	67133	Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	9.580.940,00
10	4011	67101	Für die befristete Wahrnehmung der Leitungsfunktion der Jugendfreizeiteinrichtung Schottenburg durch freien Träger	103.237,75
11	4042	67149	Für die verstärkte Inanspruchnahme und Entgelterhöhungen bei der vorbeugenden Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung	1.085.211,00
12	4100	51479	Pandemiebedingt - für Hygieneartikel und Schutzmasken des Gesundheitsamtes	13.260,00
Summe				12.108.112,35

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3304	52610	240,00	Für ärztliche Untersuchungen einer Beamtin nach §59 LBG mit Bezug Corona-Pandemie
2	3306	81279	6.337,85	Beschaffung eines elektrisch betriebenen Lastenfahrrades für die Haushandwerker im Objektmanagement (inklusive Schaden- und Diebstahlversicherung) Pilotprojekt "CO2-neutrale Verwaltung"
3	3704	51801	4.908,60	Außerplanmäßige Ausgaben zur Anmietung einer Ersatzunterkunft für die Hausmeisterin der Fichtenberg-OS im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung der Schule
4	3810	68456	4.360,00	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
5	3910	54008	5.629,64	für Leistungen des DRK im Zusammenhang mit den Brandereignissen Hindenburgdamm 55, Drakestraße 55 b (Wohnungsbrände) und im U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte
6	4010	54054	6.124,56	Beschaffung div. Campingartikel für selbstveranstaltete Zelt- und Ferienmaßnahmen der Jugendfreizeiteinrichtungen
7	4040	52501	1.760,00	Fortbildungen und Supervisionen im Regionalen Sozialen Dienst und im Teilhabefachdienst
8	4042	68102	2.401,48	für Fahrdienstleistungen während der Pandemie - Eingliederungshilfe II, analoge Anwendung durch Teilhabefachdienst Jugend
9	4202	81279	15.505,22	für ein vom FB Vermessung dringend benötigtes Präzisionsdigitalnivelliergerät (Tachymeter)
	Summe		47.267,35	

Nr.	Kapitel	Titel	Antragsteller	Zweck	Auszahlung €	Rückflüsse €	Ergebnis €
1	3715	68406	Baltische Segler-Vereinigung in Berlin e. V.	Anschaffung einer Jugendjolle			7.500,00
2	3715	68406	Potsdamer Yacht Club e.V.	Anschaffung eines Außenbordmotors für ein Trainermotorboot			3.400,00
3	3630	68617	Literaturinitiative Berlin	Zuschuss zum 19. Steglitzer Literaturfest 2021			5.000,00
4	3630	68617		buchungstechnisch aus Ansatz finanziert			-2.500,00
Summe					0,00		13.400,00

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3100	41202	268.361,86	erhöhte Aufwandsentschädigungen für Bezirksverordnete (gesetzliche Kopplung an Diäten-Entwicklung Abghs.)
2	3300	42811	82.839,94	für Beschäftigungspositionen im Zentralen Forderungsmanagement
3	3304	42735	31.579,79	für Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen
4	3304	42821	441.291,01	für zusätzliche Auszubildende
5	3306	42821	326,34	für Ausbildungsvergütung
6	3306	51900	572.900,00	für die Nachholung der unterbliebenen Hochbauunterhaltung 2019 (Leitlinienerfüllung)
7	3320	68473	132.000,00	für medizinische und psychische Versorgung von Geflüchteten im Rahmen des PEP
8	3340	68406	123.500,00	Bezirklicher Eigenanteil an der Finanzierung (Zuwendung) der bezirklichen Freiwilligenagenturen
9	3390	42201	34.968,57	für den bezirklichen Personalüberhang
10	3390	44100	343,17	für den bezirklichen Personalüberhang (Beihilfezahlung)
11	3400	42801	40.237,00	für Zulagen für die aus der Parkraumbewirtschaftung in den Verkehrsüberwachungsdienst abgeordneten Dienstkräfte
12	3500	42811	625.714,03	für Wahlhelfer
13	3500	54057	222.414,09	für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Bundestag, Abgeordnetenhaus und BVV
14	3502	42811	67.319,32	1 Beschäftigungsposition zur Umsetzung des "Mietendeckels" (MietenWoG Bln)
15	3502	68110	591.823,51	für Leistungen an Wohngeldberechtigte
16	3502	68131	18.934,50	für BuT-Leistungen an Wohngeldberechtigte
17	3502	68183	3.713,00	für soziale und kulturelle Teilhabe
18	3620	42811	88.624,63	für die Erhöhung des Anteils festangestellter Musikschullehrer
19	3630	42722	13.470,13	für Praktikavergütung
20	3700	52609	170.569,24	für Partizipationsverfahren zur Vorbereitung der Schulbaumaßnahmen Alt-Lankwitzer GS, Mercator-GS und GS an der Bäke
21	3700	67105	122.000,00	für die Beförderung von Kindern mit Behinderung zur Schule
22	3701	51420	1.204.897,03	für Schulmittagessen wegen Preissteigerung zur Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Teilnahmequote
23	3701	51701	409.299,86	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
24	3701	52509	796.773,18	für Lehr- und Lernmittel entsprechend Leitlinienerhöhung
25	3702	51701	116.000,41	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
26	3702	68180	2.644,37	für Mittagsverpflegung Schule
27	3702	70100	2.219.386,77	zur bauablaufadäquaten Weiterführung des Bauvorhabens im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten
28	3703	51701	20.481,97	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen
29	3704	51420	63.280,08	für Schulmittagessen wegen Preissteigerung zur Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Teilnahmequote
30	3704	51701	214.237,31	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
31	3705	51420	66.890,59	für Mittagessen in Sonderpädagogischen Förderzentren wegen Preissteigerung zur Qualitätsverbesserung
32	3705	51701	80.840,70	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
33	3800	42801	478.910,63	Basiskorrektur Hauptstadtzulage
34	3800	52101	3.285.590,61	Überführung von Sonderprogrammen in die Bezirkszuweisung: Straßensanierung
35	3800	72505	14.797,80	für Planungsleistungen zur Fortführung des BV Hildburghäuser Straße
36	3810	42801	1.288.530,51	Basiskorrektur Hauptstadtzulage

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
37	3810	52110	2.094.515,45	Überführung von Sonderprogrammen in die Bezirkszuweisung: Maßnahmen zur Ökologisierung der Grünflächenämter und Sanierung von Parkanlagen und Gartendenkmälern
38	3810	81179	239.178,82	Überführung von Sonderprogrammen in die Bezirkszuweisung: für die Beschaffung von drei Hubsteigern
39	3810	81279	18.719,37	Überführung von Sonderprogrammen in die Bezirkszuweisung: für die Beschaffung von Maschinen und Geräten
40	3912	63625	93.864,65	stationäre Hilfen im Rahmen der Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsempfänger nach §264 SGB V
41	3912	68468	1.646,76	für Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX
42	3915	67133	6.712.790,37	für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen auf der Basis des Bundesteilhabegesetzes - BTHG
43	3915	68102	49.158,42	BTHG: für Leistungen an und durch Fahrdienste während der Pandemie
44	4010	54116	9.096,00	Mehrausgaben für Ferienmaßnahmen des Jugendamts für Kinder und Jugendliche.
45	4010	67139	249.903,55	für die Jugendberufsagentur für aufsuchende Beratung (Coaching-Mittel)
47	4011	67101	179.884,62	zur Umsetzung des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes
48	4015	67133	1.010.507,29	BTHG: für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen
49	4015	67135	103.136,60	BTHG: für Teilhabeleistungen anstelle anderer Reha-Träger nach dem SGB IX
50	4015	67153	248.832,05	für Hilfen zur Erziehung (Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII)
51	4015	67182	137.257,78	BTHG: stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen außerhalb Berlins
52	4015	68128	27.007,15	für häusliche Betreuung und Pflege nach dem SGB XII
53	4021	67151	608.883,37	für Entgelterhöhungen sowie die Qualitätsentwicklung in Umsetzung der Maßnahmenplanung aus dem "Gute-Kita-Gesetz"
54	4021	68102	28.985,76	für Aufwendersersatz bei nicht umsetzbarem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz (selbstbeschaffte Ersatzbetreuung aufgrund Platzmangels)
55	4040	42701	16.362,41	Supervisionen/Fortbildung im Rahmen des Projektes zur Stärkung der RSD des Jugendamtes
56	4040	51140	19.827,96	Mehrmittel des Abgeordnetenhauses zur Beschaffungen für die familiengerechte Ausstattung des Familienbüros
57	4040	67123	529.000,00	für Mehrbedarf bei der Unterbringung junger Mütter/Väter mit Kind
58	4040	67154	1.214.803,96	Ausweitung von Angebot und Inanspruchnahme der Jugendberufshilfe
59	4040	67161	131.887,67	Ausgaben zur Etablierung der Familienbüros - Beratungsleistungen über Träger (Kooperationspartner)
60	4042	67149	32.947,04	für ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung (Stärkung der Erziehungsverhaltens der Eltern)
61	4042	67156	579.866,12	Leistungen für die Betreuung und Erziehung in Tagesgruppen und teilstationärer Familienpflege -HzE-
62	4042	67160	23.154,60	Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung (Erhöhung der Fallpauschale)
63	4042	67187	1.387.186,87	Leistungen für stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins
64	4100	42801	1.766.873,06	für zusätzliche Stellen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt für den ÖGD)
65	4100	42811	263.638,89	befristete Beschäftigung insbesondere zur Kontaktnachverfolgung Infektionsketten Covid 19
66	4200	52611	197.921,31	Mehrbedarf für städtebaulichen Wettbewerb Rathaus Zehlendorf
67	4201	42801	67.320,60	zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus (Sonderzuweisung)
68	4202	42811	98.214,95	befristete Beschäftigung Vermessung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus (Sonderzuweisung)
69	4202	54010	9.000,00	für die termingebundene Digitalisierung von Katasterunterlagen (Projekt "Katasterunterlagen online/KUNO")
70	4500	96020	807.214,40	Fehlbetrag aus 2019
71	4500	98400	1.626.000,00	für kalkulatorische Grundstückskosten nach Neuberechnung einschl. gestiegenem kalkulatorischen Zinssatz
Summe			34.500.079,80	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11934		012	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	3.997,80	0,00	3.997,80	1.000,00	0,00	1.000,00	2.997,80	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	3.997,80	0,00	3.997,80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.997,80 -1.000,00	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	0,00	3.600,00	8.500,00	0,00	8.500,00	-4.900,00	0,00	
41202		012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	840.361,86	0,00	840.361,86	572.000,00	0,00	572.000,00	268.361,86	268.361,86 268.361,86	M2 *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	174.038,78	0,00	174.038,78	188.000,00	0,00	188.000,00	-13.961,22	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	5.610,06	0,00	5.610,06	5.700,00	0,00	5.700,00	-89,94	0,00	
52703	A	012	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.585,54	0,00	1.585,54	2.500,00	0,00	2.500,00	-914,46	0,00	
68123		012	Ehrungen, Preise	483,05	0,00	483,05	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.516,95	0,00	
68401	Z	012	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	491.503,63	0,00	491.503,63	549.000,00	0,00	549.000,00	-57.496,37	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.517.182,92	0,00	1.517.182,92	1.333.200,00	0,00	1.333.200,00	268.361,86 -84.378,94	268.361,86	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.997,80 0,00 3.997,80	2.000,00 0,00 2.000,00	2.997,80 -1.000,00	
Ausgaben	1.517.182,92 0,00 1.517.182,92	1.333.200,00 0,00 1.333.200,00	268.361,86 -84.378,94	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-181.985,12	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Veränderung der Zuweisung		M2
der Rechnung	-1.513.185,12	Summe		268.361,86
dem Haushaltsplan	-1.331.200,00			268.361,86
mithin Verschlechterung	-181.985,12			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.997,80 0,00 3.997,80	2.000,00 0,00 2.000,00	2.997,80 -1.000,00	
Ausgaben	1.517.182,92 0,00 1.517.182,92	1.333.200,00 0,00 1.333.200,00	268.361,86 -84.378,94	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-181.985,12	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Veränderung der Zuweisung		M2
der Rechnung	-1.513.185,12	Summe		268.361,86
dem Haushaltsplan	-1.331.200,00			
mithin Verschlechterung	-181.985,12			

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -
Kapitel : 3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-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
11132		012	Einnahmen Ersatz von Prozesskosten	3.364,46	0,00	3.364,46	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.635,54	0,00	
11903		012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	18.760,08	0,00	18.760,08	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.239,92	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12511		012	Verkaufserlöse	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	25.301,54	0,00	25.301,54	27.000,00	0,00	27.000,00	3.177,00 -4.875,46	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.301.785,77	0,00	1.301.785,77	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	44.785,77	44.785,77 44.785,77	DI *
42701		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	1.338.293,35	0,00	1.338.293,35	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	253.293,35	253.293,35 253.293,35	DI *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	83.839,94	0,00	83.839,94	1.000,00	0,00	1.000,00	82.839,94	82.839,94 82.839,94	M2 *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	53.357,30	0,00	53.357,30	32.600,00	0,00	32.600,00	20.757,30	20.757,30 20.757,30	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45903		012	Prämien für besondere Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	20.863,80	0,00	20.863,80	22.800,00	0,00	22.800,00	-1.936,20	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	19.965,83	0,00	19.965,83	15.000,00	0,00	15.000,00	4.965,83	4.965,83	DI *
51403	A	012	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.027,73	0,00	4.027,73	4.000,00	0,00	4.000,00	27,73	27,73	DI *
51802	A	012	Mieten für Fahrzeuge	4.686,73	0,00	4.686,73	6.500,00	0,00	6.500,00	-1.813,27	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	1.377,10	0,00	1.377,10	1.000,00	0,00	1.000,00	377,10	377,10	DI *
52601	A	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	82.670,21	0,00	82.670,21	62.000,00	0,00	62.000,00	20.670,21	20.670,21	DI *
52703	A	012	Dienstreisen	277,80	0,00	277,80	5.500,00	0,00	5.500,00	-5.222,20	0,00	
52906	A	012	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	59.281,42	0,00	59.281,42	81.000,00	0,00	81.000,00	-21.718,58	0,00	
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmender Öffentlichkeitsarbeit	3.320,10	0,00	3.320,10	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.679,90	0,00	
54004	A	012	Aufwendungen im Rahmender Notfall vorsorge	34.397,91	0,00	34.397,91	10.000,00	0,00	10.000,00	24.397,91	24.397,91	UI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	4.817,20	0,00	4.817,20	7.700,00	0,00	7.700,00	-2.882,80	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	4.307,00	4.307,00	1.000,00	4.307,00	5.307,00	-1.000,00	0,00	
68102	Z	012	Entschädigungen, Ersatzleistungen	58.852,55	0,00	58.852,55	110.000,00	0,00	110.000,00	-51.147,45	0,00	
68617		012	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	3.071.814,74	4.307,00	3.076.121,74	2.715.100,00	4.307,00	2.719.407,00	452.115,14 -95.400,40	452.115,14	

	Ist Verbüebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssol1 gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	25.301,54	27.000,00		
	0,00	0,00	3.177,00	
	25.301,54	27.000,00	-4.875,46	
Ausgaben	3.071.814,74	2.715.100,00		
	4.307,00	4.307,00	452.115,14	
	3.076.121,74	2.719.407,00	-95.400,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-358.413,20	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich	UI	24.397,91
der Rechnung	-3.046.513,20	Deckungsfähigkeit	D1	344.877,29
dem Haushaltsplan	-2.688.100,00	Veränderung der Zuweisung	M2	82.839,94
mithin		Summe		452.115,14
Verschlechterung	-358.413,20			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		012	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	22.135,61	0,00	22.135,61	123.000,00	0,00	123.000,00	-100.864,39	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	179.810,80	0,00	179.810,80	98.900,00	0,00	98.900,00	80.910,80	80.910,80 80.910,80	DI *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	143.678,04	0,00	143.678,04	165.000,00	0,00	165.000,00	-21.321,96	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	2.000,03	0,00	2.000,03	1.100,00	0,00	1.100,00	900,03	900,03 900,03	DI *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	2.293,60	0,00	2.293,60	2.300,00	0,00	2.300,00	-6,40	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	6.662,35	0,00	6.662,35	7.000,00	0,00	7.000,00	-337,65	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	430,79	0,00	430,79	1.000,00	0,00	1.000,00	-569,21	0,00	
			Summeder Ausgaben	357.011,22	0,00	357.011,22	398.300,00	0,00	398.300,00	81.810,83 -123.099,61	81.810,83	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll! Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	
Ausgaben	357.011,22 0,00 357.011,22	398.300,00 0,00 398.300,00	81.810,83 -123.099,61	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			40.288,78	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI
der Rechnung	-357.011,22	Summe		81.810,83
dem Haushaltsplan	-397.300,00			
mithin Verbesserung	40.288,78			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11903		012	Einnahmen Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.910.036,68	0,00	1.910.036,68	3.217.000,00	0,00	3.217.000,00	-1.306.963,32	0,00	
42221		012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	147.737,72	0,00	147.737,72	164.000,00	0,00	164.000,00	-16.262,28	0,00	
42260		012	Bezüge der Beamten/ Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42735		012	Stipendien für Studie- rende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	32.579,79	0,00	32.579,79	1.000,00	0,00	1.000,00	31.579,79	31.579,79 31.579,79	M2 *
42760		012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	1.965.637,75	0,00	1.965.637,75	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	901.637,75	901.637,75 901.637,75	DI *
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.463.180,77	0,00	1.463.180,77	840.000,00	0,00	840.000,00	623.180,77	181.889,76 441.291,01 623.180,77	DI M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42823		012	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	-77.008,05	0,00	-77.008,05	0,00	0,00	0,00	-77.008,05	0,00	
42860		012	Entgelte für Tarif beschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42861		253	Entgelte für Tarif beschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	88.414,44	0,00	88.414,44	103.000,00	0,00	103.000,00	-14.585,56	0,00	
44304		012	Beiträge an die Unfal 1kasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446.102,69	0,00	446.102,69	435.000,00	0,00	435.000,00	11.102,69	11.102,69 11.102,69	DI *
44379		012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	42.241,60	0,00	42.241,60	3.000,00	0,00	3.000,00	39.241,60	39.241,60 39.241,60	DI *
45300		012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.637,78	0,00	8.637,78	2.500,00	0,00	2.500,00	6.137,78	6.137,78 6.137,78	DI *
45903		012	Prämien für besondere Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	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
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	99.256,87	0,00	99.256,87	120.000,00	0,00	120.000,00	-20.743,13	0,00	
52536	A	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
52610	A	012	Gutachten	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 240,00	B2 *
52703	A	012	Dienstreisen	4.675,25	0,00	4.675,25	8.500,00	0,00	8.500,00	-3.824,75	0,00	
53110	A	012	Programm!nformation und Werbung	34.230,58	0,00	34.230,58	14.500,00	0,00	14.500,00	19.730,58	19.730,58 19.730,58	DI *
53111	A	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	43.490,36	0,00	43.490,36	40.000,00	0,00	40.000,00	3.490,36	3.490,36 3.490,36	DI *
54010	A	012	Dienstleistungen	3.545,17	0,00	3.545,17	21.000,00	0,00	21.000,00	-17.454,83	0,00	
54019	A	012	Belehrung, Unterhaltung	37,50	0,00	37,50	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.962,50	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	2.110,95	0,00	2.110,95	11.700,00	0,00	11.700,00	-9.589,05	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	6.226,94	0,00	6.226,94	6.000,00	0,00	6.000,00	226,94	226,94 226,94	DI *
			Summeder Ausgaben	6.221.374,79	0,00	6.221.374,79	6.079.200,00	0,00	6.079.200,00	1.636.568,26 -1.494.393,47	1.636.568,26	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 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	6.221.374,79 0,00 6.221.374,79	6.079.200,00 0,00 6.079.200,00	1.636.568,26 -1.494.393,47	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-144.174,79	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		B2 240,00 DI 1.163.457,46 M2 472.870,80
der Rechnung	-6.221.374,79	Summe		1.636.568,26
dem Haushaltsplan	-6.077.200,00			
mithin Verschlechterung	-144.174,79			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11972		062	Einnahmen Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	22.150,85	0,00	22.150,85	20.000,00	0,00	20.000,00	2.150,85	0,00	
11973		062	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.395,54	0,00	1.395,54	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.604,46	0,00	
11979		062	Verschiedene Einnahmen	1.474,53	0,00	1.474,53	1.000,00	0,00	1.000,00	474,53	0,00	
			Summeder Einnahmen	25.020,92	0,00	25.020,92	25.000,00	0,00	25.000,00	2.625,38 -2.604,46	0,00	
42201		062	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	592.750,49	0,00	592.750,49	852.000,00	0,00	852.000,00	-259.249,51	0,00	
42801		062	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	284.138,08	0,00	284.138,08	108.000,00	0,00	108.000,00	176.138,08	176.138,08 176.138,08	DI *
44100		062	Beihilfen für Dienstkräfte	27.982,58	0,00	27.982,58	25.500,00	0,00	25.500,00	2.482,58	2.482,58 2.482,58	DI *
51185	A	062	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	6.745,11	0,00	6.745,11	8.500,00	0,00	8.500,00	-1.754,89	0,00	
54038	A	062	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.470,23	0,00	1.470,23	1.500,00	0,00	1.500,00	-29,77	0,00	
54079	A	062	Verschiedene Ausgaben	2.054,27	0,00	2.054,27	1.500,00	0,00	1.500,00	554,27	554,27 554,27	DI *
			Summeder Ausgaben	915.140,76	0,00	915.140,76	997.000,00	0,00	997.000,00	179.174,93 -261.034,17	179.174,93	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	25.020,92 0,00 25.020,92	25.000,00 0,00 25.000,00	2.625,38 -2.604,46	
Ausgaben	915.140,76 0,00 915.140,76	997.000,00 0,00 997.000,00	179.174,93 -261.034,17	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			81.880,16	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI
der Rechnung	-890.119,84	Summe		179.174,93
dem Haushaltsplan	-972.000,00			179.174,93
mithin Verbesserung	81.880,16			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11934		012	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	10.908,05	0,00	10.908,05	1.000,00	0,00	1.000,00	9.908,05	0,00	
12401		012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	226.569,90	0,00	226.569,90	220.000,00	0,00	220.000,00	6.569,90	0,00	
12406		012	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	33.768,45	0,00	33.768,45	48.000,00	0,00	48.000,00	-14.231,55	0,00	
12504		012	Erlöse für Dienstleistungen	3.464,13	0,00	3.464,13	3.600,00	0,00	3.600,00	-135,87	0,00	
26109		012	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
28103		012	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	6.082,95	0,00	6.082,95	6.000,00	0,00	6.000,00	82,95	0,00	
			Summeder Einnahmen	280.793,48	0,00	280.793,48	479.600,00	0,00	479.600,00	16.560,90 -215.367,42	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.276.674,10	0,00	1.276.674,10	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00	-1.042.325,90	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	6.045.957,81	0,00	6.045.957,81	5.564.000,00	0,00	5.564.000,00	481.957,81	481.957,81 481.957,81	DI *
42821		012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	326,34	0,00	326,34	0,00	0,00	0,00	326,34	326,34 326,34	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	63.677,65	0,00	63.677,65	92.700,00	0,00	92.700,00	-29.022,35	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	452.345,27	0,00	452.345,27	690.000,00	0,00	690.000,00	-237.654,73	0,00	
51140	A	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	341.320,78	0,00	341.320,78	240.000,00	0,00	240.000,00	101.320,78	101.320,78 101.320,78	UI *
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	7.901,76	0,00	7.901,76	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.098,24	0,00	
51403	A	012	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.195,34	0,00	12.195,34	9.500,00	0,00	9.500,00	2.695,34	2.695,34 2.695,34	DI *
51408	A	012	Dienst- und Schutzkleidung	3.473,72	0,00	3.473,72	3.000,00	0,00	3.000,00	473,72	473,72 473,72	DI *
51479	A	012	Allgemeine Verbrauchsmittel	70.033,67	0,00	70.033,67	16.000,00	0,00	16.000,00	54.033,67	51.531,03 2.502,64 54.033,67	UI DI *
51701	A	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	2.485.864,10	0,00	2.485.864,10	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	342.864,10	196.315,65 146.548,45 342.864,10	UI DI *
51715	A	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmendes Facility Managements	650.544,54	0,00	650.544,54	653.000,00	0,00	653.000,00	-2.455,46	0,00	
51730	A	012	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	1.123.416,03	0,00	1.123.416,03	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-76.583,97	0,00	
51801	A	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	398.423,83	0,00	398.423,83	640.000,00	0,00	640.000,00	-241.576,17	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
51802	A	012	Mieten für Fahrzeuge	14.709,12	0,00	14.709,12	16.000,00	0,00	16.000,00	-1.290,88	0,00	
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	187.576,51	0,00	187.576,51	150.000,00	0,00	150.000,00	37.576,51	37.576,51 37.576,51	DI
51820	A	012	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.011.376,68	0,00	1.011.376,68	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	-623,32	0,00	
51900	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.923.773,34	0,00	3.923.773,34	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00	742.773,34	169.873,34 572.900,00 742.773,34	DI M2 *
51902	A	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	8.129.307,98	0,00	8.129.307,98	12.519.000,00	0,00	12.519.000,00	-4.389.692,02	0,00	
51910	A	012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	43.756,98	0,00	43.756,98	43.100,00	0,00	43.100,00	656,98	656,98 656,98	DI
51920	A	012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	64.363,60	0,00	64.363,60	70.000,00	0,00	70.000,00	-5.636,40	0,00	
51925	A	012	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	912,88	0,00	912,88	1.000,00	0,00	1.000,00	-87,12	0,00	
51990	A	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	28.412,10	0,00	28.412,10	0,00	28.412,10	28.412,10	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	17.950,53	0,00	17.950,53	24.000,00	0,00	24.000,00	-6.049,47	0,00	
52610	A	012	Gutachten	151.392,42	0,00	151.392,42	160.000,00	0,00	160.000,00	-8.607,58	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	77.074,12	0,00	77.074,12	60.000,00	0,00	60.000,00	17.074,12	17.074,12 17.074,12	DI *
54040	A	012	Bauvorbereitungs- mittel	33.026,07	0,00	33.026,07	200.000,00	0,00	200.000,00	-166.973,93	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	637,72	0,00	637,72	1.000,00	0,00	1.000,00	-362,28	0,00	
63621		012	Beiträge an die Unfallkasse	47.830,34	0,00	47.830,34	33.000,00	0,00	33.000,00	14.830,34	14.830,34 14.830,34	DI *
81279	A	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	6.337,85	0,00	6.337,85	0,00	0,00	0,00	6.337,85	6.337,85 6.337,85	B2 *
			Summeder Ausgaben	26.670.593,18	0,00	26.670.593,18	31.050.300,00	28.412,10	31.078.712,10	1.802.920,90 -6.211.039,82	1.802.920,90	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	280.793,48 0,00 280.793,48	479.600,00 0,00 479.600,00	16.560,90 -215.367,42	
Ausgaben	26.670.593,18 0,00 26.670.593,18	31.050.300,00 28.412,10 31.078.712,10	1.802.920,90 -6.211.039,82	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			4.209.312,40	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 349.167,46 B2 6.337,85 DI 874.189,25 M2 573.226,34
der Rechnung	-26.389.799,70			
dem Haushaltsplan	-30.570.700,00	Summe		1.802.920,90
mithin Verbesserung	4.180.900,30			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		610	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		610	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	62.725,72	0,00	62.725,72	81.000,00	0,00	81.000,00	-18.274,28	0,00	
			Summeder Einnahmen	62.725,72	0,00	62.725,72	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	
			Ausgaben							-19.274,28		
42201		610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	169.759,95	0,00	169.759,95	127.000,00	0,00	127.000,00	42.759,95	42.759,95 42.759,95	DI *
42801		610	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	97.896,94	0,00	97.896,94	90.800,00	0,00	90.800,00	7.096,94	7.096,94 7.096,94	DI *
42811		610	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		610	Beihilfen für Dienstkräfte	6.641,63	0,00	6.641,63	4.700,00	0,00	4.700,00	1.941,63	1.941,63 1.941,63	DI *
51140	A	610	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	941,55	0,00	941,55	1.000,00	0,00	1.000,00	-58,45	0,00	
54010	A	610	Dienstleistungen	5.967,25	0,00	5.967,25	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.032,75	0,00	
54053	A	610	Veranstaltungen	5.432,75	0,00	5.432,75	3.000,00	0,00	3.000,00	2.432,75	2.432,75 2.432,75	DI *
54079	A	610	Verschiedene Ausgaben	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3309 Wirtschaftsförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 22

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54690	A	610	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	71.794,85	93.343,84	165.138,69	81.000,00	102.412,97	183.412,97	-18.274,28	0,00	
			Summeder Ausgaben	360.234,92	93.343,84	453.578,76	320.300,00	102.412,97	422.712,97	54.231,27 -23.365,48	54.231,27	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	62.725,72 0,00 62.725,72	82.000,00 0,00 82.000,00	0,00 -19.274,28	
Ausgaben	360.234,92 93.343,84 453.578,76	320.300,00 102.412,97 422.712,97	54.231,27 -23.365,48	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-50.140,07	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe	DI	54.231,27
der Rechnung	-297.509,20			54.231,27
dem Haushaltsplan	-238.300,00			
mithin Verschlechterung	-59.209,20			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		012	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	106.940,59	0,00	106.940,59	134.000,00	0,00	134.000,00	-27.059,41	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	
			Summeder Ausgaben	106.940,59	0,00	106.940,59	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00 -28.059,41	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	106.940,59 0,00 106.940,59	135.000,00 0,00 135.000,00	0,00 0,00 -28.059,41	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			28.059,41	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR			
der Rechnung	-106.940,59			
dem Haushaltsplan	-135.000,00			
mithin				
Verbesserung	28.059,41			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		012	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	21.129,30	0,00	21.129,30	1.000,00	0,00	1.000,00	20.129,30	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	148,75	0,00	148,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-851,25	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	21.278,05	0,00	21.278,05	3.000,00	0,00	3.000,00	20.129,30 -1.851,25	0,00	
41201		012	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.400,00	0,00	1.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-2.500,00	0,00	
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	168.872,73	0,00	168.872,73	251.000,00	0,00	251.000,00	-82.127,27	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	744.664,46	0,00	744.664,46	618.000,00	0,00	618.000,00	126.664,46	126.664,46 126.664,46	DI *
42811		012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.965,49	0,00	1.965,49	1.000,00	0,00	1.000,00	965,49	965,49 965,49	DI *
53110	A	012	Programminformation und Werbung	2.229,35	0,00	2.229,35	6.500,00	0,00	6.500,00	-4.270,65	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	4.081,55	0,00	4.081,55	9.000,00	0,00	9.000,00	-4.918,45	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	6.556,13	0,00	6.556,13	6.500,00	0,00	6.500,00	56,13	56,13 56,13	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	1.185,92	1.185,92	1.000,00	1.185,92	2.185,92	-1.000,00	0,00	
67101		012	Ersatz von Ausgaben	138.937,38	0,00	138.937,38	65.000,00	0,00	65.000,00	73.937,38	73.937,38 73.937,38	UI
68406		012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.564,00	0,00	3.564,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.436,00	0,00	
68473		314	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	132.000,00	132.000,00 132.000,00	M2 *
68617		290	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	743.440,53	0,00	743.440,53	786.000,00	0,00	786.000,00	-42.559,47	0,00	
			Summe der Ausgaben	2.887.711,62	1.185,92	2.888.897,54	2.693.900,00	1.185,92	2.695.085,92	333.623,46 -139.811,84	333.623,46	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	21.278,05 0,00 21.278,05	3.000,00 0,00 3.000,00	20.129,30 -1.851,25	
Ausgaben	2.887.711,62 1.185,92 2.888.897,54	2.693.900,00 1.185,92 2.695.085,92	333.623,46 -139.811,84	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-175.533,57	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 73.937,38 DI 127.686,08 M2 132.000,00
der Rechnung	-2.866.433,57	Summe		333.623,46
dem Haushaltsplan	-2.690.900,00			
mithin Verschlechterung	-175.533,57			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		012	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
										-2.000,00		
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	187.881,10	0,00	187.881,10	163.000,00	0,00	163.000,00	24.881,10	24.881,10 24.881,10	DI *
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	150.961,70	0,00	150.961,70	194.000,00	0,00	194.000,00	-43.038,30	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	2.615,09	0,00	2.615,09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.415,09	1.415,09 1.415,09	DI *
51701	A	012	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.760,68	0,00	1.760,68	2.700,00	0,00	2.700,00	-939,32	0,00	
51910	A	012	Kleiner Unterhaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	7.191,51	0,00	7.191,51	5.000,00	0,00	5.000,00	2.191,51	2.191,51 2.191,51	DI *
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	1.222,19	0,00	1.222,19	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.777,81	0,00	
54690	A	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	3.727,20	3.727,20	1.000,00	3.727,20	4.727,20	-1.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	351.632,27	3.727,20	355.359,47	373.900,00	3.727,20	377.627,20	28.487,70 -50.755,43	28.487,70	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00	
Ausgaben	351.632,27 3.727,20 355.359,47	373.900,00 3.727,20 377.627,20	-2.000,00 28.487,70 -50.755,43	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			20.267,73	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI
der Rechnung	-351.632,27	Summe		28.487,70
dem Haushaltsplan	-371.900,00			28.487,70
mithin				
Verbesserung	20.267,73			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		012	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	3.746,86	0,00	3.746,86	0,00	0,00	0,00	3.746,86	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		012	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	2.891,61	0,00	2.891,61	8.300,00	0,00	8.300,00	-5.408,39	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	230,31	0,00	230,31	1.000,00	0,00	1.000,00	-769,69	0,00	
			Summeder Einnahmen	6.868,78	0,00	6.868,78	10.300,00	0,00	10.300,00	3.746,86 -7.178,08	0,00	
41210		012	Ausgaben Aufwendungen für Beiräte	1.480,00	0,00	1.480,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-520,00	0,00	
42201		012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	279.753,95	0,00	279.753,95	266.000,00	0,00	266.000,00	13.753,95	13.753,95 13.753,95	DI
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	147.155,53	0,00	147.155,53	168.000,00	0,00	168.000,00	-20.844,47	0,00	
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	2.883,03	0,00	2.883,03	7.700,00	0,00	7.700,00	-4.816,97	0,00	
51101	A	012	Geschäftsbedarf	155,96	0,00	155,96	1.000,00	0,00	1.000,00	-844,04	0,00	
51904	A	012	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
53101	A	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmender Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
54053	A	012	Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.500,00	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	8,43	0,00	8,43	1.000,00	0,00	1.000,00	-991,57	0,00	
68190	Z	012	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.891,61	2.506,45	5.398,06	9.300,00	2.276,14	11.576,14	-6.178,08	0,00	
68406		012	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00 123.500,00	M2 *
			Summe der Ausgaben	559.328,51	2.506,45	561.834,96	466.500,00	2.276,14	468.776,14	137.253,95 -44.195,13	137.253,95	

	Ist Verbüebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	6.868,78 0,00 6.868,78	10.300,00 0,00 10.300,00	3.746,86 -7.178,08	
Ausgaben	559.328,51 2.506,45 561.834,96	466.500,00 2.276,14 468.776,14	137.253,95 -44.195,13	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-96.490,04	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		DI 13.753,95 M2 123.500,00
der Rechnung	-552.459,73	Summe		137.253,95
dem Haushaltsplan	-456.200,00			
mithin Verschlechterung	-96.259,73			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		012	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	226.197,25	0,00	226.197,25	483.000,00	0,00	483.000,00	-256.802,75	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	256.229,79	0,00	256.229,79	57.300,00	0,00	57.300,00	198.929,79	198.929,79	DI *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	13.094,34	0,00	13.094,34	1.800,00	0,00	1.800,00	11.294,34	11.294,34	DI *
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	726,64	0,00	726,64	1.000,00	0,00	1.000,00	-273,36	0,00	
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	923,40	0,00	923,40	2.600,00	0,00	2.600,00	-1.676,60	0,00	
53101	A	012	Veröffentli chungen und Dokumentationen im Rahmender Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
54010	A	012	Dienstleistungen	839,55	0,00	839,55	1.000,00	0,00	1.000,00	-160,45	0,00	
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	227,04	0,00	227,04	1.000,00	0,00	1.000,00	-772,96	0,00	
			Summeder Ausgaben	498.238,01	0,00	498.238,01	550.700,00	0,00	550.700,00	210.224,13	210.224,13	
										-262.686,12		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0j00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	
Ausgaben	498.238,01 0,00 498.238,01	550.700,00 0,00 550.700,00	210.224,13 -262.686,12	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			51.461,99	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe	DI	210.224,13
der Rechnung	-498.238,01			210.224,13
dem Haushaltsplan	-549.700,00			
mithin Verbesserung	51.461,99			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-
 Administrativer Bereich -
 Kapitel : 3390 Personalüberhang

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 36

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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		860	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	34.968,57	0,00	34.968,57	0,00	0,00	0,00	34.968,57	34.968,57 34.968,57	M2 *
42801		860	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	89.437,88	0,00	89.437,88	197.000,00	0,00	197.000,00	-107.562,12	0,00	
44100		860	Beihilfen für Dienstkräfte	343,17	0,00	343,17	0,00	0,00	0,00	343,17	343,17 343,17	M2 *
			Summeder Ausgaben	124.749,62	0,00	124.749,62	197.000,00	0,00	197.000,00	35.311,74 -107.562,12	35.311,74	

	Ist Verbii ebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 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	124.749,62 0,00 124.749,62	197.000,00 0,00 197.000,00	35.311,74 -107.562,12	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			72.250,38	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Veränderung der Zuweisung		M2	35.311,74
der Rechnung	-124.749,62	Summe			35.311,74
dem Haushaltsplan	-197.000,00				
mithin Verbesserung	72.250,38				

	Ist Verbiiebene Haushai tsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	421.988,49 0,00 421.988,49	632.900,00 0,00 632.900,00	46.239,44 -257.150,95	
Ausgaben	42.124.770,23 105.070,41 42.229.840,64	45.977.200,00 142.321,33 46.119.521,33	4.951.722,31 -8.841.403,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.678.769,18	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -41.702.781,74 -45.344.300,00 3.641.518,26	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		UI 447.502,75 B2 6.577,85 D1 3.077.892,89 M2 1.419.748,82 4.951.722,31

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	34,34	0,00	34,34	1.000,00	0,00	1.000,00	-965,66	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	178.175,86	0,00	178.175,86	175.000,00	0,00	175.000,00	3.175,86	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	25.146,51	0,00	25.146,51	27.000,00	0,00	27.000,00	-1.853,49	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	561,90	0,00	561,90	18.000,00	0,00	18.000,00	-17.438,10	0,00	
11156		043	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmender Gewerbe- zentralregister	2.089,00	0,00	2.089,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.411,00	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.343.210,72	0,00	1.343.210,72	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	64.210,72	0,00	
11202		043	Geldbußen und Verwarnungsgel der aus der Parkraumbe- wirtschaftung	341.146,62	0,00	341.146,62	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	-707.853,38	0,00	
11909		043	Verwertungen	2.414,55	0,00	2.414,55	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.585,45	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12109		043	Gewinnablieferungen aus der Parkraum- bewirtschaftung	1.205.572,06	0,00	1.205.572,06	578.000,00	0,00	578.000,00	627.572,06	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
26101		043	Ersatz von Verwaltungsausgaben	129.092,33	0,00	129.092,33	434.000,00	0,00	434.000,00	-304.907,67	0,00	
26102		043	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherrn	170.127,64	0,00	170.127,64	110.000,00	0,00	110.000,00	60.127,64	0,00	
			Summeder Einnahmen	3.397.571,53	0,00	3.397.571,53	3.680.500,00	0,00	3.680.500,00	755.086,28 -1.038.014,75	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	990.273,44	0,00	990.273,44	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	-514.726,56	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	3.780.005,77	0,00	3.780.005,77	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	1.170.005,77	678.605,90 451.162,87 40.237,00 1.170.005,77	UI DI M2 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	41.297,67	0,00	41.297,67	47.700,00	0,00	47.700,00	-6.402,33	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	1.229,00	0,00	1.229,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.771,00	0,00	
51136	A	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensab - hängige IKT	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
51140	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände	4.313,65	0,00	4.313,65	4.000,00	0,00	4.000,00	313,65	313,65 313,65	DI *
51168	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände für die verfahrens ab 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- /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
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	3.644,54	0,00	3.644,54	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.855,46	0,00	
51403	A	043	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	21.595,87	0,00	21.595,87	19.000,00	0,00	19.000,00	2.595,87	2.595,87	DI *
51408	A	043	Dienst- und Schutzkleidung	45.326,55	0,00	45.326,55	29.400,00	0,00	29.400,00	15.926,55	15.926,55	DI *
51801	A	043	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	
51802	A	043	Mieten für Fahrzeuge	22.113,08	0,00	22.113,08	19.800,00	0,00	19.800,00	2.313,08	2.313,08	DI *
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	365,00	0,00	365,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.635,00	0,00	
52703	A	043	Dienstreisen	1.076,78	0,00	1.076,78	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.923,22	0,00	
54012	A	043	Ersatzvornahmen	94,27	0,00	94,27	1.000,00	0,00	1.000,00	-905,73	0,00	
54033	A	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.603,45	0,00	1.603,45	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.396,55	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	3.002,93	0,00	3.002,93	3.000,00	0,00	3.000,00	2,93	2,93	DI *
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	664,29	0,00	664,29	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.835,71	0,00	
			Summeder Ausgaben	4.916.606,29	0,00	4.916.606,29	4.272.900,00	0,00	4.272.900,00	1.191.157,85 -547.451,56	1.191.157,85	

	Ist Verbi i ebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.397.571,53 0,00 3.397.571,53	3.680.500,00 0,00 3.680.500,00	755.086,28 -1.038.014,75	
Ausgaben	4.916.606,29 0,00 4.916.606,29	4.272.900,00 0,00 4.272.900,00	1.191.157,85 -547.451,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-926.634,76	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 678.605,90 DI 472.314,95 M2 40.237,00
der Rechnung	-1.519.034,76	Summe		1.191.157,85
dem Haushaltsplan	-592.400,00			
mithin Verschlechterung	-926.634,76			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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		430	Einnahmen Ersatzvornahmen	2.389,34	0,00	2.389,34	2.500,00	0,00	2.500,00	-110,66	0,00	
11152		430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	241.738,65	0,00	241.738,65	250.000,00	0,00	250.000,00	-8.261,35	0,00	
11979		430	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	244.127,99	0,00	244.127,99	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	
			Ausgaben							-9.372,01		
42701		430	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	12.960,00	0,00	12.960,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-40,00	0,00	
42801		430	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	150.720,11	0,00	150.720,11	149.000,00	0,00	149.000,00	1.720,11	1.720,11	DI *
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	34.443,55	0,00	34.443,55	35.000,00	0,00	35.000,00	-556,45	0,00	
51801	A	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.234,10	0,00	1.234,10	1.300,00	0,00	1.300,00	-65,90	0,00	
53110	A	430	Programmi nformati on und Werbung	633,97	0,00	633,97	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.866,03	0,00	
54012	A	430	Ersatzvornahmen	1.904,30	0,00	1.904,30	2.000,00	0,00	2.000,00	-95,70	0,00	
54077	A	430	Steuern, Abgaben	-573,88	0,00	-573,88	38.000,00	0,00	38.000,00	-38.573,88	0,00	
54079	A	430	Verschiedene Ausgaben	1.807,34	0,00	1.807,34	2.000,00	0,00	2.000,00	-192,66	0,00	
			Summeder Ausgaben	203.129,49	0,00	203.129,49	242.800,00	0,00	242.800,00	1.720,11	1.720,11	
										-41.390,62		

	Ist Verbüebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	244.127,99 0,00 244.127,99	253.500,00 0,00 253.500,00	0,00 -9.372,01	
Ausgaben	203.129,49 0,00 203.129,49	242.800,00 0,00 242.800,00	1.720,11 -41.390,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			30.298,50	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 1.720,11
der Rechnung	40.998,50	Summe		1.720,11
dem Haushaltsplan	10.700,00			
mithin Verbesserung	30.298,50			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.641.699,52 0,00 3.641.699,52	3.934.000,00 0,00 3.934.000,00	755.086,28 -1.047.386,76	
Ausgaben	5.119.735,78 0,00 5.119.735,78	4.515.700,00 0,00 4.515.700,00	1.192.877,96 -588.842,18	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-896.336,26	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 678.605,90 DI 474.035,06 M2 40.237,00
der Rechnung	-1.478.036,26	Summe		1.192.877,96
dem Haushaltsplan	-581.700,00			
mithin Verschlechterung	-896.336,26			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		043	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	54.129,88	0,00	54.129,88	117.000,00	0,00	117.000,00	-62.870,12	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtli chen Vorschriften	1.087.502,57	0,00	1.087.502,57	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-12.497,43	0,00	
11153		043	Gebühren nach Bundesrecht	1.227.679,11	0,00	1.227.679,11	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-172.320,89	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgel der	3.376,22	0,00	3.376,22	40.000,00	0,00	40.000,00	-36.623,78	0,00	
11924		043	Werbeerlöse	3.314,85	0,00	3.314,85	3.000,00	0,00	3.000,00	314,85	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	931,60	0,00	931,60	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.068,40	0,00	
12504		043	Erlöse für Dienstleistungen	4.047,10	0,00	4.047,10	3.000,00	0,00	3.000,00	1.047,10	0,00	
			Summeder Einnahmen	2.380.981,33	0,00	2.380.981,33	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00	1.361,95 -286.380,62	0,00	
41201		043	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.572,58	0,00	3.572,58	4.000,00	0,00	4.000,00	-427,42	0,00	
42201		043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	730.191,77	0,00	730.191,77	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	-640.808,23	0,00	
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.497.557,94	0,00	2.497.557,94	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	282.557,94	282.557,94 282.557,94	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist 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
42811		043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	626.714,03	0,00	626.714,03	1.000,00	0,00	1.000,00	625.714,03	625.714,03 625.714,03	M2 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	38.378,05	0,00	38.378,05	43.100,00	0,00	43.100,00	-4.721,95	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	3.965,40	0,00	3.965,40	11.000,00	0,00	11.000,00	-7.034,60	0,00	
51168	A	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	1.881,39	0,00	1.881,39	2.500,00	0,00	2.500,00	-618,61	0,00	
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
51803	A	043	Mieten für Maschinen und Geräte	1.286,53	0,00	1.286,53	1.000,00	0,00	1.000,00	286,53	286,53 286,53	DI *
54033	A	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	18.076,39	0,00	18.076,39	25.000,00	0,00	25.000,00	-6.923,61	0,00	
54057	A	011	Wahlen	378.187,43	0,00	378.187,43	1.000,00	0,00	1.000,00	377.187,43	154.773,34 222.414,09 377.187,43	UI M2 *
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	395,88	0,00	395,88	1.000,00	0,00	1.000,00	-604,12	0,00	
54613	A	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke u. Dokumente	1.408.570,80	0,00	1.408.570,80	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	-271.429,20	0,00	
63107		043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	86.310,97	0,00	86.310,97	120.000,00	0,00	120.000,00	-33.689,03	0,00	
67101		043	Ersatz von Ausgaben	422,00	0,00	422,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-578,00	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
68579		043	Mitgliedsbeiträge	808,00	0,00	808,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-392,00	0,00	
81259	A	043	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	
			Summeder Ausgaben	5.796.319,16	0,00	5.796.319,16	5.499.100,00	0,00	5.499.100,00	1.285.745,93 -988.526,77	1.285.745,93	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter undWahlen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 49

	Ist Verbii ebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.380.981,33 0,00 2.380.981,33	2.666.000,00 0,00 2.666.000,00	1.361,95 -286.380,62	
Ausgaben	5.796.319,16 0,00 5.796.319,16	5.499.100,00 0,00 5.499.100,00	1.285.745,93 -988.526,77	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-582.237,83	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 154.773,34 D1 282.844,47 M2 848.128,12
der Rechnung	-3.415.337,83	Summe		1.285.745,93
dem Haushaltsplan	-2.833.100,00			
mithin Verschlechterung	-582.237,83			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11152		012	Einnahmen Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	451.824,68	0,00	451.824,68	380.000,00	0,00	380.000,00	71.824,68	0,00	
11153		012	Gebühren nach Bundesrecht	125.561,43	0,00	125.561,43	150.000,00	0,00	150.000,00	-24.438,57	0,00	
11924		012	Werbeerlöse	450,53	0,00	450,53	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.549,47	0,00	
11979		012	Verschiedene Einnahmen	14,00	0,00	14,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-986,00	0,00	
12511		012	Verkaufserlöse	10,00	0,00	10,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.990,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	577.860,64	0,00	577.860,64	540.000,00	0,00	540.000,00	71.824,68 -33.964,04	0,00	
42201		012	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	805.093,55	0,00	805.093,55	817.000,00	0,00	817.000,00	-11.906,45	0,00	
42801		012	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	381.589,15	0,00	381.589,15	379.000,00	0,00	379.000,00	2.589,15	2.589,15 2.589,15	DI *
44100		012	Beihilfen für Dienstkräfte	66.265,75	0,00	66.265,75	50.300,00	0,00	50.300,00	15.965,75	15.965,75 15.965,75	DI *
51101	A	012	Geschäftsbedarf	3.329,05	0,00	3.329,05	9.000,00	0,00	9.000,00	-5.670,95	0,00	
51168	A	012	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	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 51

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
51185	A	012	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	2.560,09	0,00	2.560,09	3.500,00	0,00	3.500,00	-939,91	0,00	
51803	A	012	Mieten für Maschinen und Geräte	1.196,46	0,00	1.196,46	1.000,00	0,00	1.000,00	196,46	196,46	DI*
52501	A	012	Aus- und Fortbildung	2.938,80	0,00	2.938,80	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.061,20	0,00	
54033	A	012	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.855,44	0,00	1.855,44	1.000,00	0,00	1.000,00	855,44	855,44	DI*
54079	A	012	Verschiedene Ausgaben	402,89	0,00	402,89	1.000,00	0,00	1.000,00	-597,11	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.265.231,18	0,00	1.265.231,18	1.267.800,00	0,00	1.267.800,00	19.606,80 -22.175,62	19.606,80	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste
 Kapitel : 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 52

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	577.860,64 0,00 577.860,64	540.000,00 0,00 540.000,00	71.824,68 -33.964,04	
Ausgaben	1.265.231,18 0,00 1.265.231,18	1.267.800,00 0,00 1.267.800,00	19.606,80 -22.175,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			40.429,46	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 19.606,80
der Rechnung	-687.370,54	Summe		19.606,80
dem Haushaltsplan	-727.800,00			
mithin Verbesserung	40.429,46			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		419	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	46,00	0,00	46,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-954,00	0,00	
11107		411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	7.234,32	0,00	7.234,32	12.000,00	0,00	12.000,00	-4.765,68	0,00	
11141		411	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11142		411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	25.176,80	0,00	25.176,80	1.000,00	0,00	1.000,00	24.176,80	0,00	
11143		411	Geldleistungen nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	90,00	0,00	90,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.410,00	0,00	
11152		419	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	31.969,65	0,00	31.969,65	40.000,00	0,00	40.000,00	-8.030,35	0,00	
11201		419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgel der	10.894,40	0,00	10.894,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.894,40	0,00	
11934		419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	58.796,31	0,00	58.796,31	80.000,00	0,00	80.000,00	-21.203,69	0,00	
11979		419	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23130		233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.330.543,17	0,00	1.330.543,17	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	262.543,17	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
23601		419	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	11.944,68	0,00	11.944,68	35.000,00	0,00	35.000,00	-23.055,32	0,00	
			Summeder Einnahmen	1.476.695,33	0,00	1.476.695,33	1.246.500,00	0,00	1.246.500,00	292.614,37 -62.419,04	0,00	
42201		419	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	319.163,96	0,00	319.163,96	452.000,00	0,00	452.000,00	-132.836,04	0,00	
42801		419	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	465.855,32	0,00	465.855,32	396.000,00	0,00	396.000,00	69.855,32	69.855,32 69.855,32	DI *
42811		419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	67.319,32	0,00	67.319,32	0,00	0,00	0,00	67.319,32	67.319,32 67.319,32	M2 *
44100		419	Beihilfen für Dienstkräfte	10.879,89	0,00	10.879,89	31.400,00	0,00	31.400,00	-20.520,11	0,00	
51101	A	419	Geschäftsbedarf	981,59	0,00	981,59	1.000,00	0,00	1.000,00	-18,41	0,00	
54010	A	419	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	419	Verschiedene Ausgaben	1.015,99	0,00	1.015,99	1.000,00	0,00	1.000,00	15,99	15,99 15,99	DI *
68110	Z	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	2.727.823,51	0,00	2.727.823,51	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	591.823,51	591.823,51 591.823,51	M2 *
68131	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	69.134,50	0,00	69.134,50	50.200,00	0,00	50.200,00	18.934,50	18.934,50 18.934,50	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
68164	Z	233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	109,00	0,00	109,00	21.800,00	0,00	21.800,00	-21.691,00	0,00	
68172		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	10.894,79	0,00	10.894,79	56.000,00	0,00	56.000,00	-45.105,21	0,00	
68178		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Ki ta	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	
68183		233	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	23.713,00	0,00	23.713,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.713,00	3.713,00 3.713,00	M2
68186		233	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGBII bzw. § 34 SGBXII)	1.472,44	0,00	1.472,44	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.527,56	0,00	
			Summeder Ausgaben	3.698.363,31	0,00	3.698.363,31	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	751.661,64 -226.298,33	751.661,64	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll ¹ Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.476.695,33 0,00 1.476.695,33	1.246.500,00 0,00 1.246.500,00	292.614,37 -62.419,04	
Ausgaben	3.698.363,31 0,00 3.698.363,31	3.173.000,00 0,00 3.173.000,00	751.661,64 -226.298,33	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-295.167,98	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		DI M2
der Rechnung	-2.221.667,98	Summe		69.871,31 681.790,33
dem Haushaltsplan	-1.926.500,00			751.661,64
mithin Verschlechterung	-295.167,98			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.435.537,30 0,00 4.435.537,30	4.452.500,00 0,00 4.452.500,00	365.801,00 -382.763,70	
Ausgaben	10.759.913,65 0,00 10.759.913,65	9.939.900,00 0,00 9.939.900,00	2.057.014,37 -1.237.000,72	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-836.976,35	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 154.773,34 DI 372.322,58 M2 1.529.918,45
der Rechnung	-6.324.376,35	Summe		2.057.014,37
dem Haushaltsplan	-5.487.400,00			
mithin Verschlechterung	-836.976,35			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
11979		111	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
42201		111	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	148.537,77	0,00	148.537,77	266.000,00	0,00	266.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	258.253,87	0,00	258.253,87	57.300,00	0,00	57.300,00	200.953,87	200.953,87 200.953,87	DI *
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	7.834,47	0,00	7.834,47	1.600,00	0,00	1.600,00	6.234,47	6.234,47 6.234,47	DI *
51101	A	111	Geschäftsbedarf	623,65	0,00	623,65	1.000,00	0,00	1.000,00	-376,35	0,00	
52703	A	111	Dienstreisen	623,15	0,00	623,15	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.376,85	0,00	
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	415.872,91	0,00	415.872,91	332.900,00	0,00	332.900,00	207.188,34 -124.215,43	207.188,34	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	
Ausgaben	415.872,91 0,00 415.872,91	332.900,00 0,00 332.900,00	207.188,34 -124.215,43	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-83.972,91	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 207.188,34
der Rechnung	-415.872,91	Summe		207.188,34
dem Haushaltsplan	-331.900,00			
mithin				
Verschlechterung	-83.972,91			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11120		152	Einnahmen Entgelte für Bildungsangebote	446.921,75	0,00	446.921,75	985.000,00	0,00	985.000,00	-538.078,25	0,00	
11190		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	45.680,69	0,00	45.680,69	150.000,00	0,00	150.000,00	-104.319,31	0,00	
11194		152	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	12.969,75	0,00	12.969,75	210.000,00	0,00	210.000,00	-197.030,25	0,00	
11903		152	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	419,92	0,00	419,92	0,00	0,00	0,00	419,92	0,00	
11924		152	Werbeerlöse	5.059,75	0,00	5.059,75	6.000,00	0,00	6.000,00	-940,25	0,00	
11979		152	Verschiedene Einnahmen	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	6.349,44	0,00	6.349,44	6.000,00	0,00	6.000,00	349,44	0,00	
28103		152	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		152	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	894.002,61	0,00	894.002,61	600.000,00	0,00	600.000,00	294.002,61	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	18.274,19	0,00	18.274,19	0,00	0,00	0,00	18.274,19	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
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	1.429.678,10	0,00	1.429.678,10	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	313.046,16 -843.368,06	0,00	
			Ausgaben									
42201		152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	99.069,25	0,00	99.069,25	99.400,00	0,00	99.400,00	-330,75	0,00	
42701		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	1.389.254,21	0,00	1.389.254,21	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	-420.745,79	0,00	
42790		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	836.960,19	188.859,23	1.025.819,42	699.000,00	197.177,69	896.177,69	129.641,73	0,00	
42794		152	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	28.938,25	1.419,28	30.357,53	80.000,00	20.428,55	100.428,55	-70.071,02	0,00	
42801		152	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	1.234.534,39	0,00	1.234.534,39	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	21.534,39	21.534,39 21.534,39	DI
42890		152	Entgelte der Tarif - beschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	50.987,01	211.204,03	262.191,04	1.000,00	249.830,80	250.830,80	11.360,24	0,00	
44100		152	Beihilfen für Dienstkräfte	11.948,40	0,00	11.948,40	7.300,00	0,00	7.300,00	4.648,40	4.648,40 4.648,40	DI

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz Euk	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
51101	A	152	Geschäftsbedarf	1.395,84	0,00	1.395,84	1.000,00	0,00	1.000,00	395,84	395,84 395,84	DI *
51140	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände	2.713,40	0,00	2.713,40	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.286,60	0,00	
51168	A	152	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände für die verfahrensab - hängige IKT	3.487,82	0,00	3.487,82	3.000,00	0,00	3.000,00	487,82	487,82 487,82	DI *
51170	A	152	Datenfern- übertragung für die verfahrensab- hängige IKT	3.937,72	0,00	3.937,72	3.000,00	0,00	3.000,00	937,72	937,72 937,72	DI *
51185	A	152	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	10.815,59	0,00	10.815,59	7.500,00	0,00	7.500,00	3.315,59	3.315,59 3.315,59	DI *
51190	A	152	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	39.735,90	51.126,17	90.862,07	50.000,00	50.862,07	100.862,07	-10.000,00	0,00	
51479	A	152	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.470,76	0,00	3.470,76	4.000,00	0,00	4.000,00	-529,24	0,00	
51701	A	152	Bewirtschaftungs- ausgaben	243.009,67	0,00	243.009,67	340.000,00	0,00	340.000,00	-96.990,33	0,00	
51803	A	152	Mieten für Maschinen und Geräte	1.742,61	0,00	1.742,61	2.000,00	0,00	2.000,00	-257,39	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
51890	A	152	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	12.178,06	12.178,06	5.000,00	12.178,06	17.178,06	-5.000,00	0,00	
51910	A	152	Kleiner Unterhaltungsbedarf	15.599,05	0,00	15.599,05	19.600,00	0,00	19.600,00	-4.000,95	0,00	
51990	A	152	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	20.666,02	99.503,48	120.169,50	50.000,00	120.169,50	170.169,50	-50.000,00	0,00	
52501	A	152	Aus- und Fortbildung	4.279,16	0,00	4.279,16	5.000,00	0,00	5.000,00	-720,84	0,00	
52509	A	152	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	30.601,56	0,00	30.601,56	30.000,00	0,00	30.000,00	601,56	601,56 601,56	D2 *
52594	A	152	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	4.857,24	45.700,86	50.558,10	12.000,00	50.558,10	62.558,10	-12.000,00	0,00	
53101	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	448,69	0,00	448,69	14.000,00	0,00	14.000,00	-13.551,31	0,00	
53110	A	152	Programminformation und Werbung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53190	A	152	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	41.048,90	48.675,96	89.724,86	40.000,00	49.724,86	89.724,86	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54010	A	152	Dienstleistungen	1.865,58	0,00	1.865,58	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.134,42	0,00	
54024	A	152	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.589,76	0,00	1.589,76	2.000,00	0,00	2.000,00	-410,24	0,00	*
54025	A	152	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	4.855,40	0,00	4.855,40	2.600,00	0,00	2.600,00	2.255,40	2.255,40	DI
54053	A	152	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54077	A	152	Steuern, Abgaben	643,36	0,00	643,36	1.500,00	0,00	1.500,00	-856,64	0,00	
54079	A	152	Verschiedene Ausgaben	1.944,00	0,00	1.944,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.056,00	0,00	
54690	A	152	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9.225,56	35.165,94	44.391,50	19.000,00	25.391,50	44.391,50	0,00	0,00	
67101		152	Ersatz von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68190	Z	152	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.527,10	4.840,80	7.367,90	5.000,00	4.645,80	9.645,80	-2.277,90	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	17.672,63	0,00	17.672,63	0,00	0,00	0,00	17.672,63	17.672,63	D2
			Summe der Ausgaben	4.119.825,02	698.673,81	4.818.498,83	4.551.900,00	780.966,93	5.332.866,93	192.851,32 -707.219,42	51.849,35	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.429.678,10 0,00 1.429.678,10	1.960.000,00 0,00 1.960.000,00	313.046,16 -843.368,06	
Ausgaben	4.119.825,02 698.673,81 4.818.498,83	4.551.900,00 780.966,93 5.332.866,93	192.851,32 -707.219,42	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-15.953,80	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 D1 18.274,19 33.575,16
der Rechnung	-2.690.146,92	Summe		51.849,35
dem Haushaltsplan	-2.591.900,00			
mithin Verschlechterung	-98.246,92			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
11116		185	Einnahmen Benutzungsentgelte	13.127,08	0,00	13.127,08	9.000,00	0,00	9.000,00	4.127,08	0,00	
11120		185	Entgelte für Bildungsangebote	76.015,35	0,00	76.015,35	100.000,00	0,00	100.000,00	-23.984,65	0,00	
11122		185	Eintrittsgelder	470,00	0,00	470,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.530,00	0,00	
11124		185	Entgelte für Instrumental - und Vokalunterricht	2.283.015,62	0,00	2.283.015,62	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	-266.984,38	0,00	
11190		185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	165.570,84	0,00	165.570,84	155.000,00	0,00	155.000,00	10.570,84	0,00	
11903		185	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	101,98	0,00	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	0,00	
11924		185	Werbeerlöse	240,00	0,00	240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-760,00	0,00	
11979		185	Verschiedene Einnahmen	4.190,13	0,00	4.190,13	1.000,00	0,00	1.000,00	3.190,13	0,00	
28290		185	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	2.542.831,00	0,00	2.542.831,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00	17.990,03 -301.159,03	0,00	
42201		185	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	48.345,88	0,00	48.345,88	145.000,00	0,00	145.000,00	-96.654,12	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	3.477.856,01	0,00	3.477.856,01	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00	-49.143,99	0,00	
42790		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	293,60	0,00	293,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-706,40	0,00	
42791		185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	89.117,26	43.704,91	132.822,17	55.000,00	47.850,22	102.850,22	29.971,95	0,00	
42801		185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.157.026,56	0,00	2.157.026,56	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00	-27.973,44	0,00	
42811		185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	88.624,63	0,00	88.624,63	0,00	0,00	0,00	88.624,63	88.624,63	M2*
44100		185	Beihilfen für Dienstkräfte	601,82	0,00	601,82	1.000,00	0,00	1.000,00	-398,18	0,00	
51101	A	185	Geschäftsbedarf	1.058,10	0,00	1.058,10	1.000,00	0,00	1.000,00	58,10	58,10	DI*
51140	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.491,78	0,00	4.491,78	5.000,00	0,00	5.000,00	-508,22	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
51168	A	185	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	216,25	0,00	216,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-783,75	0,00	
51185	A	185	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	247,52	0,00	247,52	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.252,48	0,00	
51190	A	185	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	22.650,37	52.795,33	75.445,70	35.000,00	40.445,70	75.445,70	0,00	0,00	
51453	A	185	Verbrauchsmittel für die verfahrensab- hängige IKT	1.447,78	0,00	1.447,78	1.000,00	0,00	1.000,00	447,78	447,78 447,78	DI *
51701	A	185	Bewirtschaftungs- ausgaben	80.641,05	0,00	80.641,05	80.000,00	0,00	80.000,00	641,05	641,05 641,05	DI *
51801	A	185	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	781,45	0,00	781,45	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.218,55	0,00	
51890	A	185	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	3.283,04	15.286,86	18.569,90	4.000,00	18.569,90	22.569,90	-4.000,00	0,00	
51910	A	185	Kleiner Unterhaltungsbedarf	7.486,35	0,00	7.486,35	7.600,00	0,00	7.600,00	-113,65	0,00	
51990	A	185	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.269,43	24.133,36	25.402,79	18.000,00	25.402,79	43.402,79	-18.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	185	Aus- und Fortbildung	3.287,84	0,00	3.287,84	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.712,16	0,00	
52594	A	185	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	909,65	4.749,49	5.659,14	3.000,00	2.659,14	5.659,14	0,00	0,00	
53101	A	185	Veröffentli chungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits - arbeit	9.137,24	0,00	9.137,24	10.000,00	0,00	10.000,00	-862,76	0,00	
53190	A	185	Veröffentli chungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits - arbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	6.551,85	19.179,78	25.731,63	20.000,00	15.731,63	35.731,63	-10.000,00	0,00	
54010	A	185	Dienstleistungen	4.984,59	0,00	4.984,59	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.015,41	0,00	
54024	A	185	Aufführungsrechte, Kompositi onsauf träge	1.298,61	0,00	1.298,61	4.600,00	0,00	4.600,00	-3.301,39	0,00	
54053	A	185	Veranstaltungen	8.304,89	0,00	8.304,89	8.000,00	0,00	8.000,00	304,89	304,89	DI
54079	A	185	Verschiedene Ausgaben	1.745,72	0,00	1.745,72	2.000,00	0,00	2.000,00	-254,28	0,00	
54690	A	185	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	18.170,31	29.822,41	47.992,72	21.000,00	15.587,43	36.587,43	11.405,29	0,00	
67101		185	Ersatz von Ausgaben	197,04	0,00	197,04	1.000,00	0,00	1.000,00	-802,96	0,00	
			Summeder Ausgaben	6.040.026,62	189.672,14	6.229.698,76	6.156.700,00	166.246,81	6.322.946,81	131.453,69 -224.701,74	90.076,45	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.542.831,00 0,00 2.542.831,00	2.826.000,00 0,00 2.826.000,00	17.990,03 -301.159,03	
Ausgaben	6.040.026,62 189.672,14 6.229.698,76	6.156.700,00 166.246,81 6.322.946,81	131.453,69 -224.701,74	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-189.920,95	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		DI M2
der Rechnung	-3.497.195,62	Summe		1.451,82 88.624,63
dem Haushaltsplan	-3.330.700,00			90.076,45
mithin Verslechterung	-166.495,62			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11122		188	Einnahmen Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11133		188	Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
11901		188	Veröffentlichungen	10.138,95	0,00	10.138,95	3.000,00	0,00	3.000,00	7.138,95	0,00	
11921		188	Rückzahlungen von Zuwendungen	349,64	0,00	349,64	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.650,36	0,00	
11979		188	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		188	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	38.599,62	0,00	38.599,62	40.000,00	0,00	40.000,00	-1.400,38	0,00	
26101		188	Ersatz von Verwaltungsausgaben	795,00	0,00	795,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.205,00	0,00	
28103		188	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	166,15	0,00	166,15	1.000,00	0,00	1.000,00	-833,85	0,00	
28290		188	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	784,00	0,00	784,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-716,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	50.833,36	0,00	50.833,36	54.900,00	0,00	54.900,00	7.138,95	0,00	
										-11.205,59		
42701		188	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	32.784,26	0,00	32.784,26	43.500,00	0,00	43.500,00	-10.715,74	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
42722		188	Ausbildungsentgelte (Praktikanten/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	40.470,13	0,00	40.470,13	27.000,00	0,00	27.000,00	13.470,13	13.470,13 13.470,13	M2 *
42801		188	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	425.454,78	0,00	425.454,78	410.000,00	0,00	410.000,00	15.454,78	15.454,78 15.454,78	DI *
51101	A	188	Geschäftsbedarf	610,75	0,00	610,75	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.389,25	0,00	
51140	A	188	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.111,30	0,00	3.111,30	3.000,00	0,00	3.000,00	111,30	111,30 111,30	DI *
51479	A	188	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.597,57	0,00	1.597,57	9.000,00	0,00	9.000,00	-7.402,43	0,00	
51701	A	188	Bewirtschaftungs- ausgaben	44.630,48	0,00	44.630,48	65.000,00	0,00	65.000,00	-20.369,52	0,00	
51801	A	188	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	
51910	A	188	Kleiner Unterhaltungsbedarf	14.926,65	0,00	14.926,65	10.900,00	0,00	10.900,00	4.026,65	4.026,65 4.026,65	DI *
53101	A	188	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit	22.265,78	0,00	22.265,78	30.000,00	0,00	30.000,00	-7.734,22	0,00	
53110	A	188	Programminformation und Werbung	20.541,12	0,00	20.541,12	25.000,00	0,00	25.000,00	-4.458,88	0,00	
54010	A	188	Dienstleistungen	85.785,02	0,00	85.785,02	80.000,00	0,00	80.000,00	5.785,02	5.785,02 5.785,02	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
54020	A	188	Versicherungen in besonderen Fällen	4.236,40	0,00	4.236,40	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.763,60	0,00	
54053	A	188	Veranstaltungen	285,60	0,00	285,60	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.714,40	0,00	
54079	A	188	Verschiedene Ausgaben	909,28	0,00	909,28	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.090,72	0,00	
54690	A	188	Sonstige sächliche Verwaltungsverwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	292,69	6.546,18	6.838,87	2.500,00	6.054,87	8.554,87	-1.716,00	0,00	
68579		188	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68617		188	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	196.500,00	0,00	196.500,00	194.000,00	0,00	194.000,00	2.500,00	2.500,00	B3
			Summeder Ausgaben	894.401,81	6.546,18	900.947,99	917.900,00	6.054,87	923.954,87	41.347,88 -64.354,76	41.347,88	*

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz -Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	50.833,36 0,00 50.833,36	54.900,00 0,00 54.900,00	7.138,95 -11.205,59	
Ausgaben	894.401,81 6.546,18 900.947,99	917.900,00 6.054,87 923.954,87	41.347,88 -64.354,76	-
Rechnungsmäßiges Ergebnis			18.940,24	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		B3 DI M2	2.500,00 25.377,75 13.470,13
der Rechnung	-843.568,45				
dem Haushaltsplan	-863.000,00	Summe			41.347,88
mithin Verbesserung	19.431,55				

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11108		186	Einnahmen Entgelte für Benutzerausweise	86.683,72	0,00	86.683,72	135.000,00	0,00	135.000,00	-48.316,28	0,00	
11116		186	Benutzungsentgelte	1.269,26	0,00	1.269,26	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.730,74	0,00	
11190		186	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	9.965,85	0,00	9.965,85	23.000,00	0,00	23.000,00	-13.034,15	0,00	
11903		186	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	171.406,06	0,00	171.406,06	200.000,00	0,00	200.000,00	-28.593,94	0,00	
11979		186	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12406		186	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	3.840,00	0,00	3.840,00	4.700,00	0,00	4.700,00	-860,00	0,00	
13203		186	Verkauf von beweglichem Vermögen	9.674,72	0,00	9.674,72	0,00	0,00	0,00	9.674,72	0,00	
28103		186	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
28290		186	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	39.706,75	0,00	39.706,75	10.000,00	0,00	10.000,00	29.706,75	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.892,71	0,00	1.892,71	1.000,00	0,00	1.000,00	892,71	0,00	
			Summe der Einnahmen	324.439,07	0,00	324.439,07	383.700,00	0,00	383.700,00	40.274,18 -99.535,11	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-SoTI 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		186	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	714.396,66	0,00	714.396,66	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	-579.603,34	0,00	
42701		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	19.063,46	0,00	19.063,46	16.100,00	0,00	16.100,00	2.963,46	2.963,46 2.963,46	DI *
42790		186	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	8.439,43	8.439,43	1.000,00	6.439,43	7.439,43	1.000,00	0,00	
42801		186	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.794.853,88	0,00	2.794.853,88	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	673.853,88	673.853,88 673.853,88	DI *
44100		186	Beihilfen für Dienstkräfte	78.601,59	0,00	78.601,59	28.200,00	0,00	28.200,00	50.401,59	50.401,59 50.401,59	DI *
51101	A	186	Geschäftsbedarf	10.167,83	0,00	10.167,83	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.832,17	0,00	
51136	A	186	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	6.294,86	0,00	6.294,86	7.000,00	0,00	7.000,00	-705,14	0,00	
51140	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände	36.455,96	0,00	36.455,96	42.000,00	0,00	42.000,00	-5.544,04	0,00	
51168	A	186	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	16.166,49	0,00	16.166,49	10.000,00	0,00	10.000,00	6.166,49	6.166,49 6.166,49	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
51170	A	186	Datenfern- übertragung für die verfahrensab- hängige IKT	4.090,28	0,00	4.090,28	5.000,00	0,00	5.000,00	-909,72	0,00	
51185	A	186	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	93.260,68	0,00	93.260,68	74.000,00	0,00	74.000,00	19.260,68	19.260,68 19.260,68	DI *
51190	A	186	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	14.599,82	53.351,03	67.950,85	1.000,00	33.244,10	34.244,10	33.706,75	0,00	
51403	A	186	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	23.338,20	0,00	23.338,20	30.000,00	0,00	30.000,00	-6.661,80	0,00	
51453	A	186	Verbrauchsmittel für die verfahrensab- hängige IKT	1.664,48	0,00	1.664,48	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.335,52	0,00	
51479	A	186	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.975,24	0,00	1.975,24	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.024,76	0,00	
51701	A	186	Bewirtschaftungs- ausgaben	276.040,40	0,00	276.040,40	320.000,00	0,00	320.000,00	-43.959,60	0,00	
51838	A	186	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensab- hängige HO-	1.744,60	0,00	1.744,60	2.000,00	0,00	2.000,00	-255,40	0,00	
51910	A	186	Kleiner Unterhaltungsbedarf	17.684,40	0,00	17.684,40	17.300,00	0,00	17.300,00	384,40	384,40 384,40	DI *
52306	A	186	Archive und Sammlungen	377.011,53	0,00	377.011,53	450.000,00	0,00	450.000,00	-72.988,47	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
52390	A	186	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	12.688,34	22.666,33	35.354,67	28.000,00	23.388,82	51.388,82	-16.034,15	0,00	
52501	A	186	Aus- und Fortbildung	7.471,25	0,00	7.471,25	5.400,00	0,00	5.400,00	2.071,25	2.071,25 2.071,25	DI *
53110	A	186	ProgrammInformation und Werbung	1.620,60	0,00	1.620,60	2.200,00	0,00	2.200,00	-579,40	0,00	
54010	A	186	Dienstleistungen	2.779,72	0,00	2.779,72	3.500,00	0,00	3.500,00	-720,28	0,00	
54053	A	186	Veranstaltungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
54079	A	186	Verschiedene Ausgaben	2.988,43	0,00	2.988,43	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.011,57	0,00	
54690	A	186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.836,91	10.004,70	11.841,61	4.000,00	8.948,90	12.948,90	-1.107,29	0,00	
67101		186	Ersatz von Ausgaben	10.316,29	0,00	10.316,29	13.000,00	0,00	13.000,00	-2.683,71	0,00	
67108		186	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	131.854,80	0,00	131.854,80	132.000,00	0,00	132.000,00	-145,20	0,00	
67112		186	Ersatz von Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	
71500		186	Erweiterung einer Bücherbus Garage, Gottfried-Benn- Bibliothek, Nentershäuser Platz 1	22.682,64	0,00	22.682,64	0,00	0,00	0,00	22.682,64	22.682,64 22.682,64	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und
 Kultur
 Kapitel : 3640 Bibliotheken

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 79

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
71535		186	Sanierung der Gottfried-Benn- Bibliothek, Nentershäuser Platz 1	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	4.683.049,34	94.461,49	4.777.510,83	6.101.100,00	72.021,25	6.173.121,25	812.491,14 -2.208.101,56	777.784,39	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	324.439,07 0,00 324.439,07	383.700,00 0,00 383.700,00	40.274,18 -99.535,11	
Ausgaben	4.683.049,34 94.461,49 4.777.510,83	6.101.100,00 72.021,25 6.173.121,25	812.491,14 -2.208.101,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.336.349,49	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 22.682,64 D1 755.101,75
der Rechnung	-4.358.610,27	Summe		777.784,39
dem Haushaltsplan	-5.717.400,00			
mithin Verbesserung	1.358.789,73			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.347.781,53 0,00 4.347.781,53	5.225.600,00 0,00 5.225.600,00	378.449,32 -1.256.267,79	
Ausgaben	16.153.175,70 989.353,62 17.142.529,32	18.060.500,00 1.025.289,86 19.085.789,86	1.385.332,37 -3.328.592,91	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.065.442,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		B3 2.500,00 D2 40.956,83 D1 1.022.694,82 M2 102.094,76
der Rechnung	-11.805.394,17			
dem Haushaltsplan	-12.834.900,00	Summe		1.168.246,41
mithin Verbesserung	1.029.505,83			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		111	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	27.833,86	0,00	27.833,86	22.500,00	0,00	22.500,00	5.333,86	0,00	
11903		111	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		111	Verschiedene Einnahmen	4.867,60	0,00	4.867,60	1.000,00	0,00	1.000,00	3.867,60	0,00	
12401		111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	231.607,20	0,00	231.607,20	34.000,00	0,00	34.000,00	197.607,20	0,00	
12404		111	Erbbauszinsen	59.689,32	0,00	59.689,32	56.600,00	0,00	56.600,00	3.089,32	0,00	
28290		129	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	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	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	323.997,98	0,00	323.997,98	119.600,00	0,00	119.600,00	209.897,98 -5.500,00	0,00	
42201		111	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	719.194,03	0,00	719.194,03	983.000,00	0,00	983.000,00	-263.805,97	0,00	
42701		111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	44.061,04	0,00	44.061,04	63.000,00	0,00	63.000,00	-18.938,96	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		111	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	4.161.283,61	0,00	4.161.283,61	3.732.000,00	0,00	3.732.000,00	429.283,61	429.283,61 429.283,61	DI *
42811		111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	12.445,71	0,00	12.445,71	9.700,00	0,00	9.700,00	2.745,71	2.745,71 2.745,71	DI *
44100		111	Beihilfen für Dienstkräfte	71.834,60	0,00	71.834,60	64.700,00	0,00	64.700,00	7.134,60	7.134,60 7.134,60	DI *
51101	A	111	Geschäftsbedarf	9.466,26	0,00	9.466,26	12.500,00	0,00	12.500,00	-3.033,74	0,00	
51140	A	111	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	80.614,90	0,00	80.614,90	100.000,00	0,00	100.000,00	-19.385,10	0,00	
51403	A	111	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	607,00	0,00	607,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.393,00	0,00	
51404	A	112	Härtefallfonds Schulmittagessen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
51408	A	111	Dienst- und Schutzkleidung	4.989,86	0,00	4.989,86	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.010,14	0,00	
51479	A	111	Allgemeine Verbrauchsmittel	35.569,98	0,00	35.569,98	0,00	0,00	0,00	35.569,98	35.569,98 35.569,98	AI *
51701	A	111	Bewirtschaftungsausgaben	21.677,73	0,00	21.677,73	20.000,00	0,00	20.000,00	1.677,73	1.677,73 1.677,73	DI *
51802	A	111	Mieten für Fahrzeuge	2.424,08	0,00	2.424,08	2.000,00	0,00	2.000,00	424,08	424,08 424,08	DI *
51803	A	111	Mieten für Maschinen und Geräte	14.766,07	0,00	14.766,07	2.500,00	0,00	2.500,00	12.266,07	12.266,07 12.266,07	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	2.794,31	0,00	2.794,31	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	-1.072.205,69	0,00	
52501	A	129	Aus- und Fortbildung	370,00	0,00	370,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.630,00	0,00	
52510	A	111	Schulische Veranstaltungen	219.188,91	0,00	219.188,91	328.000,00	0,00	328.000,00	-108.811,09	0,00	
52512	A	129	Verkehrserziehung	53.391,32	0,00	53.391,32	65.200,00	0,00	65.200,00	-11.808,68	0,00	
52609	A	111	Thematische Untersuchungen	170.569,24	0,00	170.569,24	0,00	0,00	0,00	170.569,24	170.569,24 170.569,24	M2 *
53405	A	111	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	109.077,63	0,00	109.077,63	90.100,00	0,00	90.100,00	18.977,63	18.977,63 18.977,63	DI *
54010	A	129	Dienstleistungen	24.299,16	0,00	24.299,16	50.000,00	0,00	50.000,00	-25.700,84	0,00	
54024	A	111	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.037,26	0,00	3.037,26	3.500,00	0,00	3.500,00	-462,74	0,00	
54079	A	111	Verschiedene Ausgaben	1.249,58	0,00	1.249,58	2.000,00	0,00	2.000,00	-750,42	0,00	
54690	A	111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	14.338,30	14.338,30	4.500,00	14.338,30	18.838,30	-4.500,00	0,00	
63621		111	Beiträge an die Unfal 1kasse	1.646.357,24	0,00	1.646.357,24	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	-272.642,76	0,00	
67105		145	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.958.238,07	0,00	1.958.238,07	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	688.238,07	566.238,07 122.000,00 688.238,07	DI M2 *
68123		111	Ehrungen, Preise	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
68156		111	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	12.809,50	0,00	12.809,50	16.000,00	0,00	16.000,00	-3.190,50	0,00	
68165		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	5.364,00	0,00	5.364,00	28.200,00	0,00	28.200,00	-22.836,00	0,00	
68173		111	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	714.534,61	0,00	714.534,61	939.000,00	0,00	939.000,00	-224.465,39	0,00	
81179	A	111	Fahrzeuge	29.999,90	0,00	29.999,90	0,00	0,00	0,00	29.999,90	29.999,90 29.999,90	AI *
81279	A	111	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	142.655,51	0,00	142.655,51	53.000,00	0,00	53.000,00	89.655,51	89.655,51 89.655,51	DI *
			Summeder Ausgaben	10.272.871,11	14.338,30	10.287.209,41	10.867.900,00	14.338,30	10.882.238,30	1.486.542,13 -2.081.571,02	1.486.542,13	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	323.997,98 0,00 323.997,98	119.600,00 0,00 119.600,00	209.897,98 -5.500,00	
Ausgaben	10.272.871,11 14.338,30 10.287.209,41	10.867.900,00 14.338,30 10.882.238,30	1.486.542,13 -2.081.571,02	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			799.426,87	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		AI 65.569,88 DI 1.128.403,01 M2 292.569,24 1.486.542,13
der Rechnung	-9.948.873,13			
dem Haushaltsplan	-10.748.300,00			
mithin Verbesserung	799.426,87			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	831.958,29	0,00	831.958,29	579.000,00	0,00	579.000,00	252.958,29	0,00	
11117		112	Kostenbeteiligung für in anderen Bundeslän- dern betreute Kinder	27.082,63	0,00	27.082,63	35.600,00	0,00	35.600,00	-8.517,37	0,00	
11979		112	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	138.037,89	0,00	138.037,89	271.000,00	0,00	271.000,00	-132.962,11	0,00	
12406		112	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	368,16	0,00	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16	0,00	
12516		112	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
26105		112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreu- ungsangeboten in Berlin	942.138,04	0,00	942.138,04	490.000,00	0,00	490.000,00	452.138,04	0,00	
28103		112	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		112	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	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
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	536.297,56	0,00	536.297,56	1.000,00	0,00	1.000,00	535.297,56	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	222.601,19	0,00	222.601,19	1.000,00	0,00	1.000,00	221.601,19	0,00	
			Summeder Einnahmen	2.698.483,76	0,00	2.698.483,76	1.381.600,00	0,00	1.381.600,00	1.462.363,24 -145.479,48	0,00	
			Ausgaben									
51420	A	129	Beköstigung	6.106.897,03	0,00	6.106.897,03	4.882.000,00	0,00	4.882.000,00	1.224.897,03	20.000,00 1.204.897,03 1.224.897,03	DI M2 *
51701	A	112	Bewirtschaftungs- ausgaben	5.270.262,86	0,00	5.270.262,86	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	770.262,86	360.963,00 409.299,86 770.262,86	DI M2 *
51801	A	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	467.020,05	0,00	467.020,05	1.000,00	0,00	1.000,00	466.020,05	466.020,05 466.020,05	DI *
52509	A	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	1.886.773,18	0,00	1.886.773,18	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	686.773,18	796.773,18 796.773,18	M2 *
52516	A	112	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	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
52594	A	112	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	112	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	285.823,43	0,00	285.823,43	300.000,00	0,00	300.000,00	-14.176,57	0,00	
54019	A	112	Belehrung, Unterhaltung	51.938,05	0,00	51.938,05	52.000,00	0,00	52.000,00	-61,95	0,00	
67177		112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tagesein- richtungen anderer Bundesländer	260.815,80	0,00	260.815,80	220.000,00	0,00	220.000,00	40.815,80	40.815,80 40.815,80	DI *
68156		113	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	77.097,63	0,00	77.097,63	80.000,00	0,00	80.000,00	-2.902,37	0,00	
71401		112	Giesensdorfer GS: Erweiterungsbau (Ersatzbau); Ostpreußendamm63	1.055.649,98	0,00	1.055.649,98	856.000,00	0,00	856.000,00	199.649,98	411.649,98 411.649,98	D2 *
71440		112	GS: am Karpfenteich: Neubau (Ersatzbau) einer 2-Feld- Sporthalle; Hildburghäuser Straße 135/145	1.948.966,32	0,00	1.948.966,32	620.000,00	0,00	620.000,00	1.328.966,32	1.328.966,32 1.328.966,32	D2 *
81279	A	112	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.403,83	0,00	20.403,83	22.000,00	0,00	22.000,00	-1.596,17	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	547.675,58	0,00	547.675,58	1.000,00	0,00	1.000,00	546.675,58	546.675,58 546.675,58	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3701 Grundschulen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 90

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	206.777,76	0,00	206.777,76	1.000,00	0,00	1.000,00	205.777,76	205.777,76 205.777,76	D2
			Summe der Ausgaben	18.192.701,50	0,00	18.192.701,50	12.743.600,00	0,00	12.743.600,00	5.469.838,56 -20.737,06	5.791.838,56	

	Ist Verbücherte Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.698.483,76 0,00 2.698.483,76	1.381.600,00 0,00 1.381.600,00	1.462.363,24 -145.479,48	
Ausgaben	18.192.701,50 0,00 18.192.701,50	12.743.600,00 0,00 12.743.600,00	5.469.838,56 -20.737,06	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-4.132.217,74	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D2 2.493.069,64 D1 887.798,85 M2 2.410.970,07
der Rechnung	-15.494.217,74	Summe		5.791.838,56
dem Haushaltsplan	-11.362.000,00			
mithin Verschlechterung	-4.132.217,74			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
			Einnahmen									
11924		114	Werbeerlöse	2.316,51	0,00	2.316,51	2.400,00	0,00	2.400,00	-83,49	0,00	
11979		114	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11992		114	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	19.480,00	0,00	19.480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	18.480,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.434,45	0,00	21.434,45	122.000,00	0,00	122.000,00	-100.565,55	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		114	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	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)	165.454,80	0,00	165.454,80	1.000,00	0,00	1.000,00	164.454,80	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	87.342,98	0,00	87.342,98	1.000,00	0,00	1.000,00	86.342,98	0,00	
			Summeder Einnahmen	296.028,74	0,00	296.028,74	130.400,00	0,00	130.400,00	269.277,78 -103.649,04	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51701	A	114	Ausgaben Bewirtschaftungs- ausgaben	1.548.540,24	0,00	1.548.540,24	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	298.540,24	182.539,83 116.000,41 298.540,24	DI M2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	135.973,55	0,00	135.973,55	1.000,00	0,00	1.000,00	134.973,55	134.973,55 134.973,55	DI *
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmat- erial inklusive der IKT	549.871,37	0,00	549.871,37	600.000,00	0,00	600.000,00	-50.128,63	0,00	
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52591	A	114	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	32.531,20	13.904,48	46.435,68	1.000,00	26.955,68	27.955,68	18.480,00	4.575,52 4.575,52	D2 *
52594	A	114	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	63.828,08	0,00	63.828,08	129.000,00	0,00	129.000,00	-65.171,92	0,00	
68156		115	Lernmittel für Privatschülerinneh und Privatschüler	104.322,11	0,00	104.322,11	110.000,00	0,00	110.000,00	-5.677,89	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	9.783,24	0,00	9.783,24	4.600,00	0,00	4.600,00	5.183,24	2.538,87 2.644,37 5.183,24	DI M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70100		114	Köpernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; Lepsiusstraße	3.809.768,37	0,00	3.809.768,37	500.000,00	0,00	500.000,00	3.309.768,37	1.090.381,60 2.219.386,77 3.309.768,37	DI M2 *
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	241.583,43	0,00	241.583,43	1.000,00	0,00	1.000,00	240.583,43	240.583,43 240.583,43	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	117.314,90	0,00	117.314,90	1.000,00	0,00	1.000,00	116.314,90	116.314,90 116.314,90	D2 *
			Summeder Ausgaben	6.613.516,49	13.904,48	6.627.420,97	2.599.600,00	26.955,68	2.626.555,68	4.123.843,73 -122.978,44	4.109.939,25	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	296.028,74 0,00 296.028,74	130.400,00 0,00 130.400,00	269.277,78 -103.649,04	
Ausgaben	6.613.516,49 13.904,48 6.627.420,97	2.599.600,00 26.955,68 2.626.555,68	4.123.843,73 -122.978,44	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.835.236,55	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)	D2 D1 M2	361.473,85 1.410.433,85 2.338.031,55
der Rechnung	-6.317.487,75				
dem Haushaltsplan	-2.469.200,00				4.109.939,25
mithin Verschlechterung	-3.848.287,75				

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.387,84	0,00	12.387,84	11.800,00	0,00	11.800,00	587,84	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	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)	56.846,94	0,00	56.846,94	1.000,00	0,00	1.000,00	55.846,94	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nm. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	28.538,66	0,00	28.538,66	1.000,00	0,00	1.000,00	27.538,66	0,00	
			Summeder Einnahmen	97.773,44	0,00	97.773,44	15.800,00	0,00	15.800,00	83.973,44 -2.000,00	0,00	
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	175.864,07	0,00	175.864,07	200.000,00	0,00	200.000,00	-24.135,93	0,00	
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	300.481,97	0,00	300.481,97	250.000,00	0,00	250.000,00	50.481,97	30.000,00 20.481,97 50.481,97	DI M2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Sportanlagen	26.444,22	0,00	26.444,22	1.000,00	0,00	1.000,00	25.444,22	25.444,22 25.444,22	DI *
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	138.681,75	0,00	138.681,75	113.000,00	0,00	113.000,00	25.681,75	25.681,75 25.681,75	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1:000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	13.564,35	0,00	13.564,35	28.300,00	0,00	28.300,00	-14.735,65	0,00	
54019	A	114	Belehrung, Unterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
68156		115	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	5.291,00	0,00	5.291,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-1.109,00	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	2.474,89	0,00	2.474,89	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.525,11	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	67.165,19	0,00	67.165,19	1.000,00	0,00	1.000,00	66.165,19	66.165,19 66.165,19	D2 *
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	32.274,31	0,00	32.274,31	1.000,00	0,00	1.000,00	31.274,31	31.274,31 31.274,31	D2 *
			Summe der Ausgaben	765.241,75	0,00	765.241,75	609.700,00	0,00	609.700,00	199.047,44 -43.505,69	199.047,44	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	97.773,44 0,00 97.773,44	15.800,00 0,00 15.800,00	83.973,44 -2.000,00	
Ausgaben	765.241,75 0,00 765.241,75	609.700,00 0,00 609.700,00	199.047,44 -43.505,69	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-73.568,31	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -667.468,31 -593.900,00 -73.568,31	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		D2 97.439,50 D1 81.125,97 M2 20.481,97 199.047,44

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11979		114	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11992		114	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	63.920,00	0,00	63.920,00	1.000,00	0,00	1.000,00	62.920,00	0,00	
12401		114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	67.239,62	0,00	67.239,62	96.000,00	0,00	96.000,00	-28.760,38	0,00	
12516		114	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		114	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
28290		114	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	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)	365.635,31	0,00	365.635,31	1.000,00	0,00	1.000,00	364.635,31	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	85.674,81	0,00	85.674,81	1.000,00	0,00	1.000,00	84.674,81	0,00	
			Summeder Einnahmen	582.469,74	0,00	582.469,74	104.000,00	0,00	104.000,00	512.230,12 -33.760,38	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51420	A	114	Ausgaben Beköstigung	213.280,08	0,00	213.280,08	150.000,00	0,00	150.000,00	63.280,08	63.280,08 63.280,08	M2 *
51701	A	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	2.654.224,62	0,00	2.654.224,62	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	154.224,62	214.237,31 214.237,31	M2 *
51801	A	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	0,00	0,00	4.908,60	4.908,60 4.908,60	B2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	240.225,66	0,00	240.225,66	1.000,00	0,00	1.000,00	239.225,66	239.225,66 239.225,66	DI *
52509	A	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.252.592,89	0,00	1.252.592,89	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	-43.407,11	0,00	
52516	A	114	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52591	A	114	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	54.346,05	21.348,33	75.694,38	1.000,00	11.774,38	12.774,38	62.920,00	41.571,67 41.571,67	D2 *
52594	A	114	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53405	A	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	188.471,83	0,00	188.471,83	200.000,00	0,00	200.000,00	-11.528,17	0,00	
68156		115	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	23.496,00	0,00	23.496,00	16.000,00	0,00	16.000,00	7.496,00	7.496,00 7.496,00	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	9.455,02	0,00	9.455,02	10.000,00	0,00	10.000,00	-544,98	0,00	
68617		114	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	47.000,00	0,00	47.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	-4.000,00	0,00	
70200		114	Beethoven-Schule; Sanierung, 2. BA; Barbarastraße 9	703.004,67	0,00	703.004,67	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-2.796.995,33	0,00	
70227		114	Fichtenberg-OS: Sanierung (2. BA); Rothenburgstraße 18	4.706.613,73	0,00	4.706.613,73	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.706.613,73	1.706.613,73 1.706.613,73	DI *
71338		114	06Y03, Arndt- Gymnasi um-Dahlem: Neubau einer Sporthalle; 14195, Konigin-Luise- Straße 80-84	531.608,58	0,00	531.608,58	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-468.391,42	531.608,58 531.608,58	D2 *
71524		114	Arndt-Gymnasi um-Dahlem Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Konigin-Luise- Straße 80-84	-4.961,45	0,00	-4.961,45	0,00	0,00	0,00	-4.961,45	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	410.042,42	0,00	410.042,42	1.000,00	0,00	1.000,00	409.042,42	409.042,42 409.042,42	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3704 Gymnasien

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 102

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	105.202,98	0,00	105.202,98	1.000,00	0,00	1.000,00	104.202,98	104.202,98 104.202,98	D2 *
			Summe der Ausgaben	11.139.511,68	21.348,33	11.160.860,01	11.729.000,00	11.774,38	11.740.774,38	2.751.914,09 -3.331.828,46	3.322.187,03	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	582.469,74 0,00 582.469,74	104.000,00 0,00 104.000,00	512.230,12 -33.760,38	
Ausgaben	11.139.511,68 21.348,33 11.160.860,01	11.729.000,00 11.774,38 11.740.774,38	2.751.914,09 -3.331.828,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.058.384,11	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		B2 4.908,60 D2 1.086.425,65 DI 1.953.335,39 M2 277.517,39
der Rechnung	-10.557.041,94			
dem Haushaltsplan	-11.625.000,00	Summe		3.322.187,03
mithin Verbesserung	1.067.958,06			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11110		129	Einnahmen Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	7.979,00	0,00	7.979,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-32.021,00	0,00	
11979		124	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27.958,63	0,00	27.958,63	28.000,00	0,00	28.000,00	-41,37	0,00	
12516		124	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28103		124	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
28290		124	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
29899		124	Erbschaften für konsumtive Zwecke	58.525,75	0,00	58.525,75	2.000,00	0,00	2.000,00	56.525,75	0,00	
35921		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	68.911,86	0,00	68.911,86	1.000,00	0,00	1.000,00	67.911,86	0,00	
35922		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	33.984,14	0,00	33.984,14	1.000,00	0,00	1.000,00	32.984,14	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	45.732,41	0,00	45.732,41	49.600,00	0,00	49.600,00	-3.867,59	0,00	
			Summeder Einnahmen	243.091,79	0,00	243.091,79	127.600,00	0,00	127.600,00	157.421,75 -41.929,96	0,00	
42790		124	Ausgaben Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
51190	A	124	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51420	A	129	Beköstigung	291.026,52	0,00	291.026,52	200.000,00	0,00	200.000,00	91.026,52	24.135,93 66.890,59 91.026,52	DI M2 *
51701	A	124	Bewirtschaftungs- ausgaben	783.305,37	0,00	783.305,37	675.000,00	0,00	675.000,00	108.305,37	27.464,67 80.840,70 108.305,37	DI M2 *
51912	A	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	107.888,79	0,00	107.888,79	1.000,00	0,00	1.000,00	106.888,79	106.888,79 106.888,79	DI *
52509	A	124	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	132.254,49	0,00	132.254,49	75.000,00	0,00	75.000,00	57.254,49	7.254,49 50.000,00 57.254,49	D2 DI *
52516	A	124	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	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
52599	A	124	Lehr- und Lernmittel aus Erbschaften	21.024,20	0,00	21.024,20	1.000,00	0,00	1.000,00	20.024,20	20.024,20 20.024,20	D2*
53405	A	124	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	26.410,48	0,00	26.410,48	17.800,00	0,00	17.800,00	8.610,48	8.610,48 8.610,48	D2*
54019	A	124	Belehrung, Unterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
54690	A	124	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	36.945,95	56.876,63	93.822,58	48.600,00	48.090,17	96.690,17	-2.867,59	0,00	
68156		125	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	13.228,56	0,00	13.228,56	14.000,00	0,00	14.000,00	-771,44	0,00	
68180		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.461,13	0,00	1.461,13	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.538,87	0,00	
81299	A	124	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Erbschaften	0,00	39.441,46	39.441,46	0,00	1.939,91	1.939,91	37.501,55	0,00	
91921	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	62.657,37	0,00	62.657,37	1.000,00	0,00	1.000,00	61.657,37	61.657,37 61.657,37	D2*
91922	A	850	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	25.373,66	0,00	25.373,66	1.000,00	0,00	1.000,00	24.373,66	24.373,66 24.373,66	D2*

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 107

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
			Summe der Ausgaben	1.504.576,52	96.318,09	1.600.894,61	1.045.400,00	50.030,08	1.095.430,08	515.642,43 -10.177,90	478.140,88	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 108

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	243.091,79 0,00 243.091,79	127.600,00 0,00 127.600,00	157.421,75 -41.929,96	
Ausgaben	1.504.576,52 96.318,09 1.600.894,61	1.045.400,00 50.030,08 1.095.430,08	515.642,43 -10.177,90	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-389.972,74	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		D2 121.920,20 D1 208.489,39 M2 147.731,29
der Rechnung	-1.261.484,73	Summe		478.140,88
dem Haushaltsplan	-917.800,00			
mithin Verschlechterung	-343.684,73			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		322	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	337.375,54	0,00	337.375,54	280.000,00	0,00	280.000,00	57.375,54	0,00	
12406		322	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	4.680,00	0,00	4.680,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-320,00	0,00	
28103		322	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	21.868,80	0,00	21.868,80	20.000,00	0,00	20.000,00	1.868,80	0,00	
28290		322	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	363.924,34	0,00	363.924,34	307.000,00	0,00	307.000,00	59.244,34 -2.320,00	0,00	
42801		322	Ausgaben Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	1.592.799,60	0,00	1.592.799,60	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	202.799,60	202.799,60 202.799,60	DI *
42811		322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	8.088,60	0,00	8.088,60	4.900,00	0,00	4.900,00	3.188,60	3.188,60 3.188,60	DI *
44100		322	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51131	A	322	Bekleidung, Wäsche	928,63	0,00	928,63	1.000,00	0,00	1.000,00	-71,37	0,00	
51140	A	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	29.096,37	0,00	29.096,37	32.000,00	0,00	32.000,00	-2.903,63	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3715 Sportförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 110

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51403	A	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.792,59	0,00	8.792,59	7.500,00	0,00	7.500,00	1.292,59	1.292,59 1.292,59	DI *
51479	A	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	10.629,20	0,00	10.629,20	10.000,00	0,00	10.000,00	629,20	629,20 629,20	DI *
51701	A	322	Bewirtschaftungs- ausgaben	1.126.381,28	0,00	1.126.381,28	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-223.618,72	0,00	
51802	A	322	Mieten für Fahrzeuge	3.308,42	0,00	3.308,42	3.400,00	0,00	3.400,00	-91,58	0,00	
51803	A	322	Mieten für Maschinen und Geräte	5.424,86	0,00	5.424,86	5.500,00	0,00	5.500,00	-75,14	0,00	
51910	A	322	Kleiner Unterhaltungsbedarf	24.292,58	0,00	24.292,58	31.300,00	0,00	31.300,00	-7.007,42	0,00	
51990	A	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	452,20	2.478,80	2.931,00	0,00	2.931,00	2.931,00	0,00	0,00	
52906	A	322	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.556,83	0,00	1.556,83	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.443,17	0,00	
54079	A	322	Verschiedene Ausgaben	947,06	0,00	947,06	1.500,00	0,00	1.500,00	-552,94	0,00	
54690	A	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	15.631,65	137.757,15	153.388,80	1.000,00	153.388,80	154.388,80	-1.000,00	0,00	
68123		322	Ehrungen, Preise	4.319,16	0,00	4.319,16	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.680,84	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 37 Schul- und Sportamt
 Kapitel : 3715 Sportförderung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 111

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68406		322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.100,00	0,00	23.100,00	12.200,00	0,00	12.200,00	10.900,00	10.900,00 10.900,00	B3
			Summe der Ausgaben	2.855.749,03	140.235,95	2.995.984,98	2.865.300,00	156.319,80	3.021.619,80	218.809,99 -244.444,81	218.809,99	

	Ist Verbüebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	363.924,34 0,00 363.924,34	307.000,00 0,00 307.000,00	59.244,34 -2.320,00	
Ausgaben	2.855.749,03 140.235,95 2.995.984,98	2.865.300,00 156.319,80 3.021.619,80	218.809,99 -244.444,81	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			82.559,16	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben Deckungsfähigkeit		B3 DI 10.900,00 207.909,99
der Rechnung	-2.491.824,69	Summe		218.809,99
dem Haushaltsplan	-2.558.300,00			
mithin Verbesserung	66.475,31			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.605.769,79 0,00 4.605.769,79	2.186.000,00 0,00 2.186.000,00	2.754.408,65 -334.638,86	
Ausgaben	51.344.168,08 286.145,15 51.630.313,23	42.460.500,00 259.418,24 42.719.918,24	14.765.638,37 -5.855.243,38	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-6.490.625,20	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		AI 65.569,88 B3 10.900,00 B2 4.908,60 D2 4.160.328,84 DI 5.877.496,45 M2 5.487.301,51
der Rechnung	-46.738.398,29			
dem Haushaltsplan	-40.274.500,00			
mithin Verschlechterung	-6.463.898,29	Summe		.. 15.606.505,28

Kapitel ; 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.1G EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11102		711	Einnahmen Ersatzvornahmen	294,65	0,00	294,65	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.205,35	0,00	
11105		711	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	168.624,21	0,00	168.624,21	175.000,00	0,00	175.000,00	-6.375,79	0,00	
11153		711	Gebühren nach Bundesrecht	560.539,74	0,00	560.539,74	500.000,00	0,00	500.000,00	60.539,74	0,00	
11155		711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	4.122.410,04	0,00	4.122.410,04	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	797.410,04	0,00	
11201		711	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	974,00	0,00	974,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.026,00	0,00	
11903		725	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	8.559,70	0,00	8.559,70	11.000,00	0,00	11.000,00	-2.440,30	0,00	
11904		725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	289.405,59	0,00	289.405,59	300.000,00	0,00	300.000,00	-10.594,41	0,00	
11979		711	Verschiedene Einnahmen	4.357,28	0,00	4.357,28	2.500,00	0,00	2.500,00	1.857,28	0,00	
12290		332	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	28.602,00	0,00	28.602,00	31.000,00	0,00	31.000,00	-2.398,00	0,00	
12401		711	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.051,60	0,00	4.051,60	26.000,00	0,00	26.000,00	-21.948,40	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
26101		711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	5.305,95	0,00	5.305,95	5.000,00	0,00	5.000,00	305,95	0,00	
26109		725	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	86.232,06	0,00	86.232,06	50.000,00	0,00	50.000,00	36.232,06	0,00	
28290		725	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	4.565,58	0,00	4.565,58	5.000,00	0,00	5.000,00	-434,42	0,00	
34101		725	Erschließungs- beiträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	5.283.922,40	0,00	5.283.922,40	4.437.000,00	0,00	4.437.000,00	896.345,07 -49.422,67	0,00	
			Ausgaben									
42201		711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	882.127,21	0,00	882.127,21	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	-447.872,79	0,00	
42701		711	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		711	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.488.854,58	0,00	2.488.854,58	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	634.854,58	155.943,95 478.910,63 634.854,58	DI M2 *
44100		711	Beihilfen für Dienstkräfte	62.828,65	0,00	62.828,65	54.300,00	0,00	54.300,00	8.528,65	8.528,65 8.528,65	DI *
51101	A	711	Geschäftsbedarf	1.961,49	0,00	1.961,49	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.038,51	0,00	
51140	A	711	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.263,42	0,00	5.263,42	6.000,00	0,00	6.000,00	-736,58	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51185	A	711	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.759,67	0,00	15.759,67	9.000,00	0,00	9.000,00	6.759,67	6.759,67 6.759,67	DI *
51403	A	711	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.861,35	0,00	3.861,35	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.138,65	0,00	
51408	A	711	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51701	A	725	Bewirtschaftungsausgaben	91.331,27	0,00	91.331,27	100.000,00	0,00	100.000,00	-8.668,73	0,00	
51802	A	711	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51910	A	725	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.240,50	0,00	1.240,50	1.000,00	0,00	1.000,00	240,50	240,50 240,50	DI *
52101	A	725	Unterhaltung des Straßenlands	7.022.590,61	0,00	7.022.590,61	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00	3.285.590,61	3.285.590,61 3.285.590,61	M2 *
52119	A	725	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	298.806,08	0,00	298.806,08	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.193,92	0,00	
52126	A	711	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	55.741,29	0,00	55.741,29	70.000,00	0,00	70.000,00	-14.258,71	0,00	
52190	A	711	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	10.007,66	116.228,93	126.236,59	6.000,00	116.421,01	122.421,01	3.815,58	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	711	Aus- und Fortbildung	1.086,27	0,00	1.086,27	2.000,00	0,00	2.000,00	-913,73	0,00	
54010	A	725	Dienstleistungen	1.344,70	0,00	1.344,70	7.500,00	0,00	7.500,00	-6.155,30	0,00	
54012	A	711	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54040	A	725	Bauvorbereitungsmittel	5.474,00	0,00	5.474,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-44.526,00	0,00	
54079	A	711	Verschiedene Ausgaben	131,91	0,00	131,91	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.368,09	0,00	
72505		711	Umbaues Straßenzuges Hildburghäuser Straße von Kruseweg bis Blanckertzweg	14.797,80	0,00	14.797,80	0,00	0,00	0,00	14.797,80	14.797,80 14.797,80	M2 *
73804		725	Neubau der Thorwaldsenstraße zw. Knausstraße und Bergstraße	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	-540.000,00	0,00	
73817		711	Umbaues Straßenzuges Carstennstraße/ Luzerner Straße und der Appenzeller Str.	3.806,69	0,00	3.806,69	0,00	0,00	0,00	3.806,69	3.806,69 3.806,69	D2 *
73819		725	Umbaud. Strassenzuges Lorenzstraße/ Mariannenstrasse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
73826		711	Umbaud. Königsberger Straße von Goerzallee bis Morgensternstraße	63.070,43	0,00	63.070,43	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	-1.051.929,57	0,00	
73830		711	Neubau des Munsterdamms zwischen Steglitzer Damm und ca. Kottesteig	107.543,35	0,00	107.543,35	0,00	0,00	0,00	107.543,35	107.543,35 107.543,35	D2 *

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 38 Straßen- und
Grünflächenamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
19.07.2022
7:36
118

Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73832		725	Neubau der Bismarckstraße in Wannsee	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	
73835		725	Neubau (Ausbau) der Taylorstraße	9.874,10	0,00	9.874,10	0,00	0,00	0,00	9.874,10	9.874,10 9.874,10	D2 *
81179	A	725	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
82164		725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	3.140,26	0,00	3.140,26	1.000,00	0,00	1.000,00	2.140,26	2.140,26 2.140,26	DI *
			Summe der Ausgaben	11.150.643,29	116.228,93	11.266.872,22	10.292.300,00	116.421,01	10.408.721,01	4.077.951,79 -3.219.800,58	4.074.136,21	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 119

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	5.283.922,40 0,00 5.283.922,40	4.437.000,00 0,00 4.437.000,00	896.345,07 -49.422,67	
Ausgaben	11.150.643,29 116.228,93 11.266.872,22	10.292.300,00 116.421,01 10.408.721,01	4.077.951,79 -3.219.800,58	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-11.228,81	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	D2 D1 M2	121.224,14 173.613,03 3.779.299,04
der Rechnung	-5.866.720,89	Summe		4.074.136,21
dem Haushaltsplan	-5.855.300,00			
mithin Verschlechterung	-11.420,89			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 120

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist 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
11149		332	Einnahmen Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	5.279,00	0,00	5.279,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.721,00	0,00	
11201		422	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	474,00	0,00	474,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.026,00	0,00	
11903		422	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		321	Verschiedene Einnahmen	5.498,80	0,00	5.498,80	5.000,00	0,00	5.000,00	498,80	0,00	
11990		321	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	643.323,91	0,00	643.323,91	250.000,00	0,00	250.000,00	393.323,91	0,00	
12401		321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	685.859,09	0,00	685.859,09	558.000,00	0,00	558.000,00	127.859,09	0,00	
12405		321	Nutzungs entschädigung	18.918,72	0,00	18.918,72	15.000,00	0,00	15.000,00	3.918,72	0,00	
12511		321	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
13203		321	Verkauf von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
26109		321	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	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
28103		321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	126.173,61	0,00	126.173,61	290.000,00	0,00	290.000,00	-163.826,39	0,00	
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	34.635,00	0,00	34.635,00	11.000,00	0,00	11.000,00	23.635,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	1.520.162,13	0,00	1.520.162,13	1.155.500,00	0,00	1.155.500,00	549.235,52 -184.573,39	0,00	
			Ausgaben									
42201		422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	136.360,36	0,00	136.360,36	267.000,00	0,00	267.000,00	-130.639,64	0,00	
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	12.169.530,51	0,00	12.169.530,51	10.881.000,00	0,00	10.881.000,00	1.288.530,51	1.288.530,51	M2 *
42811		422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	24.978,57	0,00	24.978,57	35.300,00	0,00	35.300,00	-10.321,43	0,00	
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	3.737,56	0,00	3.737,56	4.700,00	0,00	4.700,00	-962,44	0,00	
51101	A	321	Geschäftsbedarf	3.981,75	0,00	3.981,75	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.018,25	0,00	
51140	A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	219.376,59	0,00	219.376,59	250.000,00	0,00	250.000,00	-30.623,41	0,00	
51168	A	321	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	8.210,43	0,00	8.210,43	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.789,57	0,00	

Kapitel : 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51185	A	321	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	19.647,08	0,00	19.647,08	20.000,00	0,00	20.000,00	-352,92	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	404.850,20	0,00	404.850,20	400.000,00	0,00	400.000,00	4.850,20	4.850,20 4.850,20	DI *
51408	A	321	Dienst- und Schutzkleidung	39.216,28	0,00	39.216,28	30.000,00	0,00	30.000,00	9.216,28	9.216,28 9.216,28	DI *
51479	A	321	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
51701	A	321	Bewirtschaftungsausgaben	1.783.474,89	0,00	1.783.474,89	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	133.474,89	133.474,89 133.474,89	DI *
51802	A	321	Mieten für Fahrzeuge	844,31	0,00	844,31	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.155,69	0,00	
51803	A	321	Mieten für Maschinen und Geräte	4.169,50	0,00	4.169,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.169,50	2.169,50 2.169,50	DI *
51905	A	321	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
51910	A	321	Kleiner Unterhaltungsbedarf	25.627,13	0,00	25.627,13	18.700,00	0,00	18.700,00	6.927,13	6.927,13 6.927,13	DI *
52109	A	322	Unterhaltung der Sportflächen	168.702,25	0,00	168.702,25	190.000,00	0,00	190.000,00	-21.297,75	0,00	
52110	A	321	Unterhaltung der Grünanlagen	4.493.515,45	0,00	4.493.515,45	2.399.000,00	0,00	2.399.000,00	2.094.515,45	2.094.515,45 2.094.515,45	M2 *
52190	A	321	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	352.209,34	1.067.476,67	1.419.686,01	262.000,00	744.916,10	1.006.916,10	412.769,91	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52501	A	321	Aus- und Fortbildung	29.818,60	0,00	29.818,60	30.000,00	0,00	30.000,00	-181,40	0,00	
52536	A	321	Aus- und Fortbildung für die verfahrensab - hängige IKT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
54010	A	321	Dienstleistungen	37.487,34	0,00	37.487,34	35.000,00"	0,00	35.000,00	2.487,34	2.487,34 2.487,34	DI *
54039	A	321	Haltung von Tieren	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	DI *
54040	A	321	Bauvorbereitungs- mittel	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	321	Verschiedene Ausgaben	4.877,50	0,00	4.877,50	3.000,00	0,00	3.000,00	1.877,50	1.877,50 1.877,50	DI *
54690	A	321	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.604,48	8.375,52	9.980,00	0,00	1.385,00	1.385,00	8.595,00	219,48 219,48	D2 *
68456		321	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00 4.360,00	B2 *
71601		321	Grundsanierung der Wege und Treppen im Schönower Park	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	D2 *
71603		321	Neubau eines Spielplatzes, Platz der US-Berlin-Brigade	1.993,96	0,00	1.993,96	0,00	0,00	0,00	1.993,96	1.993,96 1.993,96	D2 *
71606		321	Grundsanierung des Spiel- und Bolzplatzes Kaulbachstraße	27.752,86	0,00	27.752,86	0,00	0,00	0,00	27.752,86	27.752,86 27.752,86	D2 *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 124

Kapitel : 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Absatz 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
81179	A	321	Fahrzeuge	239.178,82	0,00	239.178,82	0,00	0,00	0,00	239.178,82	239.178,82 239.178,82	M2 *
81279	A	321	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	58.719,37	0,00	58.719,37	40.000,00	0,00	40.000,00	18.719,37	18.719,37 18.719,37	M2 *
			Summeder Ausgaben	20.287.225,13	1.075.852,19	21.363.077,32	16.575.700,00	746.301,10	17.322.001,10	4.265.418,72 -224.342,50	3.844.273,29	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.520.162,13 0,00 1.520.162,13	1.155.500,00 0,00 1.155.500,00	549.235,52 -184.573,39	
Ausgaben	20.287.225,13 1.075.852,19 21.363.077,32	16.575.700,00 746.301,10 17.322.001,10	4.265.418,72 -224.342,50	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.676.414,09	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	B2 D2 D1 M2	4.360,00 30.966,30 168.002,84 3.640.944,15
der Rechnung	-18.767.063,00			
dem Haushaltsplan	-15.420.200,00	Summe		3.844.273,29
mithin Verschlechterung	-3.346.863,00			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
11105		430	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.177,90	0,00	1.177,90	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.822,10	0,00	
11152		430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.570.701,30	0,00	2.570.701,30	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-29.298,70	0,00	
11979		430	Verschiedene Einnahmen	160,00	0,00	160,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-840,00	0,00	
12401		430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	199.461,14	0,00	199.461,14	193.000,00	0,00	193.000,00	6.461,14	0,00	
12404		430	Erbbauszinsen	13.027,72	0,00	13.027,72	13.000,00	0,00	13.000,00	27,72	0,00	
23104		430	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	32.243,60	0,00	32.243,60	23.000,00	0,00	23.000,00	9.243,60	0,00	
28103		430	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	23.075,85	0,00	23.075,85	5.000,00	0,00	5.000,00	18.075,85	0,00	
28290		430	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	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	109.475,30	0,00	109.475,30	97.000,00	0,00	97.000,00	12.475,30	0,00	
			Summeder Einnahmen	2.949.322,81	0,00	2.949.322,81	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00	46.283,61 -32.960,80	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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		430	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	96.124,52	0,00	96.124,52	214.000,00	0,00	214.000,00	-117.875,48	0,00	
42801		430	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	1.258.475,92	0,00	1.258.475,92	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	232.475,92	232.475,92 232.475,92	DI *
44100		430	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
51101	A	430	Geschäftsbedarf	1.612,32	0,00	1.612,32	2.000,00	0,00	2.000,00	-387,68	0,00	
51140	A	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	44.101,13	0,00	44.101,13	30.000,00	0,00	30.000,00	14.101,13	14.101,13 14.101,13	DI *
51185	A	430	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	11.883,23	0,00	11.883,23	5.000,00	0,00	5.000,00	6.883,23	6.883,23 6.883,23	DI *
51403	A	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	72.865,07	0,00	72.865,07	85.000,00	0,00	85.000,00	-12.134,93	0,00	
51408	A	430	Dienst- und Schutzkleidung	8.369,07	0,00	8.369,07	15.000,00	0,00	15.000,00	-6.630,93	0,00	
51479	A	430	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.826,31	0,00	1.826,31	2.000,00	0,00	2.000,00	-173,69	0,00	
51701	A	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	724.157,04	0,00	724.157,04	700.000,00	0,00	700.000,00	24.157,04	24.157,04 24.157,04	DI *
51803	A	430	Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3820 Friedhöfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 128

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
51910	A	430	Kleiner Unterhaltungsbedarf	17.867,03	0,00	17.867,03	27.900,00	0,00	27.900,00	-10.032,97	0,00	
52111	A	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	306.410,70	0,00	306.410,70	310.000,00	0,00	310.000,00	-3.589,30	0,00	
52190	A	430	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	60.446,31	49.595,15	110.041,46	98.000,00	566,16	98.566,16	11.475,30	0,00	
54079	A	430	Verschiedene Ausgaben	3.206,89	0,00	3.206,89	2.000,00	0,00	2.000,00	1.206,89	1.206,89	DI *
71544		430	Neubau (Ersatzbau) e. Personal Unterkunft mit Garagen auf dem Wäldfriedhof Dahlem, Hüttenweg 47	486,54	0,00	486,54	0,00	0,00	0,00	486,54	486,54	D2 *
71604		430	Erstellung einer Urnenwand auf dem Friedhof Steglitz, Bergstraße	194,93	0,00	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93	194,93	D2 *
81279	A	430	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	154.105,00	0,00	154.105,00	140.000,00	0,00	140.000,00	14.105,00	14.105,00	DI *
			Summeder Ausgaben	2.762.132,01	49.595,15	2.811.727,16	2.661.900,00	566,16	2.662.466,16	305.085,98 -155.824,98	293.610,68	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 38 Straßen- und
 Grünflächenamt
 Kapitel : 3820 Friedhöfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 129

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll 1 gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.949.322,81 0,00 2.949.322,81	2.936.000,00 0,00 2.936.000,00	46.283,61 -32.960,80	
Ausgaben	2.762.132,01 49.595,15 2.811.727,16	2.661.900,00 566,16 2.662.466,16	305.085,98 -155.824,98	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-135.938,19	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		D2 DI 681,47 292.929,21
der Rechnung	187.190,80	Summe		293.610,68
dem Haushaltsplan	274.100,00			
mithin Verschlechterung	-86.909,20			

	Ist Verbücherte Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso 1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso 1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	9.753.407,34 0,00 9.753.407,34	8.528.500,00 0,00 8.528.500,00	1.491.864,20 -266.956,86	
Ausgaben	34.200.000,43 1.241.676,27 35.441.676,70	29.529.900,00 863.288,27 30.393.188,27	8.648.456,49 -3.599.968,06	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.823.581,09	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -24.446.593,09 -21.001.400,00 -3.445.193,09	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B2 4.360,00 D2 152.871,91 D1 634.545,08 M2 7.420.243,19 8.212.020,18

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
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	37.520,48	0,00	37.520,48	33.800,00	0,00	33.800,00	3.720,48	3.720,48 3.720,48	DI *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	136.569,96	0,00	136.569,96	169.000,00	0,00	169.000,00	-32.430,04	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	174.090,44	0,00	174.090,44	204.800,00	0,00	204.800,00	3.720,48 -34.430,04	3.720,48	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	174.090,44 0,00 174.090,44	204.800,00 0,00 204.800,00	3.720,48 -34.430,04	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			30.709,56	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 3.720,48
der Rechnung	-174.090,44	Summe		3.720,48
dem Haushaltsplan	-204.800,00			
mithin Verbesserung	30.709,56			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11153		219	Einnahmen Gebühren nach Bundesrecht	970,00	0,00	970,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.530,00	0,00	
11201		219	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11903		219	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11921		236	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.160,60	0,00	5.160,60	6.000,00	0,00	6.000,00	-839,40	0,00	
11979		285	Verschiedene Einnahmen	3,30	0,00	3,30	1.000,00	0,00	1.000,00	-996,70	0,00	
12401		219	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	15.133,90	0,00	15.133,90	13.500,00	0,00	13.500,00	6.000,00 -4.366,10	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.977.110,50	0,00	2.977.110,50	4.537.000,00	0,00	4.537.000,00	-1.559.889,50	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	6.353,14	0,00	6.353,14	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.646,86	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	2.918.885,64	0,00	2.918.885,64	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.212.885,64	1.212.885,64 1.212.885,64	DI *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	118.322,81	0,00	118.322,81	208.000,00	0,00	208.000,00	-89.677,19	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
51101	A	219	Geschäftsbedarf	15.691,85	0,00	15.691,85	15.000,00	0,00	15.000,00	691,85	691,85 691,85	DI *
51136	A	219	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	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	6.634,73	0,00	6.634,73	4.000,00	0,00	4.000,00	2.634,73	2.634,73 2.634,73	DI *
51168	A	219	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	219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	1.627,26	0,00	1.627,26	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.372,74	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	6.575,54	0,00	6.575,54	15.000,00	0,00	15.000,00	-8.424,46	0,00	
52601	A	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.178,72	0,00	1.178,72	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.821,28	0,00	
54008	A	045	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	5.629,64	0,00	5.629,64	0,00	0,00	0,00	5.629,64	5.629,64 5.629,64	B2 *
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	1.775,92	0,00	1.775,92	1.000,00	0,00	1.000,00	775,92	775,92 775,92	DI *
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	20.934,29	0,00	20.934,29	5.000,00	0,00	5.000,00	15.934,29	15.934,29 15.934,29	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68404		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	104.740,23	0,00	104.740,23	58.100,00	0,00	58.100,00	46.640,23	44.581,61 2.058,62 46.640,23	UI DI *
68406		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.400,00	0,00	17.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00	DI *
68420		236	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	473.000,00	0,00	473.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	-4.000,00	0,00	
			Summe der Ausgaben	6.675.860,27	0,00	6.675.860,27	7.064.100,00	0,00	7.064.100,00	1.290.592,30 -1.678.832,03	1.290.592,30	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	15.133,90 0,00 15.133,90	13.500,00 0,00 13.500,00	6.000,00 -4.366,10	
Ausgaben	6.675.860,27 0,00 6.675.860,27	7.064.100,00 0,00 7.064.100,00	1.290.592,30 -1.678.832,03	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			389.873,63	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit		UI 44.581,61 B2 5.629,64 DI 1.240.381,05
der Rechnung	-6.660.726,37	Summe		1.290.592,30
dem Haushaltsplan	-7.050.600,00			
mithin Verbesserung	389.873,63			

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

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe leistungen	198.853,98	0,00	198.853,98	80.000,00	0,00	80.000,00	118.853,98	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pfl egegesetz	3.634,42	0,00	3.634,42	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.365,58	0,00	
16210		285	Zinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber - leistungsgesetz	33.504,92	0,00	33.504,92	3.000,00	0,00	3.000,00	30.504,92	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- lei stungsgesetz	223.385,87	0,00	223.385,87	170.000,00	0,00	170.000,00	53.385,87	0,00	
23133		282	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	38.679.823,48	0,00	38.679.823,48	36.481.000,00	0,00	36.481.000,00	2.198.823,48	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozial hi feträgern	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	319.690,05	0,00	319.690,05	410.000,00	0,00	410.000,00	-90.309,95	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
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	117.903,87	0,00	117.903,87	147.000,00	0,00	147.000,00	-29.096,13	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	94.388,50	0,00	94.388,50	205.000,00	0,00	205.000,00	-110.611,50	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	18.834,12	0,00	18.834,12	24.000,00	0,00	24.000,00	-5.165,88	0,00	
28122		285	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	463.807,25	0,00	463.807,25	350.000,00	0,00	350.000,00	113.807,25	0,00	
28123		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadensersatzpflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28125		285	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGBXII und AsylbLG	10.558,66	0,00	10.558,66	7.000,00	0,00	7.000,00	3.558,66	0,00	
28132		227	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300
Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 39 Amt für Soziales
Kapitel : 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

RECHNUNGSAUFWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
19.07.2022
7:36
139

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	781,36	0,00	781,36	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.218,64	0,00	
			Summeder Einnahmen	40.165.166,48	0,00	40.165.166,48	37.927.000,00	0,00	37.927.000,00	2.518.934,16 -280.767,68	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungs- träger und Träger des Asylbewerber leistungsgesetz	6.820,42	0,00	6.820,42	4.000,00	0,00	4.000,00	2.820,42	2.820,42 2.820,42	DI *
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	136.966,97	0,00	136.966,97	170.000,00	0,00	170.000,00	-33.033,03	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenhilfe	812.211,04	0,00	812.211,04	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-237.788,96	0,00	
63635		285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	1.044.448,48	0,00	1.044.448,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	44.448,48	44.448,48 44.448,48	DI *
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	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	175,28	0,00	175,28	1.000,00	0,00	1.000,00	-824,72	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
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
67119	Z	285	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.939,17	0,00	5.939,17	15.200,00	0,00	15.200,00	-9.260,83	0,00	
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	125.204,38	0,00	125.204,38	1.000,00	0,00	1.000,00	124.204,38	124.204,38 124.204,38	DI *
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.110,55	0,00	1.110,55	2.000,00	0,00	2.000,00	-889,45	0,00	
67141		285	Altenhilfe nach dem SGB XII	3.526,78	0,00	3.526,78	3.000,00	0,00	3.000,00	526,78	526,78 526,78	DI *
67150		285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	146.557,66	0,00	146.557,66	155.000,00	0,00	155.000,00	-8.442,34	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
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	142.052,64	0,00	142.052,64	310.000,00	0,00	310.000,00	-167.947,36	0,00	
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	9.605.136,68	0,00	9.605.136,68	12.447.700,00	0,00	12.447.700,00	-2.842.563,32	0,00	
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SBG XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.378.158,61	0,00	2.378.158,61	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	378.158,61	378.158,61 378.158,61	DI *
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	19.672.683,83	0,00	19.672.683,83	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	2.872.683,83	2.872.683,83 2.872.683,83	DI *
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	8.809.612,36	0,00	8.809.612,36	8.310.800,00	0,00	8.310.800,00	498.812,36	498.812,36 498.812,36	DI *
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	5.000,30	0,00	5.000,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,30	0,30 0,30	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	60.472,86	0,00	60.472,86	19.000,00	0,00	19.000,00	41.472,86	41.472,86 41.472,86	DI*
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.685,45	0,00	3.685,45	2.000,00	0,00	2.000,00	1.685,45	1.685,45 1.685,45	DI*
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	48.471,46	0,00	48.471,46	53.000,00	0,00	53.000,00	-4.528,54	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	1.375.218,12	0,00	1.375.218,12	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-124.781,88	0,00	
68147	Z	290	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	43.017,72	0,00	43.017,72	45.000,00	0,00	45.000,00	-1.982,28	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68159	Z	281	Winterbrennstof- hilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	537,90	0,00	537,90	1.000,00	0,00	1.000,00	-462,10	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.338.283,77	0,00	2.338.283,77	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	-151.716,23	0,00	
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	202.644,16	0,00	202.644,16	200.000,00	0,00	200.000,00	2.644,16	2.644,16 2.644,16	DI *
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	-260,00	0,00	-260,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.260,00	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	1.090,00	0,00	1.090,00	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	90,00 90,00	DI *
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüs - tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGBXII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

RECHNUNGSABSCHLUSS

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeld dG	132.215,89	0,00	132.215,89	130.000,00	0,00	130.000,00	2.215,89	2.215,89 2.215,89	DI*
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGBXII	120.567,10	0,00	120.567,10	166.000,00	0,00	166.000,00	-45.432,90	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGBXII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	40.850,83	0,00	40.850,83	57.000,00	0,00	57.000,00	-16.149,17	0,00	
			Summe der Ausgaben	47.262.400,41	0,00	47.262.400,41	46.954.700,00	0,00	46.954.700,00	3.969.763,52 -3.662.063,11	3.969.763,52	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3911 Leistungen nach SGBXII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 145

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	40.165.166,48 0,00 40.165.166,48	37.927.000,00 0,00 37.927.000,00	2.518.934,16 -280.767,68	
Ausgaben	47.262.400,41 0,00 47.262.400,41	46.954.700,00 0,00 46.954.700,00	3.969.763,52 -3.662.063,11	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.930.466,07	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 3.969.763,52
der Rechnung	-7.097.233,93	Summe		3.969.763,52
dem Haushaltsplan	-9.027.700,00			
mithin Verbesserung	1.930.466,07			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe leistungen	27.750,63	0,00	27.750,63	10.000,00	0,00	10.000,00	17.750,63	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pfl egegesetz	153,10	0,00	153,10	1.000,00	0,00	1.000,00	-846,90	0,00	
16210		285	Zinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16212		285	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		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	33.801,24	0,00	33.801,24	11.600,00	0,00	11.600,00	22.201,24	0,00	
23134		281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	57.520,06	0,00	57.520,06	0,00	0,00	0,00	57.520,06	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozial hi feträgern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	81.602,94	0,00	81.602,94	478.000,00	0,00	478.000,00	-396.397,06	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
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	35.109,96	0,00	35.109,96	85.000,00	0,00	85.000,00	-49.890,04	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	195.080,70	0,00	195.080,70	195.000,00	0,00	195.000,00	80,70	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	24.291,24	0,00	24.291,24	65.000,00	0,00	65.000,00	-40.708,76	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	27.750,25	0,00	27.750,25	65.000,00	0,00	65.000,00	-37.249,75	0,00	
28122		285	Aufwendersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	15.796,51	0,00	15.796,51	5.000,00	0,00	5.000,00	10.796,51	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	20.769,20	0,00	20.769,20	67.000,00	0,00	67.000,00	-46.230,80	0,00	
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	729,81	0,00	729,81	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.270,19	0,00	
			Summeder Einnahmen	520.355,64	0,00	520.355,64	988.600,00	0,00	988.600,00	108.349,14 -576.593,50	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	Erl
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	185.682,83	0,00	185.682,83	1.000,00	0,00	1.000,00	184.682,83	184.682,83 184.682,83	DI *
63625		285	Stationäre Krankenhilfe	846.067,88	0,00	846.067,88	700.000,00	0,00	700.000,00	146.067,88	52.203,23 93.864,65 146.067,88	DI M2 *
67113		285	Krankentransporte nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67114		285	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber leistungsgesetz	10.475.126,82	0,00	10.475.126,82	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	375.126,82	375.126,82 375.126,82	DI *
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	315.895,76	0,00	315.895,76	490.000,00	0,00	490.000,00	-174.104,24	0,00	
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
67126		283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	114.023,97	0,00	114.023,97	1.000,00	0,00	1.000,00	113.023,97	113.023,97 113.023,97	DI *
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	647,67	0,00	647,67	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.352,33	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGBXII und AsylbLG	3.950,87	0,00	3.950,87	19.000,00	0,00	19.000,00	-15.049,13	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGBXII	217.331,70	0,00	217.331,70	190.000,00	0,00	190.000,00	27.331,70	27.331,70 27.331,70	DI *
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGBXII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	675.932,96	0,00	675.932,96	628.000,00	0,00	628.000,00	47.932,96	47.932,96 47.932,96	DI *
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	191.477,70	0,00	191.477,70	520.000,00	0,00	520.000,00	-328.522,30	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
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGBXII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	897.854,14	0,00	897.854,14	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-502.145,86	0,00	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	44.679,34	0,00	44.679,34	41.000,00	0,00	41.000,00	3.679,34	3.679,34 3.679,34	DI *
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	348.826,44	0,00	348.826,44	510.000,00	0,00	510.000,00	-161.173,56	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.415,09	0,00	3.415,09	3.000,00	0,00	3.000,00	415,09	415,09 415,09	DI *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGBXII	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	75.414,11	0,00	75.414,11	117.000,00	0,00	117.000,00	-41.585,89	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGBX II und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	32.028,65	0,00	32.028,65	50.000,00	0,00	50.000,00	-17.971,35	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGBXII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	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	1.837,20	0,00	1.837,20	1.000,00	0,00	1.000,00	837,20	837,20 837,20	DI
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach LandespflegegeldG	13.373,71	0,00	13.373,71	36.000,00	0,00	36.000,00	-22.626,29	0,00	
68468	Z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGBIX	1.646,76	0,00	1.646,76	0,00	0,00	0,00	1.646,76	1.646,76 1.646,76	M2
86321	Z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGBXII	3.111,93	0,00	3.111,93	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.888,07	0,00	
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGBXII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	40.274,92	0,00	40.274,92	70.000,00	0,00	70.000,00	-29.725,08	0,00	
			Summeder Ausgaben	14.489.100,45	0,00	14.489.100,45	14.909.000,00	0,00	14.909.000,00	900.744,55 -1.320.644,10	900.744,55	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	520.355,64 0,00 520.355,64	988.600,00 0,00 988.600,00	108.349,14 -576.593,50	
Ausgaben	14.489.100,45 0,00 14.489.100,45	14.909.000,00 0,00 14.909.000,00	900.744,55 -1.320.644,10	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-48.344,81	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	DI	805.233,14
der Rechnung	-13.968.744,81	Summe	M2	95.511,41
dem Haushaltsplan	-13.920.400,00			900.744,55
mithin Verschlechterung	-48.344,81			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 EUR	Mehr-/Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe leistungen	223.958,60	0,00	223.958,60	200.000,00	0,00	200.000,00	23.958,60	0,00	
11940		290	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16210		285	Zinsen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
16212		285	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII u. dem Asylbewerber- leistungsgesetz	5,25	0,00	5,25	1.000,00	0,00	1.000,00	-994,75	0,00	
18212		285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	7.953,44	0,00	7.953,44	1.000,00	0,00	1.000,00	6.953,44	0,00	
23134		281	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	-64.700,00	0,00	
23301		285	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23602		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungs träger	53.861,31	0,00	53.861,31	112.000,00	0,00	112.000,00	-58.138,69	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28112		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	53.371,02	0,00	53.371,02	17.000,00	0,00	17.000,00	36.371,02	0,00	
28113		285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	25.888,08	0,00	25.888,08	225.000,00	0,00	225.000,00	-199.111,92	0,00	
28114		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	2.261,00	0,00	2.261,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-29.739,00	0,00	
28120		285	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	48.018,65	0,00	48.018,65	37.000,00	0,00	37.000,00	11.018,65	0,00	
28122		285	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	19.695,30	0,00	19.695,30	160.000,00	0,00	160.000,00	-140.304,70	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
28132		227	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	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
28135		284	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	796.857,34	0,00	796.857,34	738.000,00	0,00	738.000,00	58.857,34	0,00	
			Summe der Einnahmen	1.231.869,99	0,00	1.231.869,99	1.593.900,00	0,00	1.593.900,00	137.159,05 -499.189,06	0,00	
63301	Z	285	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des Asylbewerber leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63601		219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	7.810,52	0,00	7.810,52	8.000,00	0,00	8.000,00	-189,48	0,00	
63615		285	Nichtstationäre Krankenpflege	71.086,68	0,00	71.086,68	50.000,00	0,00	50.000,00	21.086,68	21.086,68 21.086,68	DI *
63625		285	Stationäre Krankenpflege	47.578,53	0,00	47.578,53	35.000,00	0,00	35.000,00	12.578,53	12.578,53 12.578,53	DI *
63635		285	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	37.544,81	0,00	37.544,81	50.000,00	0,00	50.000,00	-12.455,19	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	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	188.763,19	0,00	188.763,19	10.000,00	0,00	10.000,00	178.763,19	178.763,19 178.763,19	DI *
67117		285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67118		285	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	33.878,58	0,00	33.878,58	7.000,00	0,00	7.000,00	26.878,58	26.878,58 26.878,58	DI *
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67133		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	71.288.970,94	0,00	71.288.970,94	54.735.700,00	0,00	54.735.700,00	16.553.270,94	9.580.940,00 259.540,57 6.712.790,37 16.553.270,94	UI DI M2 *
67137	Z	281	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	558,36	0,00	558,36	1.000,00	0,00	1.000,00	-441,64	0,00	
67141		285	Altenhilfe nach dem SGB XII	19,98	0,00	19,98	1.000,00	0,00	1.000,00	-980,02	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67150		285	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
67157		285	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	33.492,37	0,00	33.492,37	10.000,00	0,00	10.000,00	23.492,37	23.492,37 23.492,37	DI *
68102	Z	290	Entschädigungen, Ersatzleistungen	49.158,42	0,00	49.158,42	0,00	0,00	0,00	49.158,42	49.158,42 49.158,42	M2 *
68105	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	8.993.487,68	0,00	8.993.487,68	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	3.083.487,68	3.083.487,68 3.083.487,68	DI *
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	680.656,38	0,00	680.656,38	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	-364.343,62	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
68115	Z	282	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	380.237,31	0,00	380.237,31	530.000,00	0,00	530.000,00	-149.762,69	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	366.507,88	0,00	366.507,88	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	-1.121.492,12	0,00	
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	420,69	0,00	420,69	1.000,00	0,00	1.000,00	-579,31	0,00	
68131	Z	281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	206,00	0,00	206,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-794,00	0,00	
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.226,34	0,00	10.226,34	260.000,00	0,00	260.000,00	-249.773,66	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	17.042,48	0,00	17.042,48	1.000,00	0,00	1.000,00	16.042,48	16.042,48	DI *
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	279,50	0,00	279,50	1.000,00	0,00	1.000,00	-720,50	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68139	Z	285	Blindenhilfe nach dem SGB XII	16.443,89	0,00	16.443,89	12.000,00	0,00	12.000,00	4.443,89	4.443,89 4.443,89	DI
68146	Z	290	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem Landespflegegeldgesetz	109.151,98	0,00	109.151,98	120.000,00	0,00	120.000,00	-10.848,02	0,00	
68147	Z	290	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	12.248,28	0,00	12.248,28	9.000,00	0,00	9.000,00	3.248,28	3.248,28 3.248,28	DI
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	975,49	0,00	975,49	40.000,00	0,00	40.000,00	-39.024,51	0,00	
68151		285	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68159	Z	281	Winterbrennstoffhilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68162		285	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	12.226,42	0,00	12.226,42	6.000,00	0,00	6.000,00	6.226,42	6.226,42 6.226,42	DI *
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	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landes- pflegegeldgesetz	8.879,28	0,00	8.879,28	4.000,00	0,00	4.000,00	4.879,28	4.879,28 4.879,28	DI ★
68172		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
68178		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68183		281	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68186		281	BuT-Teilhabe Ausrüs- tung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGBII bzw. § 34 SGBXII)	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 Landespflegegeldgesetz	7.134,96	0,00	7.134,96	1.000,00	0,00	1.000,00	6.134,96	6.134,96 6.134,96	DI *
68468	z	253	Arbeits- förderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGBIX	307.188,96	0,00	307.188,96	280.000,00	0,00	280.000,00	27.188,96	27.188,96 27.188,96	DI
86321	z	282	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGBXII	12.904,57	0,00	12.904,57	10.000,00	0,00	10.000,00	2.904,57	2.904,57 2.904,57	DI *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 161

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
86322	Z	285	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	5.892,18	0,00	5.892,18	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.107,82	0,00	
			Summeder Ausgaben	82.700.972,65	0,00	82.700.972,65	64.659.100,00	0,00	64.659.100,00	20.019.785,23 -1.977.912,58	20.019.785,23	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.231.869,99 0,00 1.231.869,99	1.593.900,00 0,00 1.593.900,00	137.159,05 -499.189,06	
Ausgaben	82.700.972,65 0,00 82.700.972,65	64.659.100,00 0,00 64.659.100,00	20.019.785,23 -1.977.912,58	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-18.403.902,66	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	UI DI M2	9.580.940,00 3.676.896,44 6.761.948,79
der Rechnung	-81.469.102,66	Summe		20.019.785,23
dem Haushaltsplan	-63.065.200,00			
mithin Verschlechterung	-18.403.902,66			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		235	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11938		235	Sonstige Kostenbeiträge	20.218,72	0,00	20.218,72	85.000,00	0,00	85.000,00	-64.781,28	0,00	
11979		235	Verschiedene Einnahmen	1,00	0,00	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-999,00	0,00	
12401		235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	404.025,28	0,00	404.025,28	458.000,00	0,00	458.000,00	-53.974,72	0,00	
28103		235	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	232,47	0,00	232,47	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.767,53	0,00	
28290		235	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	11.841,54	0,00	11.841,54	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.158,46	0,00	
29899		235	Erbschaften für konsumtive Zwecke	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.500,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	8.330,00	0,00	8.330,00	13.400,00	0,00	13.400,00	-5.070,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	448.149,01	0,00	448.149,01	581.400,00	0,00	581.400,00	0,00	0,00	
										-133.250,99		
41201		235	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	114.513,42	0,00	114.513,42	128.000,00	0,00	128.000,00	-13.486,58	0,00	
42201		235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	384.239,32	0,00	384.239,32	877.000,00	0,00	877.000,00	-492.760,68	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42701		235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	5.022,64	0,00	5.022,64	20.000,00	0,00	20.000,00	-14.977,36	0,00	
42801		235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.567.439,27	0,00	1.567.439,27	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	514.439,27	514.439,27 514.439,27	DI *
44100		235	Beihilfen für Dienstkräfte	18.422,75	0,00	18.422,75	23.500,00	0,00	23.500,00	-5.077,25	0,00	
51101	A	235	Geschäftsbedarf	675,74	0,00	675,74	1.000,00	0,00	1.000,00	-324,26	0,00	
51131	A	235	Bekleidung, Wäsche	2.303,66	0,00	2.303,66	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.696,34	0,00	
51140	A	235	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.145,29	0,00	12.145,29	13.000,00	0,00	13.000,00	-854,71	0,00	
51701	A	235	Bewirtschaftungsausgaben	110.629,51	0,00	110.629,51	151.000,00	0,00	151.000,00	-40.370,49	0,00	
51801	A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.593,34	0,00	60.593,34	90.000,00	0,00	90.000,00	-29.406,66	0,00	
51910	A	235	Kleiner Unterhaltungsbedarf	14.808,04	0,00	14.808,04	11.300,00	0,00	11.300,00	3.508,04	3.508,04 3.508,04	DI *
51990	A	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	129,87	129,87	0,00	129,87	129,87	0,00	0,00	
53110	A	235	Programminformation und Werbung	30,42	0,00	30,42	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.969,58	0,00	
54010	A	235	Dienstleistungen	2.331,09	0,00	2.331,09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.331,09	1.331,09 1.331,09	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
54024	A	235	Aufführungsrechte, Kompositi onsauf träge	4.057,30	0,00	4.057,30	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.942,70	0,00	
54079	A	235	Verschiedene Ausgaben	125,56	0,00	125,56	1.000,00	0,00	1.000,00	-874,44	0,00	
54690	A	235	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	17.973,99	15.698,10	33.672,09	27.400,00	11.347,85	38.747,85	-5.075,76	0,00	
67141		290	Altenhilfe nach dem SGB XII	60.902,36	0,00	60.902,36	101.000,00	0,00	101.000,00	-40.097,64	0,00	
68154		235	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	5.494,80	0,00	5.494,80	12.000,00	0,00	12.000,00	-6.505,20	0,00	
68406		235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.200,00	0,00	9.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.800,00	0,00	
68432		235	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68490	Z	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.347,30	0,00	1.347,30	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.652,70	0,00	
			Summeder Ausgaben	2.392.255,80	15.827,97	2.408.083,77	2.555.200,00	11.477,72	2.566.677,72	519.278,40 -677.872,35	519.278,40	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	448.149,01 0,00 448.149,01	581.400,00 0,00 581.400,00	0,00 -133.250,99	
Ausgaben	2.392.255,80 15.827,97 2.408.083,77	2.555.200,00 11.477,72 2.566.677,72	519.278,40 -677.872,35	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			25.342,96	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe	DI	519.278,40
der Rechnung	-1.944.106,79			519.278,40
dem Haushaltsplan	-1.973.800,00			
mithin Verbesserung	29.693,21			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 39 Amt für Soziales
 Kapitel : 3940 Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 167

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
12404		235	Einnahmen Erbbauszinsen	11.859,84	0,00	11.859,84	10.700,00	0,00	10.700,00	1.159,84	0,00	
			Summeder Einnahmen	11.859,84	0,00	11.859,84	10.700,00	0,00	10.700,00	1.159,84 0,00	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	11.859,84 0,00 11.859,84	10.700,00 0,00 10.700,00	1.159,84 0,00	
Ausgaben	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.159,84	

Überschuss oder Fehlbetrag
 nach EUR
 der Rechnung 11.859,84
 dem Haushaltsplan 10.700,00
 mithin
 Verbesserung 1.159,84

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist 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
23105		252	Einnahmen Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	42.794.283,78	0,00	42.794.283,78	26.799.000,00	0,00	26.799.000,00	15.995.283,78	0,00	
23607		252	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	480.919,98	0,00	480.919,98	490.000,00	0,00	490.000,00	-9.080,02	0,00	
23608		259	Erstattung von Personal- und Sach- kosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	3.065.129,00	0,00	3.065.129,00	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	-692.871,00	0,00	
23611		259	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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)	62.671,65	0,00	62.671,65	103.000,00	0,00	103.000,00	-40.328,35	0,00	
28120		252	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	274.441,75	0,00	274.441,75	170.000,00	0,00	170.000,00	104.441,75	0,00	
			Summeder Einnahmen	46.677.446,16	0,00	46.677.446,16	31.322.000,00	0,00	31.322.000,00	16.099.725,53 -744.279,37	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
42231		259	Ausgaben Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.192.215,53	0,00	1.192.215,53	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	-729.784,47	0,00	
42830		259	Entgelte der planmäßigen Tari fbeschäftigten (Fremdfi nanzierung/ Zuwendung)	1.743.110,02	0,00	1.743.110,02	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	-17.889,98	0,00	
44100		259	Beihilfen für Dienstkräfte	94.345,91	0,00	94.345,91	103.000,00	0,00	103.000,00	-8.654,09	0,00	
52501	A	259	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52703	A	259	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63603		251	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	3.547.950,00	0,00	3.547.950,00	3.718.000,00	0,00	3.718.000,00	-170.050,00	0,00	
68131	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	525.454,19	0,00	525.454,19	360.000,00	0,00	360.000,00	165.454,19	165.454,19	DI *
68144	Z	252	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGBII als laufende Lei stung	62.358.051,61	0,00	62.358.051,61	65.839.000,00	0,00	65.839.000,00	-3.480.948,39	0,00	
68152	Z	259	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGBII als einmalige Leistung	30.731,47	0,00	30.731,47	7.000,00	0,00	7.000,00	23.731,47	23.731,47	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68164	Z	259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	534,43	0,00	534,43	296.000,00	0,00	296.000,00	-295.465,57	0,00	
68172		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	37.201,13	0,00	37.201,13	305.000,00	0,00	305.000,00	-267.798,87	0,00	
68178		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	978,00	0,00	978,00	16.300,00	0,00	16.300,00	-15.322,00	0,00	
68183		259	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	60.634,94	0,00	60.634,94	90.000,00	0,00	90.000,00	-29.365,06	0,00	
68185	Z	259	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	994.844,12	0,00	994.844,12	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	-315.155,88	0,00	
68186		259	BuT-Teilhabe Ausrü- stung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	4.123,09	0,00	4.123,09	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.876,91	0,00	
86319	Z	259	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	496.715,58	0,00	496.715,58	531.000,00	0,00	531.000,00	-34.284,42	0,00	
			Summeder Ausgaben	71.086.890,02	0,00	71.086.890,02	76.266.300,00	0,00	76.266.300,00	189.185,66 -5.368.595,64	189.185,66	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	46.677.446,16 0,00 46.677.446,16	31.322.000,00 0,00 31.322.000,00	16.099.725,53 -744.279,37	
Ausgaben	71.086.890,02 0,00 71.086.890,02	76.266.300,00 0,00 76.266.300,00	189.185,66 -5.368.595,64	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			20.534.856,14	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 189.185,66
der Rechnung	-24.409.443,86	Summe		189.185,66
dem Haushaltsplan	-44.944.300,00			
mithin Verbesserung	20.534.856,14			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11936		285	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe- leistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
23122		285	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
										-2.000,00		
63107		285	Ausgaben Ersatz von Ausgaben an den Bund	46.377,58	0,00	46.377,58	40.000,00	0,00	40.000,00	6.377,58	6.377,58	DI
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SBG XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	566,00	0,00	566,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.434,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	46.943,58	0,00	46.943,58	42.000,00	0,00	42.000,00	6.377,58	6.377,58	
										-1.434,00		

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 -2.000,00	
Ausgaben	46.943,58 0,00 46.943,58	42.000,00 0,00 42.000,00	6.377,58 -1.434,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-6.943,58	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe	DI	6.377,58
der Rechnung	-46.943,58			6.377,58
dem Haushaltsplan	-40.000,00			
mithin Verschlechterung	-6.943,58			

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	Erl
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	22.191,98	0,00	22.191,98	5.000,00	0,00	5.000,00	17.191,98	0,00	
11979		287	Verschiedene Einnahmen	996,00	0,00	996,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-4,00	0,00	
18212		287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	4.336,76	0,00	4.336,76	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.663,24	0,00	
23601		287	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	3.486,90	0,00	3.486,90	3.000,00	0,00	3.000,00	486,90	0,00	
28115		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz durch andere Sozial- leistungsträger	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
28116		287	Ersatz von Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz durch Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28122		287	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	31.011,64	0,00	31.011,64	23.000,00	0,00	23.000,00	17.678,88 -9.667,24	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
63301	Z	287	Ausgaben Kostenerstattung an Sozialleistungs- träger und Träger des Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
63601		287	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozial- versicherungsträger	28.940,13	0,00	28.940,13	8.000,00	0,00	8.000,00	20.940,13	20.940,13 20.940,13	DI *
63615		287	Nichtstationäre Krankenhilfe	200.964,58	0,00	200.964,58	90.000,00	0,00	90.000,00	110.964,58	110.964,58 110.964,58	DI *
63625		287	Stationäre Krankenhilfe	324.066,20	0,00	324.066,20	80.000,00	0,00	80.000,00	244.066,20	244.066,20 244.066,20	DI *
63635		287	Sonstige Kranken- hilfeleistungen	54.293,92	0,00	54.293,92	30.000,00	0,00	30.000,00	24.293,92	24.293,92 24.293,92	DI *
63655		287	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		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	41.000,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	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
67117		287	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67119	Z	287	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67124		287	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67133		287	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	52.957,20	0,00	52.957,20	26.000,00	0,00	26.000,00	26.957,20	26.957,20 26.957,20	DI *
67137	Z	287	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67150		287	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67157		287	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.388,60	0,00	3.388,60	2.000,00	0,00	2.000,00	1.388,60	1.388,60 1.388,60	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
67159	Z	287	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.551.637,36	0,00	1.551.637,36	980.000,00	0,00	980.000,00	571.637,36	571.637,36 571.637,36	DI *
67172		287	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68107	Z	287	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.138.604,31	0,00	2.138.604,31	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	563.604,31	563.604,31 563.604,31	DI *
68128		287	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.892,06	0,00	14.892,06	7.000,00	0,00	7.000,00	7.892,06	7.892,06 7.892,06	DI *
68129	Z	290	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68130	Z	287	Rückkehrförderung	2.120,76	0,00	2.120,76	2.000,00	0,00	2.000,00	120,76	120,76 120,76	DI *
68131	Z	287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	7.001,00	0,00	7.001,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.001,00	3.001,00 3.001,00	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68134	Z	287	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	169.128,89	0,00	169.128,89	140.000,00	0,00	140.000,00	29.128,89	29.128,89 29.128,89	DI ★
68135	Z	287	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	72.897,04	0,00	72.897,04	20.000,00	0,00	20.000,00	52.897,04	52.897,04 52.897,04	DI *
68136	Z	287	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	48.663,41	0,00	48.663,41	42.000,00	0,00	42.000,00	6.663,41	6.663,41 6.663,41	DI *
68149	Z	287	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.361,50	0,00	4.361,50	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.638,50	0,00	
68151		287	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68159	Z	287	Winterbrennstoffhilfen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
68162		287	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGBXII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.655,52	0,00	10.655,52	1.000,00	0,00	1.000,00	9.655,52	9.655,52 9.655,52	DI *
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	1.160,25	0,00	1.160,25	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.839,75	0,00	
68178		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-800,00	0,00	
68183		287	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	660,00	0,00	660,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-340,00	0,00	
68186		287	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGBII bzw. § 34 SGBXII)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
86322	Z	287	Darlehen nach dem SGBXII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	12.459,30	0,00	12.459,30	6.000,00	0,00	6.000,00	6.459,30	6.459,30 6.459,30	DI *
			Summeder Ausgaben	4.699.052,03	0,00	4.699.052,03	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	1.679.670,28 -62.618,25	1.679.670,28	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	31.011,64 0,00 31.011,64	23.000,00 0,00 23.000,00	17.678,88 -9.667,24	
Ausgaben	4.699.052,03 0,00 4.699.052,03	3.082.000,00 0,00 3.082.000,00	1.679.670,28 -62.618,25	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.609.040,39	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI 1.679.670,28
der Rechnung	-4.668.040,39	Summe		1.679.670,28
dem Haushaltsplan	-3.059.000,00			
mithin Verslechterung	-1.609.040,39			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag (-) Minderbetrag EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	89.100.992,66 0,00 89.100.992,66	72.462.100,00 0,00 72.462.100,00	18.889.006,60 -2.250.113,94	
Ausgaben	229.527.565,65 15.827,97 229.543.393,62	215.737.200,00 11.477,72 215.748.677,72	28.579.118,00 -14.784.402,10	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			2.844.176,76	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -140.426.572,99 -143.275.100,00 2.848.527,01	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		UI 9.625.521,61 B2 5.629,64 DI 12.090.506,55 M2 6.857.460,20 28.579.118,00

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
11979		219	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
29899		219	Erbschaften für konsumtive Zwecke	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	3.284,13	0,00	3.284,13	3.500,00	0,00	3.500,00	-215,87	0,00	
			Summeder Einnahmen	3.284,13	0,00	3.284,13	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
			Ausgaben							-2.215,87		
42201		219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	626.997,38	0,00	626.997,38	715.000,00	0,00	715.000,00	-88.002,62	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	4.438,75	0,00	4.438,75	5.000,00	0,00	5.000,00	-561,25	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	229.734,69	0,00	229.734,69	250.000,00	0,00	250.000,00	-20.265,31	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	27.486,21	0,00	27.486,21	46.600,00	0,00	46.600,00	-19.113,79	0,00	
51101	A	219	Geschäftsbedarf	3.827,61	0,00	3.827,61	4.500,00	0,00	4.500,00	-672,39	0,00	
51136	A	219	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	1.650,50	0,00	1.650,50	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.349,50	0,00	
51140	A	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände	14.134,64	0,00	14.134,64	17.000,00	0,00	17.000,00	-2.865,36	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
51168	A	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	25.799,08	0,00	25.799,08	10.000,00	0,00	10.000,00	15.799,08	15.799,08 15.799,08	DI ★
51185	A	219	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	23.379,22	0,00	23.379,22	20.000,00	0,00	20.000,00	3.379,22	3.379,22 3.379,22	DI *
51403	A	219	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.290,69	0,00	6.290,69	9.000,00	0,00	9.000,00	-2.709,31	0,00	
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	24.158,23	0,00	24.158,23	55.000,00	0,00	55.000,00	-30.841,77	0,00	
52703	A	219	Dienstreisen	2.683,21	0,00	2.683,21	8.000,00	0,00	8.000,00	-5.316,79	0,00	
54053	A	219	Veranstaltungen	779,00	0,00	779,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-221,00	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	711,75	0,00	711,75	1.000,00	0,00	1.000,00	-288,25	0,00	
54690	A	219	Sonstige sächliche Verwaltungs ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	4.999,00	6.532,72	11.531,72	2.500,00	8.998,11	11.498,11	33,61	0,00	
67132		219	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	92.041,11	0,00	92.041,11	150.000,00	0,00	150.000,00	-57.958,89	0,00	
68190	Z	266	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	3.200,25	7.209,89	10.410,14	1.000,00	9.659,62	10.659,62	-249,48	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr-/Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68199	Z	266	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	50,00	320,09	370,09	1.000,00	370,09	1.370,09	-1.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.092.361,32	14.062,70	1.106.424,02	1.301.600,00	19.027,82	1.320.627,82	19.211,91 -233.415,71	19.178,30	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.284,13 0,00 3.284,13	5.500,00 0,00 5.500,00	0,00 -2.215,87	
Ausgaben	1.092.361,32 14.062,70 1.106.424,02	1.301.600,00 19.027,82 1.320.627,82	19.211,91 -233.415,71	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			211.987,93	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe	DI	19.178,30
der Rechnung	-1.089.077,19			19.178,30
dem Haushaltsplan	-1.296.100,00			
mithin Verbesserung	207.022,81			

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.
11112		261	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	450,00	0,00	450,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.550,00	0,00	
11121		261	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	
11979		261	Verschiedene Einnahmen	2.649,81	0,00	2.649,81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.649,81	0,00	
28290		261	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
			Summe der Einnahmen	3.099,81	0,00	3.099,81	27.400,00	0,00	27.400,00	1.649,81 -25.950,00	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	66.520,08	0,00	66.520,08	56.700,00	0,00	56.700,00	9.820,08	9.820,08 9.820,08	DI *
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	600,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,00	0,00	
42790		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	151.287,26	0,00	151.287,26	321.000,00	0,00	321.000,00	-169.712,74	0,00	
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	1.764,90	0,00	1.764,90	1.000,00	0,00	1.000,00	764,90	764,90 764,90	DI*
51801	A	219	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.253,60	0,00	8.253,60	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.746,40	0,00	
53104	A	261	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	
54054	A	261	Zelt- und Ferienlager	6.124,56	0,00	6.124,56	0,00	0,00	0,00	6.124,56	6.124,56 6.124,56	B2*
54055	A	261	Andere Veranstaltungen	985,11	0,00	985,11	1.000,00	0,00	1.000,00	-14,89	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	599,69	0,00	599,69	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,31	0,00	
54116	A	261	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	9.096,00 9.096,00	M2*
54690	A	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	1.218,50	1.218,50	1.000,00	1.218,50	2.218,50	-1.000,00	0,00	
67120		261	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	105.132,77	0,00	105.132,77	190.000,00	0,00	190.000,00	-84.867,23	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz^F

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 189

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
67139		262	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	1.360.596,47	0,00	1.360.596,47	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	255.596,47	5.692,92 249.903,55 255.596,47	DI M2 *
67190	Z	261	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	418,34	418,34	3.500,00	418,34	3.918,34	-3.500,00	0,00	
68435		290	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
68490	Z	261	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.733.460,44	1.636,84	1.735.097,28	1.730.900,00	1.636,84	1.732.536,84	281.402,01 -278.841,57	281.402,01	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.099,81 0,00 3.099,81	27.400,00 0,00 27.400,00	1.649,81 -25.950,00	
Ausgaben	1.733.460,44 1.636,84 1.735.097,28	1.730.900,00 1.636,84 1.732.536,84	281.402,01 -278.841,57	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-26.860,63	

Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -1.730.360,63 -1.703.500,00 -26.860,63	Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	B2 D1 M2	6.124,56 16.277,90 258.999,55 281.402,01
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------

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
			Einnahmen									
11122		261	Eintrittsgelder	55,00	0,00	55,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.145,00	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	49.576,76	0,00	49.576,76	85.000,00	0,00	85.000,00	-35.423,24	0,00	
28290		261	Sonstige zweckgebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	70,00	0,00	70,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.930,00	0,00	
38190		890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	49.701,76	0,00	49.701,76	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	
										-43.998,24		
			Ausgaben									
42201		261	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	26.602,56	0,00	26.602,56	47.200,00	0,00	47.200,00	-20.597,44	0,00	
42701		261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	120.855,17	0,00	120.855,17	126.000,00	0,00	126.000,00	-5.144,83	0,00	
42790		261	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
42801		261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.777.680,30	0,00	1.777.680,30	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	-138.319,70	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
44100		261	Beihilfen für Dienstkräfte	1.373,35	0,00	1.373,35	1.800,00	0,00	1.800,00	-426,65	0,00	
51101	A	261	Geschäftsbedarf	669,86	0,00	669,86	1.600,00	0,00	1.600,00	-930,14	0,00	
51140	A	261	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	14.939,08	0,00	14.939,08	10.000,00	0,00	10.000,00	4.939,08	4.939,08 4.939,08	DI *
51190	A	261	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51701	A	261	Bewirtschaftungs- ausgaben	211.999,89	0,00	211.999,89	250.000,00	0,00	250.000,00	-38.000,11	0,00	
51715	A	261	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmendes Facility Managements	18.588,24	0,00	18.588,24	26.100,00	0,00	26.100,00	-7.511,76	0,00	
51820	A	261	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertragl i eher Verpflichtungen aus dem Facility Management	47.592,00	0,00	47.592,00	47.600,00	0,00	47.600,00	-8,00	0,00	
51903	A	261	Unterhaltung der Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51910	A	261	Kleiner Unterhai tungsbedarf	11.865,66	0,00	11.865,66	17.500,00	0,00	17.500,00	-5.634,34	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
51990	A	261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
53401	A	261	Sammeltitel -Modellversuch-	59.994,84	0,00	59.994,84	62.400,00	0,00	62.400,00	-2.405,16	0,00	
54024	A	261	Aufführungsrechte , Kompositionsaufträge	4.111,76	0,00	4.111,76	4.800,00	0,00	4.800,00	-688,24	0,00	
54079	A	261	Verschiedene Ausgaben	1.643,89	0,00	1.643,89	1.000,00	0,00	1.000,00	643,89	643,89	DI
54690	A	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	3.857,27	3.857,27	3.500,00	3.787,27	7.287,27	-3.430,00	0,00	
67101		261	Ersatz von Ausgaben	1.959.122,37	0,00	1.959.122,37	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	283.122,37	103.237,75 179.884,62 283.122,37	UI M2 *
68123		261	Ehrungen, Preise	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
68477		261	Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Bildungsverbänden	17.355,43	0,00	17.355,43	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.644,57	0,00	
71500		261	Sanierung der Jugend - freizeiteinrichtung Haus der Jugend, Argentinische Allee	35.473,54	0,00	35.473,54	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-964.526,46	0,00	
			Summeder Ausgaben	4.312.867,94	3.857,27	4.316.725,21	5.218.500,00	3.787,27	5.222.287,27	288.705,34 -1.194.267,40	288.705,34	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	49.701,76 0,00 49.701,76	93.700,00 0,00 93.700,00	0,00 -43.998,24	
Ausgaben	4.312.867,94 3.857,27 4.316.725,21	5.218.500,00 3.787,27 5.222.287,27	288.705,34 -1.194.267,40	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			861.563,82	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	UI D1 M2	103.237,75 5.582,97 179.884,62
der Rechnung	-4.263.166,18	Summe		288.705,34
dem Haushaltsplan	-5.124.800,00			
mithin Verbesserung	861.633,82			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
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		281	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfe leistungen	3.855,31	0,00	3.855,31	1.000,00	0,00	1.000,00	2.855,31	0,00	
16212		285	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		285	Rückflüsse von Darlehen 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	
23602		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	7,00	0,00	7,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.993,00	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	816,71	0,00	816,71	0,00	0,00	0,00	816,71	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial - leistungsträger	9.208,70	0,00	9.208,70	0,00	0,00	0,00	9.208,70	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	81.082,24	0,00	81.082,24	0,00	0,00	0,00	81.082,24	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
28112		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28113		281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	18.061,50	0,00	18.061,50	13.000,00	0,00	13.000,00	5.061,50	0,00	
28120		281	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	238,00	0,00	238,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.762,00	0,00	
28122		281	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	59.693,65	0,00	59.693,65	70.000,00	0,00	70.000,00	-10.306,35	0,00	
28123		281	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		281	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28135		283	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	78.736,00	0,00	78.736,00	60.000,00	0,00	60.000,00	18.736,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	251.699,11	0,00	251.699,11	154.000,00	0,00	154.000,00	117.760,46 -20.061,35	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
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	160.285,67	0,00	160.285,67	537.000,00	0,00	537.000,00	-376.714,33	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	644.748,33	0,00	644.748,33	259.000,00	0,00	259.000,00	385.748,33	385.748,33 385.748,33	DI
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	2.081,61	0,00	2.081,61	26.400,00	0,00	26.400,00	-24.318,39	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	
67116		284	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	31.385,48	0,00	31.385,48	19.500,00	0,00	19.500,00	11.885,48	11.885,48 11.885,48	DI
67124		285	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	
67133		283	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	5.903.507,29	0,00	5.903.507,29	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	1.010.507,29	1.010.507,29 1.010.507,29	M2 *
67135	Z	283	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationssträger	103.136,60	0,00	103.136,60	0,00	0,00	0,00	103.136,60	103.136,60 103.136,60	M2 *
67153		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	2.348.832,05	0,00	2.348.832,05	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	248.832,05	248.832,05 248.832,05	M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67157		285	Stationäre Krankenilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerber leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67172		284	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67174		285	Ergänzende hauswirt- schaftliche und pflie- gerische Versorgung unterhalb des Pflege- grades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	
67176		265	Krankenilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.506,54	0,00	3.506,54	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.493,46	0,00	
67182		265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	1.007.257,78	0,00	1.007.257,78	870.000,00	0,00	870.000,00	137.257,78	137.257,78 137.257,78	M2
68107	Z	281	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerber leistungsgesetz	10.993,36	0,00	10.993,36	106.000,00	0,00	106.000,00	-95.006,64	0,00	
68128		284	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	140.616,89	0,00	140.616,89	110.000,00	0,00	110.000,00	30.616,89	3.609,74 27.007,15 30.616,89	DI M2 *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68134	Z	281	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.077,94	0,00	11.077,94	16.600,00	0,00	16.600,00	-5.522,06	0,00	
68135	Z	281	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	
68136	Z	285	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	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 Landespflegegeldgesetz	51.238,89	0,00	51.238,89	81.300,00	0,00	81.300,00	-30.061,11	0,00	
68147	Z	290	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
68149	Z	281	Bekleidung und Wäsche nach dem SGB X II und dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.597,08	0,00	6.597,08	8.700,00	0,00	8.700,00	-2.102,92	0,00	
68167	Z	290	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	28.668,06	0,00	28.668,06	41.000,00	0,00	41.000,00	-12.331,94	0,00	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 200

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
68187	Z	290	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespf1egegeldG	765,40	0,00	765,40	1.700,00	0,00	1.700,00	-934,60	0,00	
			Summeder Ausgaben	10.454.698,97	0,00	10.454.698,97	9.102.900,00	0,00	9.102.900,00	1.927.984,42 -576.185,45	1.927.984,42	

	Ist Verbleibende Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	251.699,11	154.000,00		
	0,00	0,00	117.760,46	
	251.699,11	154.000,00	-20.061,35	
Ausgaben	10.454.698,97	9.102.900,00		
	0,00	0,00	1.927.984,42	
	10.454.698,97	9.102.900,00	-576.185,45	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.254.099,86	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	DI	401.243,55
			M2	1.526.740,87
der Rechnung	-10.202.999,86	Summe		1.927.984,42
dem Haushaltsplan	-8.948.900,00			
mithin Verschlechterung	-1.254.099,86			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11112		270	Einnahmen Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	262,30	0,00	262,30	1.000,00	0,00	1.000,00	-737,70	0,00	
11115		270	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	126.820,77	0,00	126.820,77	223.000,00	0,00	223.000,00	-96.179,23	0,00	
11117		270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundeslän- dern betreute Kinder	7.416,33	0,00	7.416,33	24.000,00	0,00	24.000,00	-16.583,67	0,00	
11157		270	Kostenbetei ligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinri chtungen	3.220.129,91	0,00	3.220.129,91	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	-239.870,09	0,00	
11937		270	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
11979		270	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		270	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.959,15	0,00	40.959,15	29.400,00	0,00	29.400,00	11.559,15	0,00	
23391		270	KommunaleKosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	2.138.067,52	0,00	2.138.067,52	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	418.067,52	0,00	
			Summeder Einnahmen	5.533.655,98	0,00	5.533.655,98	5.460.900,00	0,00	5.460.900,00	429.626,67 -356.870,69	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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		270	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	296.800,48	0,00	296.800,48	943.000,00	0,00	943.000,00	-646.199,52	0,00	
42701		270	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	6.520,00	0,00	6.520,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-4.480,00	0,00	
42801		270	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.157.943,03	0,00	1.157.943,03	559.000,00	0,00	559.000,00	598.943,03	598.943,03 598.943,03	DI *
44100		270	Beihilfen für Dienstkräfte	10.990,26	0,00	10.990,26	26.000,00	0,00	26.000,00	-15.009,74	0,00	
51701	A	270	Bewirtschaftungs- ausgaben	11.893,63	0,00	11.893,63	10.000,00	0,00	10.000,00	1.893,63	1.893,63 1.893,63	DI *
52601	A	270	Gerichts- und ähnliche Kosten	218,50	0,00	218,50	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.781,50	0,00	
53112	A	270	Pflegestellenwerbung	1.439,68	0,00	1.439,68	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.560,32	0,00	
54079	A	270	Verschiedene Ausgaben	2.388,02	0,00	2.388,02	2.500,00	0,00	2.500,00	-111,98	0,00	
63621		270	Beiträge an die Unfallkasse	65.976,44	0,00	65.976,44	77.000,00	0,00	77.000,00	-11.023,56	0,00	
67109		270	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertages- förderungsgesetz	148.869.015,20	0,00	148.869.015,20	153.373.000,00	0,00	153.373.000,00	-4.503.984,80	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67151		270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGBVIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	6.382.883,37	0,00	6.382.883,37	5.774.000,00	0,00	5.774.000,00	608.883,37	608.883,37 608.883,37	M2 *
67177		270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	791.262,90	0,00	791.262,90	906.000,00	0,00	906.000,00	-114.737,10	0,00	
67191	Z	270	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.158.162,72	0,00	2.158.162,72	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	438.162,72	438.162,72 438.162,72	D2 *
68102	Z	270	Entschädigungen, Ersatzleistungen	28.985,76	0,00	28.985,76	0,00	0,00	0,00	28.985,76	28.985,76 28.985,76	M2 *
89353		270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmendes Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-14	1.867,30	0,00	1.867,30	1.000,00	0,00	1.000,00	867,30	867,30 867,30	DI *
			Summeder Ausgaben	159.786.347,29	0,00	159.786.347,29	163.411.500,00	0,00	163.411.500,00	1.677.735,81 -5.302.888,52	1.677.735,81	

	Ist Verbiiebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	5.533.655,98 0,00 5.533.655,98	5.460.900,00 0,00 5.460.900,00	429.626,67 -356.870,69	
Ausgaben	159.786.347,29 0,00 159.786.347,29	163.411.500,00 0,00 163.411.500,00	1.677.735,81 -5.302.888,52	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			3.697.908,69	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -154.252.691,31 -157.950.600,00 3.697.908,69	Mehrausgaben (zweckgebundene Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)	D2 438.162,72 DI 601.703,96 M2 637.869,13 1.677.735,81

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11921		263	Einnahmen Rückzahlungen von Zuwendungen	15.417,02	0,00	15.417,02	11.000,00	0,00	- 11.000,00	4.417,02	0,00	
11937		263	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	556,63	0,00	556,63	7.000,00	0,00	7.000,00	-6.443,37	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	
12401		263	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	217.154,02	0,00	217.154,02	226.000,00	0,00	226.000,00	-8.845,98	0,00	
12406		219	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	8.589,36	0,00	8.589,36	8.800,00	0,00	8.800,00	-210,64	0,00	
23603		263	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	
28110		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	8.775,40	0,00	8.775,40	6.100,00	0,00	6.100,00	2.675,40	0,00	
28111		263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	68.774,79	0,00	68.774,79	13.700,00	0,00	13.700,00	55.074,79	0,00	
28290		266	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	910,00	0,00	910,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.090,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	320.187,62	0,00	320.187,62	281.300,00	0,00	281.300,00	62.177,61 -23.289,99	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.964.535,71	0,00	2.964.535,71	5.362.000,00	0,00	5.362.000,00	-2.397.464,29	0,00	
42701		219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	19.862,41	0,00	19.862,41	3.500,00	0,00	3.500,00	16.362,41	16.362,41 16.362,41	M2 *
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	6.031.661,71	0,00	6.031.661,71	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	1.739.661,71	1.739.661,71 1.739.661,71	DI *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	194.438,72	0,00	194.438,72	125.000,00	0,00	125.000,00	69.438,72	69.438,72 69.438,72	DI *
51101	A	219	Geschäftsbedarf	5.642,86	0,00	5.642,86	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.357,14	0,00	
51140	A	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	19.827,96	0,00	19.827,96	0,00	0,00	0,00	19.827,96	19.827,96 19.827,96	M2 *
51190	A	219	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchs- gegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	3.879,71	3.879,71	1.000,00	2.969,71	3.969,71	-90,00	0,00	
51701	A	219	Bewirtschaftungs- ausgaben	223.563,76	0,00	223.563,76	300.000,00	0,00	300.000,00	-76.436,24	0,00	
51910	A	219	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.652,43	0,00	10.652,43	6.300,00	0,00	6.300,00	4.352,43	4.352,43 4.352,43	DI *
52501	A	219	Aus- und Fortbildung	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 1.760,00	B2 *
52601	A	266	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.278,88	0,00	3.278,88	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.721,12	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt- Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52610	A	219	Gutachten	25.951,17	0,00	25.951,17	43.000,00	0,00	43.000,00	-17.048,83	0,00	
54079	A	219	Verschiedene Ausgaben	1.276,28	0,00	1.276,28	2.200,00	0,00	2.200,00	-923,72	0,00	
54690	A	263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67101		263	Ersatz von Ausgaben	257.532,08	0,00	257.532,08	400.000,00	0,00	400.000,00	-142.467,92	0,00	
67123		263	Unterbringung in besonderen Lebenssituati onen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.808.231,87	0,00	2.808.231,87	2.201.000,00	0,00	2.201.000,00	607.231,87	78.231,87 529.000,00 607.231,87	DI M2 *
67143		263	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	138.058,51	0,00	138.058,51	133.000,00	0,00	133.000,00	5.058,51	5.058,51 5.058,51	DI *
67154		262	Sozialpädagogi sehe Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.700.803,96	0,00	1.700.803,96	486.000,00	0,00	486.000,00	1.214.803,96	1.214.803,96 1.214.803,96	M2 *
67161		263	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	431.887,67	0,00	431.887,67	300.000,00	0,00	300.000,00	131.887,67	131.887,67 131.887,67	M2 *
67176		263	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhi lfegesetz	26.048,57	0,00	26.048,57	12.400,00	0,00	12.400,00	13.648,57	13.648,57 13.648,57	DI *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 209

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68158		266	Besondere Leistungen für Amtsmündel	8.103,15	0,00	8.103,15	13.000,00	0,00	13.000,00	-4.896,85	0,00	
			Summeder Ausgaben	14.873.117,70	3.879,71	14.876.997,41	13.699.400,00	2.969,71	13.702.369,71	3.824.033,81 -2.649.406,11	3.824.033,81	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 210

	Ist Verbleibende Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	320.187,62 0,00 320.187,62	281.300,00 0,00 281.300,00	62.177,61 -23.289,99	
Ausgaben	14.873.117,70 3.879,71 14.876.997,41	13.699.400,00 2.969,71 13.702.369,71	3.824.033,81 -2.649.406,11	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-1.135.740,08	

Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -14.552.930,08 -13.418.100,00 -1.134.830,08	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe	B2 DI M2	1.760,00 1.910.391,81 1.911.882,00 3.824.033,81
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		265	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11937		265	Rückzahlungen überzahl ter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	6.060,00	0,00	6.060,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-57.940,00	0,00	
23302		265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhi feträgern	350.799,24	0,00	350.799,24	550.000,00	0,00	550.000,00	-199.200,76	0,00	
23603		265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versi cherungsträger	60.101,94	0,00	60.101,94	140.000,00	0,00	140.000,00	-79.898,06	0,00	
28110		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial - leistungsträger	145.701,63	0,00	145.701,63	285.000,00	0,00	285.000,00	-139.298,37	0,00	
28111		265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	945.412,93	0,00	945.412,93	710.000,00	0,00	710.000,00	235.412,93	0,00	
			Summeder Einnahmen	1.508.075,74	0,00	1.508.075,74	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	235.412,93 -477.337,19	0,00	
67104		265	Ausgaben Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGBVIII innerhalb	15.601.380,72	0,00	15.601.380,72	15.958.000,00	0,00	15.958.000,00	-356.619,28	0,00	
67130		265	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGBVIII Berlins	628.256,94	0,00	628.256,94	343.000,00	0,00	343.000,00	285.256,94	285.256,94 285.256,94	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
67142		265	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.597.681,84	0,00	1.597.681,84	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	-542.318,16	0,00	
67145		265	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265.649,68	0,00	265.649,68	180.000,00	0,00	180.000,00	85.649,68	85.649,68 85.649,68	DI *
67149		265	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.863.158,04	0,00	3.863.158,04	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	1.118.158,04	1.085.211,00 32.947,04 1.118.158,04	UI M2 *
67156		265	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.392.205,89	0,00	1.392.205,89	710.000,00	0,00	710.000,00	682.205,89	102.339,77 579.866,12 682.205,89	DI M2 *
67158		265	Pädagogisch therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.148.761,03	0,00	1.148.761,03	900.000,00	0,00	900.000,00	248.761,03	248.761,03 248.761,03	DI *
67160		265	Erziehungsberatung nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz	258.154,60	0,00	258.154,60	235.000,00	0,00	235.000,00	23.154,60	23.154,60 23.154,60	M2 *
67176		265	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	275.779,08	0,00	275.779,08	492.000,00	0,00	492.000,00	-216.220,92	0,00	
67178		265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	9.366,21	0,00	9.366,21	23.200,00	0,00	23.200,00	-13.833,79	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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
67184		265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGBVIII außerhalb Berlins	3.447.638,22	0,00	3.447.638,22	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	227.638,22	227.638,22 227.638,22	DI *
67186		265	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	32.825,59	0,00	32.825,59	69.700,00	0,00	69.700,00	-36.874,41	0,00	
67187		265	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen u. Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.832.186,87	0,00	1.832.186,87	445.000,00	0,00	445.000,00	1.387.186,87	1.387.186,87 1.387.186,87	M2 *
68102	Z	265	Entschädigungen, Ersatzleistungen	2.401,48	0,00	2.401,48	0,00	0,00	0,00	2.401,48	2.401,48 2.401,48	B2 *
			Summeder Ausgaben	30.355.446,19	0,00	30.355.446,19	27.460.900,00	0,00	27.460.900,00	4.060.412,75 -1.165.866,56	4.060.412,75	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.508.075,74 0,00 1.508.075,74	1.750.000,00 0,00 1.750.000,00	235.412,93 -477.337,19	
Ausgaben	30.355.446,19 0,00 30.355.446,19	27.460.900,00 0,00 27.460.900,00	4.060.412,75 -1.165.866,56	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-3.136.470,45	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verschlechterung	EUR -28.847.370,45 -25.710.900,00 -3.136.470,45	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		UI 1.085.211,00 B2 2.401,48 DI 949.645,64 M2 2.023.154,63 4.060.412,75

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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11201		219	Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.449,75	0,00	3.449,75	1.600,00	0,00	1.600,00	1.849,75	0,00	
11979		219	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	3.449,75	0,00	3.449,75	2.600,00	0,00	2.600,00	1.849,75 -1.000,00	0,00	
42201		219	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	683.003,74	0,00	683.003,74	792.000,00	0,00	792.000,00	-108.996,26	0,00	
42801		219	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	720.777,69	0,00	720.777,69	716.000,00	0,00	716.000,00	4.777,69	4.777,69 4.777,69	DI *
44100		219	Beihilfen für Dienstkräfte	53.507,50	0,00	53.507,50	51.300,00	0,00	51.300,00	2.207,50	2.207,50 2.207,50	DI *
68435		266	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	29.614,30	0,00	29.614,30	30.000,00	0,00	30.000,00	-385,70	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.486.903,23	0,00	1.486.903,23	1.589.300,00	0,00	1.589.300,00	6.985,19 -109.381,96	6.985,19	

	Ist Verbüebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	3.449,75 0,00 3.449,75	2.600,00 0,00 2.600,00	1.849,75 -1.000,00	
Ausgaben	1.486.903,23 0,00 1.486.903,23	1.589.300,00 0,00 1.589.300,00	6.985,19 -109.381,96	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			103.246,52	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI
der Rechnung	-1.483.453,48	Summe		6.985,19
dem Haushaltsplan	-1.586.700,00			6.985,19
mithin Verbesserung	103.246,52			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4044 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 217

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
67126		283	Ausgaben 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	
			Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
Ausgaben	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.000,00	

Überschuss oder Fehlbetrag
 nach EUR

der Rechnung 0,00

dem Haushaltsplan -1.000,00

mithin
 Verbesserung 1.000,00

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 40 Jugendamt
 Kapitel : 4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 219

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
67126		283	Ausgaben 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	
			Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssol1 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ausgaben	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 -1.000,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			1.000,00	

Überschuss oder Fehlbetrag
 nach EUR
 der Rechnung 0,00
 dem Haushaltsplan -1.000,00
 mithin
 Verbesserung 1.000,00

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11979		262	Einnahmen Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		262	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.565,41	0,00	269.565,41	235.000,00	0,00	235.000,00	34.565,41	0,00	
12504		262	Erlöse für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	
23302		262	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfe-trägern	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28290		262	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	269.565,41	0,00	269.565,41	239.700,00	0,00	239.700,00	34.565,41 -4.700,00	0,00	
42201		262	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	
42701		262	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	11.932,14	0,00	11.932,14	4.800,00	0,00	4.800,00	7.132,14	7.132,14 7.132,14	DI *
42801		262	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.316.012,85	0,00	1.316.012,85	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	-237.987,15	0,00	
42805		262	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten- Lehrkräfte	293.453,21	0,00	293.453,21	312.000,00	0,00	312.000,00	-18.546,79	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42821		262	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	204.372,52	0,00	204.372,52	370.000,00	0,00	370.000,00	-165.627,48	0,00	
44100		262	Beihilfen für Dienstkräfte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51101	A	262	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	
51136	A	262	Geschäftsbedarf für die verfahrensab- hängige IKT	92,13	0,00	92,13	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.907,87	0,00	
51140	A	262	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.805,40	0,00	5.805,40	30.000,00	0,00	30.000,00	-24.194,60	0,00	
51168	A	262	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die verfahrensab- hängige IKT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
51403	A	262	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	765,01	0,00	765,01	13.300,00	0,00	13.300,00	-12.534,99	0,00	
51408	A	262	Dienst- und Schutzkleidung	3.308,34	0,00	3.308,34	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.691,66	0,00	
51430	A	262	Rohstoffe zur Weiterverarbeit ung	11.851,41	0,00	11.851,41	33.000,00	0,00	33.000,00	-21.148,59	0,00	
51479	A	262	Allgemeine Verbrauchsmittel	521,98	0,00	521,98	1.500,00	0,00	1.500,00	-978,02	0,00	
51701	A	262	Bewirtschaftungs- ausgaben	224.047,59	0,00	224.047,59	310.000,00	0,00	310.000,00	-85.952,41	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51803	A	262	Mieten für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
51910	A	262	Kleiner Unterhaltungsbedarf	15.277,42	0,00	15.277,42	8.300,00	0,00	8.300,00	6.977,42	6.977,42 6.977,42	DI
52509	A	262	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsma- terial inklusive der IKT	1.420,02	0,00	1.420,02	4.500,00	0,00	4.500,00	-3.079,98	0,00	
54079	A	262	Verschiedene Ausgaben	562,67	0,00	562,67	5.500,00	0,00	5.500,00	-4.937,33	0,00	
54690	A	262	Sonstige sächliche Verwal tungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
67101		262	Ersatz von Ausgaben	28.837,69	0,00	28.837,69	75.000,00	0,00	75.000,00	-46.162,31	0,00	
68579		262	Mitgliedsbeiträge	1.701,56	0,00	1.701,56	2.000,00	0,00	2.000,00	-298,44	0,00	
			Summeder Ausgaben	2.119.961,94	0,00	2.119.961,94	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00	14.109,56 -698.647,62	14.109,56	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsol1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	269.565,41 0,00 269.565,41	239.700,00 0,00 239.700,00	34.565,41 -4.700,00	
Ausgaben	2.119.961,94 0,00 2.119.961,94	2.804.500,00 0,00 2.804.500,00	14.109,56 -698.647,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			714.403,47	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Summe	DI	14.109,56
der Rechnung	-1.850.396,53			14.109,56
dem Haushaltsplan	-2.564.800,00			
mithin Verbesserung	714.403,47			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	7.942.719,31 0,00 7.942.719,31	8.015.100,00 0,00 8.015.100,00	883.042,64 -955.423,33	
Ausgaben	226.215.165,02 23.436,52 226.238.601,54	226.321.500,00 27.421,64 226.348.921,64	12.100.580,80 -12.210.900,90	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			37.939,41	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Verfügunsmittel der Bezirkshaushaltspläne Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 1.188.448,75 B2 10.286,04 D2 438.162,72 DI 3.925.118,88 M2 6.538.530,80
der Rechnung	-218.272.445,71			
dem Haushaltsplan	-218.306.400,00			
mithin		Summe		12.100.547,19
Verbesserung	33.954,29			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11111		314	Einnahmen Entgelte für nichtstationäre Behandlung	3.442,86	0,00	3.442,86	240.000,00	0,00	240.000,00	-236.557,14	0,00	
11150		314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	11.478,46	0,00	11.478,46	25.000,00	0,00	25.000,00	-13.521,54	0,00	
11190		314	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	101,33	0,00	101,33	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.898,67	0,00	
11201		314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.789,22	0,00	5.789,22	1.000,00	0,00	1.000,00	4.789,22	0,00	
11934		314	Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		314	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28.284,94	0,00	28.284,94	32.000,00	0,00	32.000,00	-3.715,06	0,00	
12404		314	Erbbauszinsen	188.327,40	0,00	188.327,40	183.000,00	0,00	183.000,00	5.327,40	0,00	
26101		314	Ersatz von Verwaltungs- ausgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
28133		314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	105.662,69	0,00	105.662,69	80.000,00	0,00	80.000,00	25.662,69	0,00	
28290		314	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	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	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Summeder Einnahmen	343.086,90	0,00	343.086,90	571.000,00	0,00	571.000,00	35.779,31 -263.692,41	0,00	
41201		314	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.015,00	0,00	18.015,00	14.500,00	0,00	14.500,00	3.515,00	3.515,00 3.515,00	DI *
42201		314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.271.511,06	0,00	1.271.511,06	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	-1.934.488,94	0,00	
42701		314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter	7.794,58	0,00	7.794,58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.794,58	2.794,58 2.794,58	DI *
42801		314	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	7.523.873,06	0,00	7.523.873,06	5.757.000,00	0,00	5.757.000,00	1.766.873,06	1.766.873,06 1.766.873,06	M2 *
42811		314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	264.638,89	0,00	264.638,89	1.000,00	0,00	1.000,00	263.638,89	263.638,89 263.638,89	M2 *
44100		314	Beihilfen für Dienstkräfte	36.827,70	0,00	36.827,70	41.000,00	0,00	41.000,00	-4.172,30	0,00	
51101	A	314	Geschäftsbedarf	13.579,52	0,00	13.579,52	10.000,00	0,00	10.000,00	3.579,52	3.579,52 3.579,52	DI *
51131	A	314	Bekleidung, Wäsche	1.402,39	0,00	1.402,39	1.500,00	0,00	1.500,00	-97,61	0,00	
51140	A	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs - gegenstände	12.567,39	0,00	12.567,39	24.000,00	0,00	24.000,00	-11.432,61	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
51168	A	314	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	314	Dienstleistungen für die verfahrensab - hängige IKT	671,35	0,00	671,35	6.500,00	0,00	6.500,00	-5.828,65	0,00	
51426	A	314	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	19.035,44	0,00	19.035,44	4.000,00	0,00	4.000,00	15.035,44	15.035,44	DI *
51479	A	314	Allgemeine Verbrauchsmittel	16.260,00	0,00	16.260,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.260,00	13.260,00	UI *
51490	A	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen a. zweck- gebundenen Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
51701	A	314	Bewirtschaftungs- ausgaben	76.605,51	0,00	76.605,51	80.000,00	0,00	80.000,00	-3.394,49	0,00	
51801	A	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47.106,00	0,00	47.106,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-894,00	0,00	
51802	A	314	Mieten für Fahrzeuge	4.953,01	0,00	4.953,01	1.800,00	0,00	1.800,00	3.153,01	3.153,01	DI *
51910	A	314	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.635,28	0,00	4.635,28	2.100,00	0,00	2.100,00	2.535,28	2.535,28	DI *
52501	A	314	Aus- und Fortbildung	4.905,12	0,00	4.905,12	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.094,88	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
52536	A	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	379,32	0,00	379,32	1.000,00	0,00	1.000,00	-620,68	0,00	
52610	A	314	Gutachten	6.078,83	0,00	6.078,83	2.400,00	0,00	2.400,00	3.678,83	3.678,83 3.678,83	DI *
54014	A	314	Ordnungsbehördliche Bestattungen	201.640,37	0,00	201.640,37	141.000,00	0,00	141.000,00	60.640,37	60.640,37 60.640,37	DI *
54019	A	314	Belehrung, Unterhaltung	6.218,99	0,00	6.218,99	5.000,00	0,00	5.000,00	1.218,99	1.218,99 1.218,99	DI *
54079	A	314	Verschiedene Ausgaben	3.087,85	0,00	3.087,85	2.300,00	0,00	2.300,00	787,85	787,85 787,85	DI *
54690	A	314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	498,49	498,49	2.000,00	498,49	2.498,49	-2.000,00	0,00	
67101		314	Ersatz von Ausgaben	12.193,35	0,00	12.193,35	18.300,00	0,00	18.300,00	-6.106,65	0,00	
67112		314	Ersatz von Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	
81279	A	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.765,55	0,00	5.765,55	12.000,00	0,00	12.000,00	-6.234,45	0,00	
			Summeder Ausgaben	9.559.745,56	498,49	9.560.244,05	9.416.100,00	498,49	9.416.598,49	2.140.710,82 -1.997.065,26	2.140.710,82	

	Ist Verbleibende Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	343.086,90 0,00 343.086,90	571.000,00 0,00 571.000,00	35.779,31 -263.692,41	
Ausgaben	9.559.745,56 498,49 9.560.244,05	9.416.100,00 498,49 9.416.598,49	2.140.710,82 -1.997.065,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-371.558,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		UI 13.260,00 DI 96.938,87 M2 2.030.511,95
der Rechnung	-9.216.658,66	Summe		2.140.710,82
dem Haushaltsplan	-8.845.100,00			
mithin Verschlechterung	-371.558,66			

	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	343.086,90 0,00 343.086,90	571.000,00 0,00 571.000,00	35.779,31 -263.692,41	
Ausgaben	9.559.745,56 498,49 9.560.244,05	9.416.100,00 498,49 9.416.598,49	2.140.710,82 -1.997.065,26	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-371.558,66	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verslechterung	EUR -9.216.658,66 -8.845.100,00 -371.558,66	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		UI 13.260,00 DI 96.938,87 M2 2.030.511,95 2.140.710,82

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11105		422	Einnahmen Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	64.625,28	0,00	64.625,28	65.000,00	0,00	65.000,00	-374,72	0,00	
11201		422	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgel der	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		422	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	64.625,28	0,00	64.625,28	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	
			Ausgaben							-2.374,72		
42201		422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	288.519,85	0,00	288.519,85	372.000,00	0,00	372.000,00	-83.480,15	0,00	
42801		422	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	1.119.715,19	0,00	1.119.715,19	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	-165.284,81	0,00	
44100		422	Beihilfen für Dienstkräfte	25.233,27	0,00	25.233,27	10.400,00	0,00	10.400,00	14.833,27	14.833,27	DI *
51101	A	422	Geschäftsbedarf	1.352,71	0,00	1.352,71	1.500,00	0,00	1.500,00	-147,29	0,00	
52501	A	422	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
52611	A	422	Städtebauliche Wettbewerbe	197.921,31	0,00	197.921,31	0,00	0,00	0,00	197.921,31	197.921,31	M2 *
53121	A	422	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
54010	A	422	Dienstleistungen	117.905,10	0,00	117.905,10	110.000,00	0,00	110.000,00	7.905,10	7.905,10	DI *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt
 Kapitel : 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 233

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
54079	A	422	Verschiedene Ausgaben	991,79	0,00	991,79	1.000,00	0,00	1.000,00	-8,21	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.751.639,22	0,00	1.751.639,22	1.784.900,00	0,00	1.784.900,00	220.659,68 -253.920,46	220.659,68	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssol1 gegenüber Gesamtsol1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	64.625,28 0,00 64.625,28	67.000,00 0,00 67.000,00	0,00 -2.374,72	
Ausgaben	1.751.639,22 0,00 1.751.639,22	1.784.900,00 0,00 1.784.900,00	220.659,68 -253.920,46	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			30.886,06	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	DI M2	22.738,37 197.921,31
der Rechnung	-1.687.013,94	Summe		220.659,68
dem Haushaltsplan	-1.717.900,00			
mithin Verbesserung	30.886,06			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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		043	Einnahmen Ersatzvornahmen	15.605,15	0,00	15.605,15	10.000,00	0,00	10.000,00	5.605,15	0,00	
11105		043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	23.416,50	0,00	23.416,50	10.000,00	0,00	10.000,00	13.416,50	0,00	
11148		043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	1.839.664,86	0,00	1.839.664,86	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	239.664,86	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	
11152		043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	8.821,04	0,00	8.821,04	6.000,00	0,00	6.000,00	2.821,04	0,00	
11201		043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.053,50	0,00	1.053,50	1.000,00	0,00	1.000,00	53,50	0,00	
11979		043	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11990		043	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	5.250,00	0,00	5.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.250,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	1.894.140,05	0,00	1.894.140,05	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	265.140,05 -1.000,00	0,00	
42201		043	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	643.226,03	0,00	643.226,03	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	-390.773,97	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder- betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42801		043	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.208.320,60	0,00	1.208.320,60	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	67.320,60	67.320,60 67.320,60	M2 *
44100		043	Beihilfen für Dienstkräfte	34.834,65	0,00	34.834,65	56.800,00	0,00	56.800,00	-21.965,35	0,00	
51101	A	043	Geschäftsbedarf	7.909,35	0,00	7.909,35	2.000,00	0,00	2.000,00	5.909,35	5.909,35 5.909,35	DI *
51185	A	043	Dienstleistungen für die verfahrensab - hängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
52501	A	043	Aus- und Fortbildung	1.755,00	0,00	1.755,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.245,00	0,00	
54012	A	043	Ersatzvornahmen	7.598,58	0,00	7.598,58	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.401,42	0,00	
54033	A	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	974,80	0,00	974,80	1.000,00	0,00	1.000,00	-25,20	0,00	
54079	A	043	Verschiedene Ausgaben	651,73	0,00	651,73	1.500,00	0,00	1.500,00	-848,27	0,00	
			Summeder Ausgaben	1.905.270,74	0,00	1.905.270,74	2.252.800,00	0,00	2.252.800,00	73.229,95 -420.759,21	73.229,95	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssol1 EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssol1 gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	1.894.140,05 0,00 1.894.140,05	1.630.000,00 0,00 1.630.000,00	265.140,05 -1.000,00	
Ausgaben	1.905.270,74 0,00 1.905.270,74	2.252.800,00 0,00 2.252.800,00	73.229,95 -420.759,21	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			611.669,31	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	DeckungsFähigkeit Veränderung der Zuweisung	DI M2	5.909,35 67.320,60
der Rechnung	-11.130,69	Summe		73.229,95
dem Haushaltsplan	-622.800,00			
mithin Verbesserung	611.669,31			

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Soll EUR	Mehr- /Minder - betrag Sp.7 - Sp.10 EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber HPL EUR	Erl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11159		421	Einnahmen Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	101.601,85	0,00	101.601,85	60.000,00	0,00	60.000,00	41.601,85	0,00	
11201		421	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		421	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12511		421	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	101.601,85	0,00	101.601,85	63.000,00	0,00	63.000,00	41.601,85 -3.000,00	0,00	
42201		421	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	293.983,96	0,00	293.983,96	564.000,00	0,00	564.000,00	-270.016,04	0,00	
42801		421	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.026.298,62	0,00	1.026.298,62	968.000,00	0,00	968.000,00	58.298,62	58.298,62 58.298,62	DI *
42811		421	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	98.214,95	0,00	98.214,95	0,00	0,00	0,00	98.214,95	98.214,95 98.214,95	M2 *
44100		421	Beihilfen für Dienstkräfte	12.914,99	0,00	12.914,99	13.600,00	0,00	13.600,00	-685,01	0,00	
51101	A	421	Geschäftsbedarf	770,93	0,00	770,93	1.000,00	0,00	1.000,00	-229,07	0,00	
51140	A	421	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	6.533,78	0,00	6.533,78	1.500,00	0,00	1.500,00	5.033,78	5.033,78 5.033,78	DI *

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
51185	A	421	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.395,15	0,00	4.395,15	5.000,00	0,00	5.000,00	-604,85	0,00	
51403	A	421	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.561,42	0,00	2.561,42	1.500,00	0,00	1.500,00	1.061,42	1.061,42 1.061,42	DI
52501	A	421	Aus- und Fortbildung	46,41	0,00	46,41	1.000,00	0,00	1.000,00	-953,59	0,00	
52536	A	421	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
54010	A	421	Dienstleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00	M2
54033	A	421	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	495,28	0,00	495,28	1.000,00	0,00	1.000,00	-504,72	0,00	
54079	A	421	Verschiedene Ausgaben	946,33	0,00	946,33	1.000,00	0,00	1.000,00	-53,67	0,00	
81259	A	421	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
81279	A	421	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00	0,00	15.505,22	15.505,22 15.505,22	B2
			Summeder Ausgaben	1.471.667,04	0,00	1.471.667,04	1.569.100,00	0,00	1.569.100,00	187.113,99 -284.546,95	187.113,99	

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	101.601,85 0,00 101.601,85	63.000,00 0,00 63.000,00	41.601,85 -3.000,00	
Ausgaben	1.471.667,04 0,00 1.471.667,04	1.569.100,00 0,00 1.569.100,00	187.113,99 -284.546,95	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			136.034,81	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung	B2 D1 M2	15.505,22 64.393,82 107.214,95
der Rechnung	-1.370.065,19	Summe		187.113,99
dem Haushaltsplan	-1.506.100,00			
mithin Verbesserung	136.034,81			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	2.060.367,18 0,00 2.060.367,18	1.760.000,00 0,00 1.760.000,00	306.741,90 -6.374,72	
Ausgaben	5.128.577,00 0,00 5.128.577,00	5.606.800,00 0,00 5.606.800,00	481.003,62 -959.226,62	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			778.590,18	
Überschuss oder Fehlbetrag nach der Rechnung dem Haushaltsplan mithin Verbesserung	EUR -3.068.209,82 -3.846.800,00 778.590,18	Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung Summe		B2 15.505,22 DI 93.041,54 M2 372.456,86 481.003,62

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist EUR	Ansatz EUR	Rest Vorjahr EUR	Gesamt-Sol1 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		331	Einnahmen Ersatzvornahmen	13.436,67	0,00	13.436,67	1.000,00	0,00	1.000,00	12.436,67	0,00	
11105		331	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	890,25	0,00	890,25	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.109,75	0,00	
11149		332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	169.309,34	0,00	169.309,34	150.000,00	0,00	150.000,00	19.309,34	0,00	
11193		332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	80.406,00	0,00	80.406,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.406,00	0,00	
11201		331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	10.439,00	0,00	10.439,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-4.561,00	0,00	
28290		321	Sonstige zweck- gebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke	7.912,00	0,00	7.912,00	11.900,00	0,00	11.900,00	-3.988,00	0,00	
			Summeder Einnahmen	282.393,26	0,00	282.393,26	254.900,00	0,00	254.900,00	37.152,01 -9.658,75	0,00	
42201		331	Ausgaben Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	315.365,72	0,00	315.365,72	534.000,00	0,00	534.000,00	-218.634,28	0,00	
42801		331	Entgelte der planmäßigen Tarif- beschäftigten	1.658.922,64	0,00	1.658.922,64	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	236.922,64	236.922,64	DI *
44100		331	Beihilfen für Dienstkräfte	20.576,27	0,00	20.576,27	103.000,00	0,00	103.000,00	-82.423,73	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
51101	A	331	Geschäftsbedarf	4.623,90	0,00	4.623,90	4.000,00	0,00	4.000,00	623,90	623,90 623,90	DI *
51140	A	331	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	17.536,42	0,00	17.536,42	3.000,00	0,00	3.000,00	14.536,42	14.536,42 14.536,42	DI *
51185	A	331	Dienstleistungen für die verfahrensab- hängige IKT	9.730,04	0,00	9.730,04	11.000,00	0,00	11.000,00	-1.269,96	0,00	
51403	A	321	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.085,70	0,00	1.085,70	2.000,00	0,00	2.000,00	-914,30	0,00	
51408	A	331	Dienst- und Schutzkleidung	1.861,32	0,00	1.861,32	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.138,68	0,00	
51802	A	321	Mieten für Fahrzeuge	195,05	0,00	195,05	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.104,95	0,00	
52190	A	331	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	7.185,23	342.684,28	349.869,51	69.000,00	280.869,51	349.869,51	0,00	0,00	
52501	A	331	Aus- und Fortbildung	3.306,82	0,00	3.306,82	4.000,00	0,00	4.000,00	-693,18	0,00	
52610	A	331	Gutachten	2.261,00	0,00	2.261,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-27.739,00	0,00	
52703	A	331	Dienstreisen	1.506,85	0,00	1.506,85	2.000,00	0,00	2.000,00	-493,15	0,00	
53191	A	332	Umweltschutz- fördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	21.565,21	82.617,67	104.182,88	42.400,00	67.668,88	110.068,88	-5.886,00	0,00	
54010	A	331	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
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	44.898,10	0,00	44.898,10	85.000,00	0,00	85.000,00	-40.101,90	0,00	
54031	A	332	Beseitigung von Boden- verunreinigungen	250.327,12	0,00	250.327,12	292.000,00	0,00	292.000,00	-41.672,88	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	
54105	A	332	Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung	6.848,41	0,00	6.848,41	20.000,00	0,00	20.000,00	-13.151,59	0,00	
54690	A	331	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	6.000,00	196.093,19	202.093,19	6.000,00	196.093,19	202.093,19	0,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	2.373.795,80	621.395,14	2.995.190,94	2.637.700,00	544.631,58	3.182.331,58	252.082,96 -439.223,60	252.082,96	

	Ist Verbii ebene Haushai tsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	282.393,26 0,00 282.393,26	254.900,00 0,00 254.900,00	37.152,01 -9.658,75	
Ausgaben	2.373.795,80 621.395,14 2.995.190,94	2.637.700,00 544.631,58 3.182.331,58	252.082,96 -439.223,60	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			214.633,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit		DI
		Summe		252.082,96
der Rechnung	-2.091.402,54			
dem Haushaltsplan	-2.382.800,00			
mithin Verbesserung	291.397,46			

	Ist Verbii ebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	282.393,26 0,00 282.393,26	254.900,00 0,00 254.900,00	37.152,01 -9.658,75	
Ausgaben	2.373.795,80 621.395,14 2.995.190,94	2.637.700,00 544.631,58 3.182.331,58	252.082,96 -439.223,60	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			214.633,90	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkei t		DI
der Rechnung	-2.091.402,54	Summe		252.082,96
dem Haushaltsplan	-2.382.800,00			
mithin				
Verbesserung	291.397,46			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 247

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
13110		811	Einnahmen Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	311.002,63	0,00	311.002,63	92.600,00	0,00	92.600,00	218.402,63	0,00	
35903		850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
35909		850	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	13.483.355,28	0,00	13.483.355,28	1.000,00	0,00	1.000,00	13.482.355,28	0,00	
36020		870	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
36030		870	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	4.196.189,76	0,00	4.196.189,76	0,00	4.196.189,76+	4.196.189,76	0,00	0,00	
38530		890	Zuweisungen für Investitionen	16.938.533,00	0,00	16.938.533,00	13.420.000,00	0,00	13.420.000,00	3.518.533,00	0,00	
38630		890	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	518.095.253,00	0,00	518.095.253,00	523.959.000,00	0,00	523.959.000,00	-5.863.747,00	0,00	
38650		890	Ausgleich für die Neutral Stellung des isolierten Jahresergebnisses gern. § 12 a HG 20/21	7.155.517,20	0,00	7.155.517,20	0,00	0,00	0,00	7.155.517,20	0,00	
			Summeder Einnahmen	560.179.850,87	0,00	560.179.850,87	537.474.600,00	0,00 4.196.189,76+	541.670.789,76	24.374.808,11 -5.865.747,00	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
46201		880	Ausgaben Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	-3.952.000,00	0,00	-3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00 3.952.000,00	M5 *
54077	A	012	Steuern, Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
71903		880	Pauschale Minderaus- gaben für Bauinvestitionen	0,00	0,00	0,00	-1.212.000,00	0,00	-1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00 1.212.000,00	M5 *
91909	A	850	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	16.093.251,36	0,00	16.093.251,36	1.000,00	0,00	1.000,00	16.092.251,36	16.092.251,36 16.092.251,36	D2 *
96010	A	870	Überschuss des Vorjahres	4.196.189,76	0,00	4.196.189,76	0,00	4.196.189,76+	4.196.189,76	0,00	0,00	
96020	A	870	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	808.214,40	0,00	808.214,40	1.000,00	0,00	1.000,00	807.214,40	807.214,40 807.214,40	M2 *
97110	A	880	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
97120	A	880	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	
97130	A	880	Sondermittel der Bezirksver- ordnetenversamml ung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
97203	A	880	Pauschale Minderausgaben	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	77.000,00	77.000,00 77.000,00	M5 *
98400	A	890	Verrechnungen für kal kulatorische Gebäudekosten	26.855.000,00	0,00	26.855.000,00	25.229.000,00	0,00	25.229.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00 1.626.000,00	M2 *
98420	A	890	Verrechnungen für kal kulatorische Zinsen Mobilien	216.000,00	0,00	216.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00	DI *

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 249

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
98440	A	890	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	9.541.000,00	0,00	9.541.000,00	9.630.000,00	0,00	9.630.000,00	-89.000,00	0,00	
			Summeder Ausgaben	57.709.655,52	0,00	57.709.655,52	29.945.800,00	0,00	34.141.989,76	23.806.465,76 -238.800,00	23.806.465,76	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 250

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	560.179.850,87 0,00	537.474.600,00 0,00 4.196.189,76+	24.374.808,11	
	560.179.850,87	541.670.789,76	-5.865.747,00	
Ausgaben	57.709.655,52 0,00	29.945.800,00 0,00 4.196.189,76+	23.806.465,76	
	57.709.655,52	34.141.989,76	-238.800,00	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-5.058.604,65	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit Veränderung der Zuweisung		M5 5.241.000,00 D2 16.092.251,36 DI 40.000,00 M2 2.433.214,40
der Rechnung	502.470.195,35			
dem Haushaltsplan	507.528.800,00	Summe		23.806.465,76
mithin Verschlechterung	-5.058.604,65			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 251

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
11934		811	Einnahmen Rückzahlungen überzahlter Beträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
11979		811	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
12401		811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	346.614,99	0,00	346.614,99	350.000,00	0,00	350.000,00	-3.385,01	0,00	
12404		811	Erbbauzinsen	64.433,31	0,00	64.433,31	65.000,00	0,00	65.000,00	-566,69	0,00	
28103		811	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	10.885,64	0,00	10.885,64	15.000,00	0,00	15.000,00	-4.114,36	0,00	
			Summeder Einnahmen	421.933,94	0,00	421.933,94	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	
			Ausgaben							-10.066,06		
42201		811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	129.754,42	0,00	129.754,42	98.400,00	0,00	98.400,00	31.354,42	31.354,42	DI *
44100		811	Beihilfen für Dienstkräfte	387,64	0,00	387,64	8.800,00	0,00	8.800,00	-8.412,36	0,00	
51701	A	811	Bewirtschaftungs- ausgaben	75.812,46	0,00	75.812,46	74.000,00	0,00	74.000,00	1.812,46	1.812,46	DI *
51900	A	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.276,44	0,00	26.276,44	9.000,00	0,00	9.000,00	17.276,44	17.276,44	MI *
51903	A	811	Unterhaltung der Gartenanlagen	5.557,30	0,00	5.557,30	6.000,00	0,00	6.000,00	-442,70	0,00	
			Summeder Ausgaben	237.788,26	0,00	237.788,26	196.200,00	0,00	196.200,00	50.443,32	50.443,32	
										-8.855,06		

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 252

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	421.933,94 0,00 421.933,94	432.000,00 0,00 432.000,00	0,00 -10.066,06	
Ausgaben	237.788,26 0,00 237.788,26	196.200,00 0,00 196.200,00	50.443,32 -8.855,06	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-51.654,32	

Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Deckungsfähigkeit Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO)	DI	33.166,88
der Rechnung	184.145,68	Summe	MI	17.276,44
dem Haushaltsplan	235.800,00			50.443,32
mithin Verschlechterung	-51.654,32			

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 253

Titel	FZ	Fkt	Zweckbestimmung	Ist EUR	Rest Rechnungsjahr EUR	Gesamt-Ist 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
35990		850	Einnahmen Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	4.761.702,19	0,00	4.761.702,19	3.304.000,00	0,00	3.304.000,00	1.457.702,19	0,00	
			Summeder Einnahmen	4.761.702,19	0,00	4.761.702,19	3.304.000,00	0,00	3.304.000,00	1.457.702,19 0,00	0,00	
68190	Z	813	Ausgaben Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.986,92	0,00	1.986,92	1.500,00	0,00	1.500,00	486,92	486,92 486,92	D2 *
68490	Z	813	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	445,71	0,00	445,71	1.000,00	0,00	1.000,00	-554,29	0,00	
83190		812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	4.703.000,00	0,00	4.703.000,00	3.224.000,00	0,00	3.224.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00 1.479.000,00	D2 *
98190		890	Verrechnungen aus zweckgebundenen Einnahmen	56.269,56	0,00	56.269,56	77.500,00	0,00	77.500,00	-21.230,44	0,00	
			Summeder Ausgaben	4.761.702,19	0,00	4.761.702,19	3.304.000,00	0,00	3.304.000,00	1.479.486,92 -21.784,73	1.479.486,92	

Tabelle 300
 Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 45 Allgemeine
 Finanzangelegenheiten
 Kapitel : 4520 Stiftungen (ohne Heime)

RECHNUNGSNACHWEISUNG

BA Steglitz-Zehlendorf
 19.07.2022
 7:36
 254

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtsoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtsoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	4.761.702,19 0,00 4.761.702,19	3.304.000,00 0,00 3.304.000,00	1.457.702,19 0,00	
Ausgaben	4.761.702,19 0,00 4.761.702,19	3.304.000,00 0,00 3.304.000,00	1.479.486,92 -21.784,73	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			0,00	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)		D2 1.479.486,92
der Rechnung	0,00	Summe		1.479.486,92
dem Haushaltsplan	0,00			
mithin Verbesserung	0,00			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtso1 EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtso1 Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	565.363.487,00 0,00	541.210.600,00 0,00		
	565.363.487,00	4.196.189,76+ 545.406.789,76	25.832.510,30 -5.875.813,06	
Ausgaben	62.709.145,97 0,00	33.446.000,00 0,00		
	62.709.145,97	4.196.189,76+ 37.642.189,76	25.336.396,00 -269.439,79	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-5.110.258,97	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO) Deckungsfähigkeit		M5 5.241.000,00 D2 17.571.738,28
der Rechnung	502.654.341,03	Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO) Veränderung der Zuweisung		DI 73.166,88 MI 17.276,44 M2 2.433.214,40
dem Haushaltsplan	507.764.600,00	Summe		25.336.396,00
mithin Verslechterung	-5.110.258,97			

	Ist Verbliebene Haushaltsreste Rechnungssoll EUR	Ansatz Haushaltsreste aus Vorjahren Gesamtssoll EUR	Rechnungssoll gegenüber Gesamtssoll Mehrbetrag Minderbetrag (-) EUR	Höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan EUR
Abschluss				
Einnahmen	692.303.228,08 0,00	649.235.200,00 0,00		
	692.303.228,08	4.196.189,76+ 653.431.389,76	51.779.079,45	
Ausgaben	696.732.941,79 3.283.403,57	644.982.200,00 2.874.347,13		
	700.016.345,36	4.196.189,76+ 652.052.736,89	102.159.295,93	
Rechnungsmäßiges Ergebnis			-54.195.687,46 -9.091.770,15	
Überschuss oder Fehlbetrag nach	EUR	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben		M5 5.241.000,00
		Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		AI 65.569,88
		Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich		UI 12.108.112,35
der Rechnung	-4.429.713,71	Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben		B3 13.400,00
		Verfüungsmittel der Bezirkshaushaltspläne		B2 47.267,35
dem Haushaltsplan	4.253.000,00	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und §62 Abs.2 LHO)		D2 22.364.058,58
		Deckungsfähigkeit		DI 27.989.842,56
mithin		Mehrausgaben (bes Erm und §37 Abs.8 LHO und §62 Abs. 3 LHO)		MI 17.276,44
Verschlechterung	-8.682.713,71	Veränderung der Zuweisung		M2 34.500.079,80
		Summe		102.346.606,96

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssol1 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3300		Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister			
11903	012	Schadenersatz- leistungen, Vertragsstrafen	32.999,86	18.760,08	14.239,78
		Summe			14.239,78
3304		Serviceeinheit Personal			
52501	012	Aus- und Fortbildung	1.530,30	1.455,30	75,00
		Summe			75,00
3306		Serviceeinheit Facility Management			
11979	012	Verschiedene Einnahmen	43.721,85	10.908,05	32.813,80
12401	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	233.069,90	226.569,90	6.500,00
51730	012	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	216.468,07	0,00	216.468,07
51902	129	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	11.241,61	1.662,33	9.579,28
52501	012	Aus- und Fortbildung	400,00	300,00	100,00
		Summe			265.461,15
		Summe Einzelplan 33			279.775,93
3400		Ordnung im öffentlichen Raum			
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	196.922,93	178.175,86	18.747,07
11150	314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	28.902,05	25.146,51	3.755,54

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssol1 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	622,90	561,90	61,00
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.582.336,29	1.343.210,72	239.125,57
		Summe			261.689,18
3401		Märkte			
11102	430	Ersatzvornahmen	3.535,52	2.389,34	1.146,18
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	244.948,05	241.738,65	3.209,40
		Summe			4.355,58
		Summe Einzelplan 34			266.044,76
3500		Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	1.227.995,60	1.227.679,11	316,49
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	20.503,46	3.376,22	17.127,24
		Summe			17.443,73
3502		Wohnungswesen			
11105	419	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	470,52	46,00	424,52
11107	411	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	8.083,32	7.234,32	849,00
11142	411	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	56.462,87	25.176,80	31.286,07
11143	411	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	502,00	90,00	412,00

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
11152	419	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	32.099,65	31.969,65	130,00
11201	419	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	260.495,50	10.894,40	249.601,10
11934	419	Rückzahlungen überzahlter Beträge	142.474,08	58.796,31	83.677,77
		Summe			366.380,46
		Summe Einzelplan 35			383.824,19
3620		Musikschulen			
11116	185	Benutzungsentgelte	13.416,05	13.127,08	288,97
11120	185	Entgelte für Bildungsangebote	76.627,80	76.015,35	612,45
11124	185	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.294.338,00	2.283.015,62	11.322,38
11190	185	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	167.410,39	165.570,84	1.839,55
11924	185	Werbeerlöse	243,00	240,00	3,00
11979	185	Verschiedene Einnahmen	4.698,83	4.190,13	508,70
		Summe			14.575,05
3640		Bibliotheken			
52501	186	Aus- und Fortbildung	2.040,00	0,00	2.040,00
		Summe			2.040,00
		Summe Einzelplan 36			16.615,05

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3700		Schule und Sport			
11201	111	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	121.540,81	27.833,86	93.706,95
11903	111	Schadenersatz - leistungen, Vertragsstrafen	7.731,37	0,00	7.731,37
12401	111	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	234.436,80	231.607,20	2.829,60
51479	111	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.143,91	1.123,43	20,48
51701	111	Bewirtschaftungs - ausgaben	64,09	17,87	46,22
		Summe			104.334,62
3701		Grundschulen			
11110	129	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	1.530.568,44	831.958,29	698.610,15
11117	112	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	57.810,92	27.082,63	30.728,29
12401	112	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	182.543,17	138.037,89	44.505,28
26105	112	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	989.410,34	942.138,04	47.272,30
51701	112	Bewirtschaftungs - ausgaben	807.093,16	802.775,86	4.317,30
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	1.446,41	0,00	1.446,41
52509	112	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	12.263,13	11.389,25	873,88
54019	112	Belehrung, Unterhaltung	80,97	0,00	80,97

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
67177	112	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	2.033,84	1.085,99	947,85
		Summe			828.782,43
3702		Sekundarschulen			
11924	114	Werbeerlöse	3.471,57	2.316,51	1.155,06
11979	114	Verschiedene Einnahmen	43,65	0,00	43,65
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.738,33	21.434,45	303,88
51701	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	256.944,75	251.608,49	5.336,26
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	3.665,73	486,25	3.179,48
53405	114	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	76,16	0,00	76,16
70100	114	Kopernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; Lepsiusstraße	1.041,87	0,00	1.041,87
71534	114	Um- und Erweiterungs- bau der Max-von-Laue- Realschule zu einer Sekundarschule	752,45	0,00	752,45
		Summe			11.888,81
3704		Gymnasien			
12401	114	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131.891,33	67.239,62	64.651,71
51701	114	Bewirtschaftungs- ausgaben	616.063,50	564.387,15	51.676,35
51912	129	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	2.463,50	459,45	2.004,05

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
52509	114	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	2.282,71	1.869,80	412,91
		Summe			118.745,02
3705		Sonderpädagogische Förderzentren			
11110	129	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	69.121,40	7.979,00	61.142,40
12401	124	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	91.626,01	27.958,63	63.667,38
51701	124	Bewirtschaftungsausgaben	116.217,00	116.061,39	155,61
53405	124	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	95,92	0,00	95,92
		Summe			125.061,31
3715		Sportförderung			
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	359.102,91	337.375,54	21.727,37
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	138.301,18	134.112,96	4.188,22
		Summe			25.915,59
		Summe Einzelplan 37			1.214.727,78
3800		Tiefbau und Straßenverwaltung			
11102	711	Ersatzvornahmen	431,45	294,65	136,80
11105	711	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	182.176,53	168.624,21	13.552,32
11152	711	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	891,00	0,00	891,00

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
11153	711	Gebühren nach Bundesrecht	596.597,34	560.539,74	36.057,60
11155	711	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	4.198.319,75	4.122.410,04	75.909,71
11201	711	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.903,60	974,00	929,60
11903	725	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	9.102,61	8.559,70	542,91
11904	725	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	318.460,05	289.405,59	29.054,46
11979	711	Verschiedene Einnahmen	7.536,47	4.357,28	3.179,19
12290	332	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	28.772,40	28.602,00	170,40
12401	711	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.768,42	4.051,60	4.716,82
26101	711	Ersatz von Verwaltungsausgaben	7.127,67	5.305,95	1.821,72
34101	725	Erschließungsbeiträge	7.080,92	0,00	7.080,92
51701	725	Bewirtschaftungsausgaben	492,30	366,97	125,33
52101	725	Unterhaltung des Straßenlands	9.617,70	8.368,20	1.249,50
		Summe			175.418,28
3810		Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	5.724,00	5.279,00	445,00
11201	422	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	602,50	474,00	128,50
11990	321	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	708.408,03	643.323,91	65.084,12

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
12401	321	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	754.633,86	685.859,09	68.774,77
12405	321	Nutzungs- entschädigung	23.420,28	18.918,72	4.501,56
28103	321	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	338.468,14	126.173,61	212.294,53
51701	321	Bewirtschaftungs- ausgaben	3.954,99	3.842,01	112,98
52110	321	Unterhaltung der Grünanlagen	55.794,35	55.789,85	4,50
52501	321	Aus- und Fortbildung	132,00	52,00	80,00
		Summe			351.425,96
3820		Friedhöfe			
11105	430	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.291,10	1.177,90	113,20
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.686.192,16	2.570.701,30	115.490,86
11979	430	Verschiedene Einnahmen	318,50	160,00	158,50
12401	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	224.467,50	199.461,14	25.006,36
13203	430	Verkauf von beweglichem Vermögen	8.500,00	0,00	8.500,00
28103	430	Ersatz von Bewirt- schaftungsausgaben	24.554,47	23.075,85	1.478,62
51701	430	Bewirtschaftungs- ausgaben	22.905,51	30,51	22.875,00
52111	430	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.124,87	2.000,00	124,87
		Summe			173.747,41
		Summe Einzelplan 38			700.591,65

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3911		Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen			
18212	285	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	224.965,95	223.385,87	1.580,08
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	137.201,69	117.903,87	19.297,82
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	126.122,75	94.388,50	31.734,25
		Summe			52.612,15
3912		Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen			
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	204.383,24	195.080,70	9.302,54
		Summe			9.302,54
3915		Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
28112	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	54.979,43	53.371,02	1.608,41
28113	285	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	45.813,72	25.888,08	19.925,64
		Summe			21.534,05
3930		Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren			
12401	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	588.697,86	404.025,28	184.672,58
51701	235	Bewirtschaftungs- ausgaben	17.736,44	16.314,44	1.422,00
		Summe			186.094,58

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
3995		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
18212	287	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und dem Asylbewerber- leistungsgesetz	5.136,76	4.336,76	800,00
		Summe			800,00
		Summe Einzelplan 39			270.343,32
4011		Einrichtungen der Jugendarbeit			
12401	261	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	116.329,52	49.576,76	66.752,76
51715	261	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	23.245,14	0,00	23.245,14
		Summe			89.997,90
4015		Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	10.720,70	9.208,70	1.512,00
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	103.361,69	81.082,24	22.279,45
28113	281	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	18.395,50	18.061,50	334,00
28122	281	Aufwandungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	85.307,65	59.693,65	25.614,00
67153	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	7.145,22	6.374,83	770,39
67182	265	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	389,44	296,60	92,84
		Summe			50.602,68

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4021		Kindertagesbetreuung			
11112	270	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	32.176,91	262,30	31.914,61
11115	270	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	182.650,57	126.820,77	55.829,80
11117	270	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	18.546,77	7.416,33	11.130,44
11157	270	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.581.903,84	3.220.129,91	361.773,93
11937	270	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	26.940,88	0,00	26.940,88
11979	270	Verschiedene Einnahmen	68,80	0,00	68,80
23391	270	Kommunale Kosten- erstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tages- einrichtungen	2.452.286,57	2.138.067,52	314.219,05
67151	270	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	31.995,38	28.561,31	3.434,07
67177	270	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	5.557,85	1.678,22	3.879,63
		Summe			809.191,21
4040		Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
12401	263	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	217.157,02	217.154,02	3,00
28110	263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	8.917,40	8.775,40	142,00

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
28111	263	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	103.420,86	68.774,79	34.646,07
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarif - beschäftigten	105.071,96	90.909,35	14.162,61
67123	263	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	31.666,12	31.592,49	73,63
67154	262	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.833,50	2.831,50	2,00
		Summe			49.029,31
4042		Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme			
11201	265	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.500,00	0,00	2.500,00
11937	265	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfe- leistungen	7.526,62	6.060,00	1.466,62
23302	265	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhelfeträgern	611.901,37	350.799,24	261.102,13
23603	265	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozial- versicherungsträger	100.574,53	60.101,94	40.472,59
28110	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozial- leistungsträger	210.919,78	145.701,63	65.218,15
28111	265	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.589.871,57	945.412,93	644.458,64
67104	265	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb	312.429,46	277.064,82	35.364,64
67187	265	Einsatz von Erzieh- ungsbeiständen, Betreuungshelfer- innen u. Betreuungs- helfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.340,81	1.163,34	9.177,47
		Summe			1.059.760,24

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4043		Leistungen außerhalb SGB VIII			
11201	219	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	14.297,25	3.449,75	10.847,50
		Summe			10.847,50
4082		Jugendausbildungszentrum			
51701	262	Bewirtschaftungs- ausgaben	91.062,32	83.910,57	7.151,75
67101	262	Ersatz von Ausgaben	1.391,30	593,40	797,90
		Summe			7.949,65
		Summe Einzelplan 40			2.077.378,49
4100		Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
11111	314	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	4.112,06	3.442,86	669,20
11150	314	Gebühren im Gesund- heits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Ver- braucherschutz	16.517,81	11.478,46	5.039,35
11201	314	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	11.620,66	5.789,22	5.831,44
12401	314	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.749,90	28.284,94	2.464,96
28133	314	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	154.605,69	105.662,69	48.943,00
		Summe			62.947,95
		Summe Einzelplan 41			62.947,95

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssoll EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4200		Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
11105	422	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	73.167,32	64.625,28	8.542,04
		Summe			8.542,04
4201		Bau- und Wohnungsaufsicht			
11102	043	Ersatzvornahmen	77.429,52	15.605,15	61.824,37
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	24.642,89	23.416,50	1.226,39
11148	043	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	2.232.904,17	1.839.664,86	393.239,31
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	529,00	329,00	200,00
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	11.802,00	8.821,04	2.980,96
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	476.098,50	1.053,50	475.045,00
		Summe			934.516,03
4202		Vermessung			
11159	421	Gebühren nach der Vermessungsgebühren- ordnung	106.421,45	101.601,85	4.819,60
		Summe			4.819,60
		Summe Einzelplan 42			947.877,67

Kapitel Titel	Fkt	Bezeichnung	Anordnungssol1 EUR	Ist EUR	Kassenrest EUR
1	2	3	4	5	6
4300		Umwelt- und Naturschutz			
11102	331	Ersatzvornahmen	46.836,67	13.436,67	33.400,00
11105	331	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.010,25	890,25	120,00
11149	332	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	189.666,84	169.309,34	20.357,50
11193	332	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	316.963,00	80.406,00	236.557,00
11201	331	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	38.604,82	10.439,00	28.165,82
		Summe			318.600,32
		Summe Einzelplan 43			318.600,32
4510		Verwaltung von Finanzvermögen			
12401	811	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	393.328,08	346.614,99	46.713,09
		Summe			46.713,09
		Summe Einzelplan 45			46.713,09
		Summe Einzelpläne 31 bis 45			6.585.440,20