

Gesamtabschlussergebnis 2018 incl. Bereinigungen und Basiskorrektur	E00 Summe Ist	E01/E02 Summe Ist	E03/E04/E05 Jahresergebnis	Personal Jahresergebnis	Personal (einnahmefinanziert) Jahresergebnis	A01- A09 Jahresergebnis	A10 Jahresergebnis	Z10 Jahresergebnis	T Jahresergebnis	Basis-korrektur PSB	PMA 2018	Summe der Jahres-ergebnisse Summen Sp.1 bis Sp.11	Z Jahres-ergebnis	Gesamt-jahresergebnis 2018 Summe Sp.12 und Sp. 13	25 v.H. des positiven Jahres-ergebnisses
Abteilung/LuV/SE	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	Spalte 13	Spalte 14	Spalte 15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	30,00	508.708,31	-3.496,94	812.567,93	0,00	-487.182,36	-1.650,00	-5.030,00	11.635,19	344.906,00	0,00	1.180.488,13	0,00	1.180.488,13	1)
Bezirksverordnetenversammlung	0,00	0,00	-734,66	40.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	40.661,42	0,00	40.661,42	1)
Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	23,50	148.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	148.878,83	0,00	148.878,83	1)
Wirtschaftsförderung	0,00	21.565,66	0,00	114.236,38	0,00	1,51	0,00	-21.565,66	0,00	0,00	0,00	114.237,89	0,00	114.237,89	1)
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung															
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	110,41	12.852,21	5.115,02	538.282,41	0,00	8.990,33	-3.633,99	0,00	0,00	0,00	-105.600,00	456.116,39	0,00	456.116,39	114.029,10
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	110,41	12.852,21	5.115,02	538.282,41	0,00	8.990,33	-3.633,99	0,00	0,00	0,00	-105.600,00	456.116,39	0,00	456.116,39	114.029,10
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)															
Dezernent/in	21.900,00	2.100,00	6.961,15	115.662,02	0,00	-1.513,18	-2.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	141.109,99	0,00	141.109,99	1)
QPK	0,00	0,00	0,00	75.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00	18.724,29	0,00	18.724,29	4.681,07
Jugendamt	24.115,00	840.032,52	-1.014.724,38	1.705.011,89	-31.505,57	448.821,04	-2.665,00	-816.747,78	-3.542.140,91	14.765,00	-388.200,00	-2.763.238,19	0,00	-2.763.238,19	0,00
Umwelt- u. Naturschutzamt	0,00	133.014,88	1.954,07	279.707,67	0,00	9.327,50	-133.276,08	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	273.128,04	0,00	273.128,04	68.282,01
Gesundheitsamt	0,00	103.629,01	-56.140,18	1.344.972,28	-96.622,27	-11.846,11	-17.436,99	0,00	0,00	412.407,00	-395.100,00	1.283.862,74	0,00	1.283.862,74	320.965,68
Schul- u. Sportamt	55.368,32	597.010,82	6.721,06	889.200,24	0,00	1.375.429,72	-659.292,94	0,00	34.613,39	229.678,00	-97.000,00	2.431.728,62	0,00	2.431.728,62	607.932,15
Abteilung JUGS (Summe)	101.383,32	1.675.787,23	-1.055.228,28	4.410.378,39	-128.127,84	1.820.218,97	-814.771,01	-818.647,78	-3.507.527,52	656.850,00	-955.000,00	1.385.315,49	0,00	1.385.315,49	1.001.860,92
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)															
Dezernent/in , OE SPK	0,00	0,00	0,00	173.863,13	0,00	10.962,49	0,00	0,00	78.000,00	0,00	-80.100,00	182.725,62	0,00	182.725,62	1)
Stadtentwicklungsamt	0,00	269.390,12	1.144.829,38	1.060.254,79	0,00	-172.025,81	-227.500,12	0,00	0,00	376.704,00	-516.500,00	1.935.152,36	0,00	1.935.152,36	483.788,09
SE Facilitymanagement	0,00	1.040.692,77	54.725,68	1.449.655,82	0,00	-803.567,25	0,00	-4.308,33	8.842,42	0,00	-453.000,00	1.293.041,11	0,00	1.293.041,11	323.260,28
Abteilung StadtBau (Summe)	0,00	1.310.082,89	1.199.555,06	2.683.773,74	0,00	-964.630,57	-227.500,12	-4.308,33	86.842,42	376.704,00	-1.049.600,00	3.410.919,09	0,00	3.410.919,09	807.048,37
Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)															
Dezernent/in	0,00	0,00	0,00	42.458,64	0,00	11.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	42.811,00	0,00	42.811,00	1)
Amt für Bürgerdienste	0,00	84.081,02	564.688,54	1.692.642,85	0,00	-56.246,41	0,00	0,00	5.829,88	272.227,00	-313.800,00	2.249.422,88	0,00	2.249.422,88	562.355,72
Ordnungsamt	0,00	1.105.761,90	335.980,24	1.030.444,27	-241.215,63	-164.151,67	-422.821,35	0,00	-4.174,73	0,00	-369.700,00	1.270.123,03	0,00	1.270.123,03	317.530,76
Straßen- und Grünflächenamt	66.021,82	1.484.794,33	351.335,47	320.648,10	0,00	-772.554,56	-535.999,25	-15.853,74	-2.780,57	0,00	-1.378.500,00	-482.888,39	0,00	-482.888,39	0,00
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	66.021,82	2.674.637,25	1.252.004,25	3.086.193,86	-241.215,63	-981.400,28	-958.820,60	-15.853,74	-1.125,42	272.227,00	-2.073.200,00	3.079.468,51	0,00	3.079.468,51	879.886,48
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)															
Dezernent/in	1.900,00	11.250,44	-2.000,00	37.609,79	0,00	349,83	-1.821,30	-11.329,14	0,00	0,00	-9.100,00	26.859,62	0,00	26.859,62	1)
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.900,00	1.996.182,59	143.317,06	1.116.447,50	-1.026.404,84	19.634,07	-895.438,66	0,00	6.978,00	0,00	-192.300,00	1.170.315,72	0,00	1.170.315,72	292.578,93
Amt für Soziales	0,00	511.757,67	-61.445,99	2.494.014,86	-4.826,00	-341.705,83	-6.966,70	-13.063,67	2.206.303,39	-242.884,00	-827.200,00	3.713.983,74	0,00	3.713.983,74	928.495,93
SGB II	0,00	4.851.433,29	0,00	7.020,00	-4.813.410,14	-2.569,74	0,00	0,00	-42.473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2)
Abteilung BildKultSoz(Summe)	3.800,00	7.370.623,99	79.871,07	3.655.092,15	-5.844.640,98	-324.291,67	-904.226,66	-24.392,81	2.170.807,98	-242.884,00	-1.028.600,00	4.911.159,08	0,00	4.911.159,08	1.221.074,86
Bereiche insgesamt	171.345,55	13.574.257,54	1.477.109,02	15.489.276,27	-6.213.984,45	-928.294,07	-2.910.602,38	-889.798,32	-1.237.867,34	1.407.803,00	-5.212.000,00	14.727.244,82	0,00	14.727.244,82	4.023.899,73

Gesamtabschlussergebnis 2018 incl. Bereinigungen und Basiskorrektur	E00 Summe Ist	E01/E02 Summe Ist	E03/E04/E05 Jahresergebnis	Personal Jahresergebnis	Personal (einnahmefinanziert) Jahresergebnis	A01- A09 Jahresergebnis	A10 Jahresergebnis	Z10 Jahresergebnis	T Jahresergebnis	Basis-korrektur PSB	PMA 2018	Summe der Jahres-ergebnisse Summen Sp.1 bis Sp.11	Z Jahres-ergebnis	Gesamt-jahresergebnis 2018 Summe Sp.12 und Sp. 13	25 v.H. des positiven Jahresergebnisses
Personalüberhang 3390				177.316,20	0,00							177.316,20		177.316,20	0,00
Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
Allgemeine Finanzangelegenheiten	0,00	78.991,18	400,00	0,00	0,00	2.352.189,47	115.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	2.833.580,65	0,00	2.833.580,65	0,00
Summe insgesamt	171.345,55	13.653.248,72	1.477.509,02	15.666.592,47	-6.213.984,45	1.423.895,40	-2.795.602,38	-889.798,32	-1.237.867,34	1.407.803,00	-4.925.000,00	17.738.141,67	0,00	17.738.141,67	4.023.899,73

1) Durch Setzungen keine Beteiligung am Jahresergebnis

2) Keine Verteilung des % Anteil am Überschuss, da auch negative Salden vom Bezirk getragen werden

nicht verausgabte Dispomittel (bei BzBm'in abgesetzt) 397.047,94

Gemeinkostenerstattung JobCenter, bei SGBII (Kap.3960) abgesetzt 188.119,10

nicht verausgabte I-Mittel:

- städtebaul.Sanierung 4200/89339, 96.838,06 € ;

- 1.233.000 € unterjährig für bauliche Unterhaltung genutzt, Zuschlag bei FM

- 1.544.000 € nicht verausgabt aus 4500/71901 (pauschale Zuweisung für

Investitionen)

2.883.838,06

Finanzierung IST-Ausgabe Ausbildungsverbünde -369.909,17

Nicht verausgabte Mittel für den Bücherbus (abgesetzt im Kapitel 3640) 490.000,00

Zusatzkosten für Personalüberhangkräfte im Zusammenhang mit der Abwicklung der

Städtischen Pflegeeinrichtungen Tempelhof

269.000,00 BK

Korrektur VBL allg. durch BK

-60.012,00 BK

Basiskorrektur der Mehrausgabe über die Leitlinie der Ausbildungsmittel hinaus

299.108,92 BK

nicht verausgabte Mittel Anwärter mittlerer Dienst, abgesetzt im Kapitel 3307

205.000,00

Finanzierung Evakuierungsmaßnahmen DRK Bombenfund 2017, da keine Bk

-18.483,00

Finanzierung Notunterbringungsmaßnahmen Brand Motzener Str. 16, da keine Bk

-13.064,00

nicht zuordenbare Differenz (durch Rundungen, Basiskorrektur etc.)

4.052,48

Summe hier

22.012.840,00

Jahresergebnis SenFin

22.012.840,00

Differenz

0,00

Abschlussergebnis Einnahmen 2018	E00	E01	E02	E03	E03	E03	E03	E03	E04	E04	E04	E04	E04	E05	E05	E05	E05	E05	Jahres-	
	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ist	Bereinigung	Basis-	Jahres-	Ansätze/	Ist	Bereinigung	Basiskorrektur	Jahres-	Ansätze/	Ist	Bereinigung	Basis-	Jahres-	ergebnis	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abteilung/LuV/SE								Sp.5 (Sp.4+Sp.6+Sp.7)					Sp. 10 (Sp.9+Sp.11+Sp.12)					Sp.15 (Sp.14+Sp.16+Sp.17)	Sp.8+Sp.13+Sp.18	
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	Spalte 13	Spalte 14	Spalte 15	Spalte 16	Spalte 17	Spalte 18	Spalte 19	
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, STD	30,00	508.708,31	0,00	31.900,00	28.403,06	0,00	0,00	-3.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496,94
Bezirksverordnetenversammlung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,34	0,00	0,00	-734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,66
Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
Wirtschaftsförderung	0,00	21.565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung																				
SE Finanzen und Personal, FM- Beauftragte	110,41	12.852,21	0,00	24.000,00	29.115,02	0,00	0,00	5.115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,02
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	110,41	12.852,21	0,00	24.000,00	29.115,02	0,00	0,00	5.115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,02
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)																				
Dezernent/in	21.900,00	2.100,00	0,00	2.000,00	8.961,15	0,00	0,00	6.961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,15
QPK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendamt	24.115,00	840.032,52	0,00	2.806.700,00	1.791.975,62	0,00	0,00	-1.014.724,38	104.200,00	83.433,51	0,00	-20.766,49	0,00	4.754.000,00	4.572.640,11	0,00	-181.359,89	0,00	0,00	-1.014.724,38
Umwelt- u. Naturschutzamt	0,00	133.014,88	0,00	83.700,00	85.654,07	0,00	0,00	1.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,07
Gesundheitsamt	0,00	103.629,01	0,00	420.000,00	363.859,82	0,00	0,00	-56.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.140,18
Schul- u. Sportamt	55.368,32	597.010,82	0,00	34.500,00	41.221,06	0,00	0,00	6.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	3.134.084,62	0,00	-60.915,38	0,00	0,00	6.721,06
Abteilung JUGS (Summe)	101.383,32	1.675.787,23	0,00	3.346.900,00	2.291.671,72	0,00	0,00	-1.055.228,28	104.200,00	83.433,51	0,00	-20.766,49	0,00	7.949.000,00	7.706.724,73	0,00	-242.275,27	0,00	0,00	-1.055.228,28
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)																				
Dezernent/in, OE SPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OE SPK*																				
Stadtentwicklungsamt	0,00	269.390,12	0,00	1.928.000,00	3.072.829,38	0,00	0,00	1.144.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.829,38
SE Facilitymanagement	0,00	1.040.692,77	0,00	45.900,00	100.625,68	0,00	0,00	54.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,68
Abteilung StadtBau (Summe)	0,00	1.310.082,89	0,00	1.973.900,00	3.173.455,06	0,00	0,00	1.199.555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.555,06
Abteilung Bürger-dienste,Ordnung, Straßen-und Grünflächenamt (BürgOSGrün)																				
Dezernent/in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Bürgerdienste	0,00	82.275,67	1805,35	3.906.700,00	4.471.388,54	0,00	0,00	564.688,54	1.309.000,00	1.096.012,49	0,00	-212.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.688,54
Ordnungsamt	0,00	1.105.761,90	0,00	2.549.000,00	2.884.980,24	0,00	0,00	335.980,24	6.100,00	4.744,00	0,00	-1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.980,24
Straßen- und Grünflächenamt	66.021,82	1.484.794,33	0,00	6.156.500,00	6.502.027,53	0,00	-5.807,94	351.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.335,47
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	66.021,82	2.672.831,90	1.805,35	12.612.200,00	13.858.396,31	0,00	-5.807,94	1.252.004,25	1.315.100,00	1.100.756,49	0,00	-214.343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.004,25
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)																				
Dezernent/in	1.900,00	11.250,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.900,00	1.991.928,05	4.254,54	2.862.400,00	3.005.717,06	0,00	0,00	143.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.317,06
Amt für Soziales	0,00	511.757,67	0,00	259.000,00	197.554,01	0,00	0,00	-61.445,99	63.543.000,00	47.322.313,64	0,00	-16.220.686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.445,99
SGB II	0,00	4.851.433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.805.700,00	69.590.433,25	0,00	-3.215.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung BildKultSoz(Summe)	3.800,00	7.366.369,45	4.254,54	3.123.400,00	3.203.271,07	0,00	0,00	79.871,07	136.348.700,00	116.912.746,89	0,00	-19.435.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.871,07
Bereiche insgesamt	171.345,55	13.568.197,65	6.059,89	21.113.300,00	22.584.601,08	0,00	-5.807,94	1.477.109,02	137.768.000,00	118.096.936,89	0,00	-19.671.063,11	0,00	7.949.000,00	7.706.724,73	0,00	-242.275,27	0,00	0,00	1.477.109,02
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	0,00	0,00	78.991,18	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Summe insgesamt	171.345,55	13.568.197,65	85.051,07	21.113.700,00	22.584.601,08	0,00	-5.807,94	1.477.509,02	137.768.000,00	118.096.936,89	0,00	-19.671.063,11	0,00	7.949.000,00	7.706.724,73	0,00	-242.275,27	0,00	0,00	1.477.509,02