

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 12.12.2019

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2018

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 26.11.19 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0823/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die BVV Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2018.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0823/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2018
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2018 wird mit folgendem Ergebnis bestätigt:
- | | |
|---|------------------|
| Summe der Ist-Einnahmen | 697.593.255,97 € |
| Summe der Ist-Ausgaben | 689.708.450,56 € |
| kassenmäßiges Ergebnis | 7.884.805,41 € |
| um Altdefizit bereinigtes Ergebnis
(isoliertes Jahresergebnis) | 9.521.247,84 € |
- C.2 Weiterleitung an die BVV
zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.
- D. Begründung: Siehe Anlage.
- E. Rechtsgrundlage: § 1 GO BA, § 80 ff. LHO,
§ 4 Abs. 3, § 12 Abs. 2 Nr. 3 und § 36 Abs. 2 Buchstabe b)
und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz
- F. Haushaltsmäßige
Auswirkungen Das Jahresergebnis 2018 des Bezirkes wird im Haushaltsplan 2020 wirksam. Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt Jahresabschluss 2018 noch bestehenden Altschulden in Höhe von -4.625 T€ erfolgte mit dem Jahresergebnis 2018 eine vollständige Tilgung der Restschuld.
Für 2020 konnte so der kumulierte Stand in Höhe von +5.280 T€ als Überschuss in Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten Titel 36020 aufgenommen werden.

G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen:

Entsprechend den Begründungen der Abteilungen im
Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Begründung:

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

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

- der Haushaltsrechnung
- dem kassenmäßigen Abschluss

folgende Übersichten zur Haushaltsrechnung als Anlagen beigelegt:

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

Hierbei werden erläutert:

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

- Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
- Vermögensrechnung 2018

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	697.593.255,97 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	697.593.255,97 €
d)	veranschlagte Einnahmen	699.031.500,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	2.605.319,70 €
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	701.636.819,70 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mindereinnahme)	-4.043.563,73 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	689.708.450,56 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.593.478,94 €
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	694.301.929,50 €
d)	veranschlagte Ausgaben	699.017.600,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	7.027.792,68 €
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	706.045.392,68 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Minderausgaben)	-11.743.463,18 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis
(Mindereinnahme zu Minderausgabe) 7.699.899,45 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	697.593.255,97 €
Summe der Ausgaben (Ist)	689.708.450,56 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	7.884.805,41 €

In die Ausgaben 2018 ist verfahrensseitig das Altdefizit 2016 in Höhe von - 1.636.442,43 € eingeflossen.

Setzt man diesen Betrag von den Ausgaben ab, erhält man das um das Altdefizit bereinigte Ergebnis.

Summe Einnahmen	697.593.255,97 €
Summe Ausgaben (ohne Altdefizit 2016)	688.072.008,13 €
Ergebnis ohne Altdefizit (isoliertes Jahresergebnis)	9.521.247,84 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Ist-Abschluss auf der Grundlage der Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlussergebnisses ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste vorgelegt.

Die Kategorien in der Rechnungsnachweisung haben folgende Bedeutung:

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

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

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

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

Merkmal Mittelherkunft (MMS)

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

MMS	Maßnahme
Umsetzungen	
P3	Umsetzung eines Ansatzes (auch für Einnahmen)
R3	Umsetzung eines Haushaltsrestes
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
W3	Umsetzung eines Ansatzes
T1	Aufteilung der kumulierten Jahresbeträge
Sollveränderungen	
Ausgaben	
A1	Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
A2	Außerplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
B1	Verstärkungsmittel des Bezirkshaushaltsplans
B2	Verfügungsmittel des Bezirkshaushaltsplans
B3	Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben
B4	Sondermittel der BVV für neue Ausgaben
B5	Verstärkungsmittel des Einzelplans 29
B6	Verfügungsmittel des Einzelplans 29
D1	Deckungsfähigkeit
D1	Deckungsfähigkeit (Rückführung)
D2	Mehrausgaben (zweckgebundene Einnahmen und § 62 Abs. 2 LHO)
D2	Rückführung von Mehrausgaben (D20)
L1	Betragsgrenze (Limit) auf Unterkonten
M1	Mehrausgaben (besondere Ermächtigung und § 62 Abs. 3 LHO)
M2	Veränderung der Zuweisung
M3	Ergänzungsplan
M4	Ausgaben bei noch nicht realisierten zweckgebundenen Einnahmen
M5	Ausgleich veranschlagter Minderausgaben
M6	Nichtzugelassene Mehrausgaben
U1	Überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich
U2	Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
L2	Betragsgrenze (Limit) auf Unterkonten
X1	Überplanmäßige VE
Y1	Außerplanmäßige VE
Z1	Deckungsfähigkeit aufgrund eines Deckungsvermerks

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

Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Begründung der wesentlichen Abweichungen zur Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

Einzelplan 33

Bezirksamt – Politisch – Administrativer Bereich

Kapitel 3300

Bezirksbürgermeister/in

Kapitel 3300 / Titel 37101

Pauschale Mehreinnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
750.000,00 €	0,00 €	- 750.000,00 €

Begründung:

Die Veranschlagung pauschaler Mehreinnahmen erfolgte in Umsetzung des Projektes zur Einrichtung und Erprobung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Im Konzept zur Durchführung des Projektes wurden Einnahmen in Höhe von 750.000 € prognostiziert. Der Wert entsprach 13,63 v.H. der mit Stand 16.03.2015 im Verfahren ProFiskal gebuchten Hauptforderungen.

Entsprechend des Beschlusses des Bezirksamtes zur Vorlage Nr. 1035/IV wurden die überfälligen Forderungen in Auftragswirtschaft gemäß Nr. 3.2. AV § 9 LHO an die Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement zur weiteren vollumfänglichen Bearbeitung und Einziehung übertragen.

Die durch die zentrale Forderungsbearbeitung erzielten Einnahmen werden auf die jeweiligen Kapitel und Titel der Ämter bzw. Serviceeinheiten gebucht, so dass im Titel 37101 keine Ist-Buchungen nachgewiesen werden.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Einnahmen in Höhe von 777.024,26 € realisiert. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um ca. 71 v.H.

Es konnten im Einzelnen folgende Einnahmen erzielt werden:

Kennbuchstabe	Höhe der Einnahmen in €
E01	86.976,84
E03	539.407,12
E04	15.572,80
E05	122.155,34
Ausgabetitel	12.912,16
<u>Gesamt:</u>	<u>777.024,26</u>

Die Höhe der erzielten Einnahmen übertraf die ursprünglichen Erwartungen des Bezirks.

Das Projekt konnte erfolgreich zum 31.12.2018 beendet werden. Seit dem 01.01.2019 erfolgt die gebündelte Bearbeitung hierfür geeigneter überfälliger Forderungen im Regelbetrieb.

Kapitel 3300 / Titel 42811

Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	191.245,40 €	190.245,40 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Forderungsmanagement und Finanzierung einer Beschäftigungsposition Flüchtlingskoordination. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
46.300,00 €	13.892,18 €	- 32.407,82 €

Begründung:

Die Minderausgaben resultieren im Wesentlichen aus:

- der Nichtinanspruchnahme der aus dem Bürgerbudget im Ergebnis des Bürgerhaushalts bereitgestellten Mittel, weil die Finanzierung diverser Informationsveranstaltungen, Bürgerversammlungen u. ä. durch andere Institutionen (z.B. Wohnungsunternehmen) übernommen wurde.
- Verfügungsbeschränkungen im Rahmen der Haushaltswirtschaft zur Deckung von Mehrausgaben an anderer Stelle im Bezirkshaushalt.
 - Mehrausgaben im FB Kultur für die Erstellung eines Porträts von Dr. Günther Peters. Das Kunstobjekt ist dem „Erbauer Marzahns“, dem langjährigen Ostberliner Stadtbau- und Architekturförderer gewidmet. Das Kunstobjekt wurde im August 2018 am Ort seines letzten Wirkens in würdigem Rahmen durch das Bezirksamt eingeweiht.
 - Mehrausgaben in Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten zum 40. Bezirksjubiläum im Titel 54010 - Dienstleistungen. Hier erfolgt der Nachweis der vertraglich geregelten Abschlagszahlung für die Veranstaltungsagentur, die mit der Durchführung von zwei Veranstaltungen beauftragt worden war. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird.

Kapitel 3300 / Titel 684 32 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.170.000,00 €	610.107,71 €	- 559.892,29 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Mittel in Höhe von 892.000 € für die Umsetzung des „Masterplans für Integration und Sicherheit“, die hier zentral für das gesamte Bezirksamt veranschlagt wurden. Nach Abstimmung im Bezirksamt wurden die Mittel für die Projekte, die in der fachlichen Zuständigkeit der Abteilungen/Bereiche realisiert wurden, im Rahmen der Haushaltswirtschaft bereitgestellt. Zum einen erfolgte die Mittelbereitstellung durch Deckungsfähigkeit mittels Sollveränderungen und zum anderen durch Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben mit Verfügungsbeschränkungen im Kapitel 3300.

Darüber hinaus wurden die Mittel für die Zuwendungen zur Umsetzung des Projektes „Bürgerhaushalt“ für 9 Stadtteilzentren und das Kinder- und Jugendbüro, nicht wie ursprünglich vorgesehen für das ganze Jahr, sondern erst ab Juni 2018 (also für 7 Monate) bereitgestellt.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
881.000,00 €	947.904,33 €	66.904,33 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung von Beamten/Beamtinnen auf Probe. Basiskorrektur erfolgte gemäß Schreiben SenFin IV HB 5300-10/2016 vom 24.03.2016 in Höhe von max. 120,0 T€ je Jahrgang.

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	419.429,99 €	418.429,99 €

Begründung:

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der befristeten Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventen. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
762.000,00 €	570.554,90 €	- 191.445,10 €

Begründung:

Die Ansatzbildung für Ausbildungsmittel erfolgt entsprechend der Veranschlagungsleitlinie nach Vorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen und lag damit erheblich über den tatsächlichen Bedarf. Nicht ausgeschöpfte Ausbildungsmittel wurden basiskorrigiert.

Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
4.500,00 €	99.836,16 €	95.336,16 €

Begründung:

Zahlung von Prämien für besondere Leistungen gemäß der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung (LPZVO) und dem Rundschreiben SenFin IV Nr. 17/2018. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Deckung aus nicht verbrauchten Personalmitteln der Hauptgruppe 4.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
632.000,00 €	495.697,48 €	- 136.302,52 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich bedingt durch Stellenvakanzen und die Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Ausgaben werden Titel 42801 nachgewiesen.

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.051.000 €	4.629.482,50 €	- 421.517,50 €

Begründung:

Erhebliche Unterschreitung aufgrund von unbesetzten Stellen. Vor allem konnten zusätzlich veranschlagte Stellen (Zugänge gemäß BA-Vorlage Nr. 0148/V) im bautechnischen Bereich nicht besetzt werden.

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
753.000,00 €	586.579,43 €	- 166.420,57 €

Begründung:

Minderausgaben u.a. bei Telefongebühren (in Höhe von ca. 50.000 €) u.a. aufgrund der Neuordnung eines Vertrages für Festverbindungen TK-Anlage zur SenInn IKT (Kapitel 2540) und Minderausgaben durch die Nichtausschöpfung zusätzlich bereitgestellter Sachmittel für neue VZÄ's (in Höhe von 117.000 €).

Weitere Minderausgaben in Höhe von insgesamt ca. 19.400 € gab es bei Ausgaben für den allgemeinen Geschäftsbedarf, für Fahrkosten, Stempel, Ergänzungslieferungen und bei dem Geschäftsbedarf des Baumanagements.

Den Minderausgaben standen Mehrausgaben gegenüber u.a. für Postgebühren und Folgekopien. Die Erhöhung der Ausgaben bei den Postgebühren in Höhe von ca. 13.800 € ist begründet durch eine Preiserhöhung der PIN AG sowie durch zusätzliche Kosten für die Versendung von Anträgen der Fachbereiche des Jugendamtes, der Bürgerämter und der Wohngeldstelle z.B. für Formulare zur Datenschutzgrundverordnung, vermehrte Wohngeldanträge u.a..

Die Erhöhung der Kosten für Folgekopien in Höhe von ca. 6.600 € ist begründet in der steigenden Anzahl von Druckaufträgen aus den Fachbereichen des Jugendamtes, der Bürgerämter und der Wohngeldstelle. Es mussten große Mengen an Vordrucken dieser Fachbereiche kopiert werden.

Eine Basiskorrektur in Höhe von 502,51 € wurde für Ausgaben des Forderungsmanagements gewährt.

Im Rahmen der Jahresabschlussprozesse wurden die noch verfügbaren Mittel in Höhe von ca. 16.400 € zur Deckung fachübergreifender Ausgaben eingesetzt.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
328.100,00 €	227.388,69 €	- 100.711,31 €

Begründung:

Ein Sachkostenzuschuss für den geplanten Stellenzuwachs von 58,4 VZÄ für in eigener Regie zu besetzende Stellen, insbesondere für die Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Möbeln, wurde in diesem Titel in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Dieser Zuschuss wurde dann nur in Höhe von ca. 17.100 € in Anspruch genommen, insbesondere für die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze mit Möbeln und Leuchten im Stadtplanungsamt (ca. 14.500 €). Seitens der Fachämter wurden diese Mittel nur zögerlich abgerufen, da die Stellenbesetzungen nicht wie geplant erfolgen konnten.

Weiterhin erfolgte aus diesen Mitteln eine Sollveränderung in Höhe von 9.996 € zu Gunsten des Titels 511 68 für Softwarebeschaffungen für neue VZÄ's.

Ein weiterer Sachkostenzuschuss für zusätzliche VZÄ's im Rahmen der AG Ressourcensteuerung „Wachsende Stadt“ wurde in diesem Titel in Höhe von ca. 43.800 € im Wege der Basiskorrektur bewilligt, was zu einer Erhöhung der Zuweisung führte. Daraus erfolgten Möbelausstattungen für neue VZÄ's im Stadtplanungsamt, im Steuerungsdienst, im Fachbereich Bauen der SE FM, im Ordnungsamt für „Waste Watcher“, im Jugendamt und im BzBm Bereich.

Insgesamt konnten im Rahmen der Jahresabschlussprozesse Mittel in Höhe von 144.553,62 € zur Deckung fachübergreifender Ausgaben eingesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
62.100,00 €	11.451,31 €	- 50.648,69 €

noch Kapitel 3306/Titel 51168

Begründung:

Für hier geplante verfahrensabhängige Maßnahmen stellten die einzelnen Fachämter der SE FM im Rahmen der Planung finanzielle Mittel aus ihrem Budget zur Verfügung.

Nicht immer werden diese Maßnahmen dann auch abgefordert und realisiert, so dass Mittel nicht verausgabt werden und Minderausgaben entstehen. Teilweise fordern die Ämter Mittel aus ihren Budgetabtretungen zurück, um ämter-spezifische Mehrausgaben zu decken. Sonst werden die Minderausgaben auch eingesetzt, um Mehrbedarfe der SE FM bzw. fachübergreifende Mehrausgaben am Jahresende zu finanzieren.

Einsparungen bzw. Budgetrückführungen 2018 aufgrund nicht realisierter IT-Maßnahmen in Höhe von ca. 60.200 € gab es bei folgenden Maßnahmen:

- Budgetrückführung in Höhe von ca. 4.700 € an Ges
- Einsparung der Mittel für das Programm „Servalino“ FB Bau in Höhe von 12.500 €
- Einsparung der Mittel für Programm „Octoware“ Pflegekosten BfB, SpD, KJPD, KJGD in Höhe von 27.000 €
- Einsparung der Mittel für Lizenzen AutoCad und Yade Fachbereich Stapl/QPK in Höhe von 10.000 € (Mittel wurden über SK-Zuschuss für zusätzliche VZÄ's bereitgestellt, so dass die dafür eingeplanten Mittel nicht eingesetzt werden mussten)
- Einsparung bei Hardware – und Reparaturausgaben ca. 6.000 €

Ein Sachkostenzuschuss für das im Rechtsamt gebildete Forderungsmanagement wurde in Höhe von 1.067,37 € im Wege der Basiskorrektur bewilligt, was zu einer Erhöhung der Zuweisung führte.

Ein weiterer Sachkostenzuschuss im Rahmen des VZÄ-Zuwachses, der zur Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben führte, wurde eingesetzt für die Beschaffung von Software für CAD-Stationen im SGA in Höhe von 9.996 €.

Insgesamt konnten im Rahmen der Jahresabschlussprozesse Mittel in Höhe von 51.716,06 € zur Deckung fachübergreifender Ausgaben eingesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
287.000,00 €	163.545,48 €	- 123.454,52 €

Begründung:

Für die hier geplanten verfahrensabhängigen Maßnahmen stellten die einzelnen Fachämter der SE FM im Rahmen der Planung finanzielle Mittel aus ihrem Budget zur Verfügung. Nicht alle geplanten Maßnahmen wurden abgefordert und realisiert, so dass Mittel nicht verausgabt wurden und Minderausgaben entstanden.

Einsparungen aufgrund nicht realisierter IT-Maßnahmen ergaben sich u.a. bei folgenden geplanten Maßnahmen:

- 3.800,00 € Rückführung an Jug Outputmanagement
- 20.000,00 € Pflegevertrag Servalino FM Bau
- 15.000,00 € e-Vergabe Plattform FM DM
- 30.000,00 € ISBJ Bezirksbeteiligung Jug
- 18.400,00 € Unis, CITES, KIS Artenschutzprogramm UmNat
- 10.500,00 € Butler (Software Betreuungsbehörde) Soz
- 5.500,00 € Programmpflegekosten/Hotline e-Vergabe AVA-Online FM DM
- 4.500,00 € ITIS-Verfahrens-Service für Conject FM OM
- 15.200,00 € restliche Mittel aus diversen Verträgen

Die Minderausgaben wurden eingesetzt, um im Rahmen der Jahresabschlussprozesse fachübergreifende Mehrausgaben abzudecken.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.786.000,00 €	1.867.034,41 €	81.034,41 €

Begründung:

Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Grundlage der Ist-Ausgaben 2016 zuzüglich 1 % Aufwuchs. Weiterhin wurden Ausgaben für den zusätzlichen Wachschatz im BDG Riesaer Str. 94 in Höhe von 95.700 € eingestellt. Der so ermittelte rechnerische Ansatz konnte aber die notwendigen Ausgaben nicht decken.

Mehrausgaben entstanden insbesondere durch höhere Kosten in der Unterhalts- und Grundreinigung in Höhe von ca. 115.000 €. Die Leistungen wurden nach vier Jahren mit Wirkung zum 01.06.2018 europaweit ausgeschrieben. Bei den verbrauchsabhängigen Kosten lagen die Kosten für Fernwärme mit ca. 11.400 € höher als geplant, bei den Stromkosten ca. 14.400 € niedriger und bei den Wasserkosten ebenfalls ca. 8.200 € niedriger als geplant. Wachschatzleistungen wurden erst später als geplant gebunden, so dass hier Minderausgaben in Höhe von ca. 28.400 € entstanden.

Die Mehrausgaben wurden mittels Sollveränderung zu Lasten des Titels 51801 gedeckt.

Kapitel 3306 / Titel 51801 Mieten für Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
2.029.000,00 €	1.744.183,23 €	- 284.816,77 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch geringere Kosten für geplante Anmietungen für Personalzuwachs in Höhe von ca. 138.000 €. Diesbezüglich wurden neue Flächen erst Ende 2018 angemietet. Die Zahlungen hierfür erfolgten dann im Januar 2019. Da im Planungsjahr noch davon ausgegangen wurde, dass der Helene-Weigel-Platz 8 durch die BIM saniert wird, wurden zusätzliche Mittel für die Anmietung notwendiger Ersatzflächen eingestellt. Die Sanierung erfolgte dann aber nicht und somit entstanden Minderausgaben in Höhe von 100.000 €.

Nachzahlungen für Umlageabrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 waren erst im Jahr 2019 fällig, so dass auch hierfür Minderausgaben entstanden in Höhe von ca. 40.000 €.

Die Minderausgaben wurden eingesetzt zur Deckung von Mehrausgaben der SE FM in Höhe von ca. 81.200 € für Bewirtschaftungsausgaben der Bürodienstgebäude und zur Deckung von fachübergreifenden Mehrausgaben in Höhe von ca. 203.600 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
48.000,00 €	13.657,82 €	- 34.342,18 €

Begründung:

Minderausgaben entstanden, weil Software für folgende Fachverfahren nicht abgerufen wurden:

- 4.800 € Schulung Octoware, (Fachbereich Gesundheitsamt)
- 13.600 € Vergabeplattform – E-Vergabe, Fachbereich Dienstleistungsmanagement FM
- 10.000 € Conject FM, Fachbereich Objektmanagement FM
- 2.000 € ZEDAL, Fachbereich Bauen FM
- 3.000 € Yade-B-Plan, Fachbereich Stadtplanung

Die Minderausgaben wurden eingesetzt, um im Rahmen der Jahresabschlussprozesse fachübergreifende Mehrausgaben abzudecken (ca. 24.000 €), aber auch um Mehrausgaben der SE FM zu finanzieren (ca. 10.400 €).

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
309.000,00 €	214.181,08 €	- 94.818,92 €

Begründung:

Minderausgaben bzw. Mehrausgaben gab es insbesondere bei den folgenden Maßnahmen:

- 62.200 € Die Mittel zur anteiligen Finanzierung von Projektsteuerleistungen zur Umsetzung von bestätigten Investitionsmaßnahmen für Beraterleistungen für den Fachbereich Bau, für die Kostensteuerung diverser Objekte, für Vergabefahrten und für die Arbeitsgruppe Senat Rahmenverträge konnten aufgrund unterschiedlicher Planungsphasen nicht vollständig wahrgenommen werden.
- + 16.300 € Ausgaben für externe Beratung/Betreuung bei diversen Vergabeverfahren z.B. bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse für Ausschreibungen; insgesamt wurden 6 Vergabeverfahren extern betreut.
- 8.900 € Weniger für externe Mitarbeiterberatung (regelmäßige psychologische Beratung aller Beschäftigten) im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements.
- 40.000 € Umzugskosten/sonstige Dienstleistungen
Geplante Umzüge wurden verschoben oder durch eigene Hauswarte realisiert. Weniger neue Flächen wurden angemietet, als geplant, so dass der Bedarf an Umzügen gering war.
- + 2.000 € Regionalverbund Ost – Machbarkeitsstudie – Mittel wurden im Wege einer Basis korrektur finanziert.

Die Minderausgaben dieses Titels wurden eingesetzt zum Ausgleich von Mehrausgaben fachübergreifend im Rahmen der Jahresabschlussprozesse.

Kapitel 3306 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik

Ansatz	Ist	Abweichung
215.000,00 €	21.827,58 €	- 193.172,42 €

Begründung:

Die Haushaltsmittel für nachfolgend genannte Maßnahmen wurden nicht bzw. nicht in vollem Umfang durch die Fachbereiche abgerufen, so dass es zu Minderausgaben kam:

- 10.000,00 € Anwendung Allris/Freigabe (BVV)
- 20.000,00 € Anwendungssoftware DMS/VBS/SIDOK/ALLRIS/Freigabe (BzBm)
- 17.000,00 € Yade B-Plan, Tablet (FB Stadt)
- 16.000,00 € Octoware/Spracherkennungssoftware (Ges)
- 20.000,00 € Fis-Box (UmNat)
- 80.000,00 € Servalino (FM Bau)
- 5.000,00 € e-Vergabe neue Richtlinie EU (FM DM)
- 20.000,00 € Budgetrückführung an FB SchulSport zur Deckung von Mehrausgaben für die Anschaffung und Ausrüstung der Sporthalle des Werner-von-Siemens-Gymnasiums mit einer speicherfähigen programmierfähigen Schließanlage
- 4.700 € Budgetrückführung an den Fachbereich Gesundheitsamt i.H.v. ca. 4.700 € zur Deckung von dortigen Mehrausgaben

Die Minderausgaben wurden eingesetzt zur Finanzierung von fachübergreifenden Mehrausgaben.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstigen zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	58.964,02 €	58.964,02 €

Begründung:

Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen der Projektpartner die zur Kofinanzierung des GRW-Projektes „Regionalmanagement MH-MOL – Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“ dienen (Ausgaben siehe Kapitel 3309/Titel 54690).

Kapitel 3309 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
62.000,00 €	420.519,23 €	358.519,23 €

Begründung:

Im Zuge der Erschließungsmaßnahme des CleanTech Business Park Berlin-Marzahn hat die Wirtschaftsförderung per Besitzüberlassungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben eigentümergeleiche Rechte und Pflichten über das Gelände des ehemaligen Klärwerks Falkenberg. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur von SenFin erstattet.

Kapitel 3309 / Titel 52512 Verkehrserziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
28.900,00 €	59.499,92 €	30.599,92 €

Begründung:

Finanzierung des Projektes Fahrradfahren für Flüchtlinge, in Höhe von 10.000,00 €, aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“. Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan erfolgte im Kapitel 3300/Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genauen Buchungsstellen noch nicht bekannt waren.

Im Rahmen der Zielvereinbarung zur Förderung der Arbeit der Jugendverkehrsschule in den Bezirken wurden zusätzliche Mittel zur Finanzierung der außerschulischen Lernorte im Sinne des Schulgesetzes zur Verfügung gestellt. Die Basiskorrektur betrug 20.800,00 €.

Kapitel 3309 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	68.335,90 €	- 111.664,10 €

Begründung:

Wegen fehlender Personalressourcen bzw. unbesetzter Stellen konnten mehrere Projekte und Veranstaltungen wie die Durchführung von Branchenkonferenzen, touristische Veranstaltungen, Marketing zum CleanTech Business Park sowie zum Standortmarketing nicht umgesetzt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
266.000,00 €	209.596,14 €	- 56.403,86 €

Begründung:

Wegen fehlender Personalressourcen bzw. unbesetzter Stellen konnten zwei Projekte (Tourismusprojekt, Standortmarketing „Helle-Mitte“) nicht begonnen werden bzw. sind später gestartet. Dadurch wurden weniger Kofinanzierungsmittel benötigt.

Kapitel 3309 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	119.525,84 €	58.964,02 €

Begründung:

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

Kapitel 3309 / Titel 89201 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Begründung:

Zuschuss an den Verband deutscher Grundstücksnutzer e.V. zur Anteilfinanzierung des „VDGN Musterhaus Wohnen im Alter (WiA)“. Die Mittel wurden von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung zweckgebunden für das Projekt „Haus der Gesundheitswirtschaft“ zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgte aus der dafür gebildeten Rücklage.

Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2

Kapitel 3320 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	48.260,00 €	48.260,00 €

Begründung:

Festlegung zur Verwaltung der Mittel aus der Kooperationsvereinbarung „Rahmenvereinbarung Genossenschaften im sozialen Umfeld“ durch den Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Wohnen, durch das BA unterzeichnet am 20.09.2013, erfolgte in den Sitzungen des BA vom 17.04.2018 und 08.05.2018 (Genossenschaftsfonds). Es handelt sich hier um zweckgebundene Einnahmen (Ausgaben im Kapitel 3320/Titel 54690).

**Kapitel 3320 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus
zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	53.438,17 €	48.260,00 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben aus den zweckgebundenen Einnahmen des Genossenschaftsfonds (Einnahmen bei Kapitel 3320/Titel 28290) nachgewiesen. Die Mittel wurden nach Beschluss des Bezirksamtes den verschiedenen Ämtern für Projekte zur Verbesserung des sozialen und kulturellen Umfeldes sowie zur Förderung der urbanen Entwicklung bereitgestellt.

Der Differenzbetrag zwischen dem Ist und der Abweichung in Höhe von 5.178,17 € ergibt sich aus der Resteübertragung des Vorjahres.

Kapitel 3390 Personalüberhang

Kapitel 3390 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
283.000,00 €	71.622,51 €	- 211.377,49 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung erfolgte nach Vorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen ohne Einflussnahme durch den Bezirk. Nicht verausgabte Mittel wurden basiskorrigiert.

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

Kapitel 3400 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	208.859,22 €	28.859,22 €

Begründung:

Ursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz war der Anstieg der Anzahl der Antragstellungen für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenland und Grünanlagen sowie von angeordneten Dauermaßnahmen und Baustellen durch die Straßenverkehrsbehörde. Das zahlreiche Baugeschehen und die Umgestaltungen des Stadtbildes im Rahmen der Wachsenden Stadt wirkten sich unmittelbar auf eine Erhöhung der Anzahl erteilter Genehmigungen der Straßenverkehrsbehörde und des Grünflächenamtes aus. Neben den Gebühren für Sondernutzungen (Titel 11155 und Titel 11149) werden auch immer Verwaltungsgebühren erhoben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
15.000,00 €	53.041,84 €	38.041,84 €

Begründung

Ursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz war der Anstieg der Anzahl der Antragstellungen für Sondernutzungen in Grün- und Erholungsanlagen. Das zahlreiche Baugeschehen, die Umgestaltungen des Stadtbildes im Rahmen der Wachsenden Stadt sowie verändertes Nutzungsverhalten und eine höhere Anzahl von Veranstaltungen wirkten sich unmittelbar auf eine Erhöhung der Anzahl erteilter Genehmigungen zur Nutzung öffentlicher Grünflächen aus.

Kapitel 3400 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
720.000,00 €	915.433,23 €	195.433,23 €

Begründung:

Ursache der Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz war der Anstieg der Anzahl der Antragstellungen. Das zahlreiche Baugeschehen und die Umgestaltungen des Stadtbildes im Rahmen der wachsenden Stadt wirkten sich unmittelbar auf eine Erhöhung der Anzahl erteilter Genehmigungen für Sondernutzungen auf öffentlichem Straßenland aus.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
700.000,00 €	553.487,59 €	- 146.512,41 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2018/2019 erfolgte für 2018 auf Grundlage des Ist 2016 in Höhe von 661.394,40 €. Im Jahr 2018 gab es einen Personalengpass verbunden mit personellen Veränderungen sowie einem hohen Krankenstand, der auch unmittelbare Auswirkungen auf die erzielten Einnahmen hatte.

Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
722.000,00 €	665.607,96 €	- 56.392.04 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch eine unbesetzte Stelle.

Kapitel 3400 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.558.000,00 €	3.282.038,69 €	- 275.961,31 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch Stellenvakanzen.

Einzelplan 35 Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Kapitel 3500 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
486.000,00 €	374.830,70 €	- 111.169,30 €

Begründung:

Umsetzung von Stellen in ein anderes Kapitel ohne Mittelumsetzung. Nachbesetzung einer Position mit einer Tarifbeschäftigten/einem Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.708.000,00 €	1.839.351,62 €	131.351,62 €

Begründung:

Die Überschreitung ergibt sich hauptsächlich aus der Nachbesetzung nach Ist unterveranschlagter Stellen (Stellenzugänge).

Kapitel 3500 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	138.835,00 €	78.835,00 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren für die Vornahme von Beglaubigungen und Vervielfältigungen sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister und Meldebescheinigungen erhoben. Die Anzahl der Beglaubigungen stieg erneut um 10%, die Anzahl der externen gebührenpflichtigen Melderegisterauskünfte belief sich auf der Menge des Vorjahres, die Mengenentwicklung des Haushaltsjahres 2016 zu 2017 wurde in gleicher Höhe beibehalten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren diese Mengenentwicklungen nicht absehbar.

Kapitel 3500 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
820.000,00 €	642.771,20 €	- 177.228,80 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften z. B. für die Ausstellung vorläufiger und endgültiger Personalausweise abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der beantragten Personalausweise und vorläufigen Personalausweise um 4%, demzufolge sanken auch die Einnahmen durch Gebühren. Die Ansätze der Einnahmetitel 11152 und 11153 sind im Zusammenhang zu werten. Die bisherige Mengenentwicklung bezüglich der Nachfrage von Personalausweisen entwickelte sich eher rückläufig, während die Nachfrage nach Ausstellung von Reisepässen stieg.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
822.000,00 €	1.168.233,10 €	346.233,10 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach Bundesrecht z. B. für die Ausstellung von Reisepässen, Kinderreisepässen, Expresspässen veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der beantragten Dokumente erneut um 5%, demzufolge stiegen auch die Einnahmen durch Gebühren.

Kapitel 3500 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
1.366.000,00 €	1.215.091,09 €	- 150.908,91 €

Begründung:

Hier werden die Kosten für die Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise nachgewiesen sowie die Kosten für den Geschäftsbedarf des Amtes für Bürgerdienste einschließlich für die Durchführung von Wahlen. Die Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den erwirtschafteten Einnahmen im Kapitel 3500 / Titel 11152 und Titel 11153 aus Gebühren für die Personalausweise und die Pässe. Die Ist-Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr. Durch den Rückgang der beantragten und ausgestellten Personalausweise blieben jedoch auch die damit verbundenen Ausgaben für die Bundesdruckerei hinter dem Ansatz zurück, was zu den Minderausgaben führte.

Kapitel 3500 / Titel 63107 Ersatz von Ausgaben an den Bund

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	154.328,60 €	74.328,60 €

Begründung:

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen der §§ 30 (2) Bundeszentralregister sind drei Fünftel und 150 (2) Gewerbeordnung sind fünf Achtel der Einnahmen an die Bundeskasse abzuführen, die Einnahmen werden im Kapitel 3500/Titel 11153 nachgewiesen. Die Höhe der Ausgaben basiert auf den entsprechenden abzuführenden Anteilen der Einnahmen. Durch den Anstieg der entsprechenden Auskünfte aus dem Bundes- sowie Gewerbezentralregister im Vorjahr um 75% und Bestätigung der erhöhten Menge auch im Folgejahr, war auch ein Anstieg der Einnahmen zu verzeichnen. Die Mehrausgaben wurden durch Mehreinnahmen ausgeglichen.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
191.000,00 €	228.889,45 €	37.889,45 €

Begründung:

Mit der Änderung des Personenstandsrechts (PStR) zum 01.01.2009 werden gemäß § 72 des PStR-Gesetzes Gebühren und Auslagen nach Maßgabe von Landesrecht erhoben, d.h. die Festsetzung von kostenpflichtigen Tatbeständen sowie der Tarife werden durch Landesrecht geregelt. Dadurch erfolgt der Nachweis sämtlicher im Standesamt erhobenen Gebühren in diesem Titel.

noch Kapitel 3501/Titel 11152

Die Anzahl der Eheschließungen erhöhten sich um 8 %, auch durch die Einführung der Ehe für alle und die damit verbundene Möglichkeit einer bestehenden Lebenspartnerschaft in eine Ehe. Die Anzahl von gebührenpflichtigen Beurkundungen wie z. B. Beurkundung von Vaterschafts- anerkennungen und Namenserkklärungen stieg um 5%.

Kapitel 3502 Wohnungswesen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.936.000,00 €	1.880.173,83 €	- 55.826,17 €

Begründung:

Die Einnahmen in diesem Titel stehen in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben im Titel 68110. Durch den Bund werden 50% der tatsächlichen Ausgaben für Wohngeld erstattet und hier nachgewiesen.

Der gezahlte Bundesanteil an Wohngeld entspricht der Zuweisung durch den Bund in Höhe von 50 % des tatsächlich ausgezahlten Wohngeldes (siehe Kapitel 3502/Titel 68110 – Ist 3.882.024,56 €) einschließlich der Überweisung des Restbetrages aus dem Haushaltsjahr 2017. Die Überweisung des Restbetrages für 2018 erfolgt im Haushaltsjahr 2019.

Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Kapitel 3502 / Titel 23601 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	26.104,94 €	26.104,94 €

Begründung:

Auf diesen Titel hat der neu zuständige Leistungsträger Leistungen zu erstatten, in Fällen bei denen Wohngeld geleistet wurde und der rechtmäßige Anspruch nachträglich ganz oder teilweise entfallen ist (§ 103 SGB X - Anspruch des Leistungsträgers, dessen Leistungsverpflichtung nachträglich entfallen ist, bzw. § 105 SGB X - Anspruch eines unzuständigen Leistungsträgers i. V. m. § 30 Abs. 4 Wohngeldgesetz). In diesem Titel werden Zahlungen, die aufgrund von Rückforderungsansprüchen wegen zu viel gezahltem Wohngeld direkt, z. B. vom Jobcenter, an den Bereich Wohnen erstattet und werden als Einnahmen nachgewiesen.

Einzelplan 36

Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3610

Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11194

zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	30.021,60 €	29.021,60 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 zu verwenden. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache / Fremdsprache“.

Kapitel 3610 / Titel 28290

Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	1.225.046,73 €	1.220.046,73 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in den Titeln 42790, 51190, 51790, 52594, 53190 und 54690 zu verwenden.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	1.140.048,98 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	83.297,75 €
- für Kurse nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes	<u>1.700,00 €</u>

Die Ist-Ausgaben betragen	1.225.046,73 €
abzüglich Ansatz	<u>- 5.000,00 €</u>
Abweichung	1.220.046,73 €

Kapitel 3610 / Titel 42201

Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
196.000 €	60.743,88 €	- 135.256,12 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund der Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Die Finanzierung erfolgt aus dem Titel 42801.

Kapitel 3610 / Titel 42701

Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	631.861,00 €	31.861,00 €

Begründung:

Mit Schreiben SenBildJugFam vom 30.04.2018 erfolgte die Mitteilung zu den ab 01.08.2018 gültigen Honorarsätzen. Mit dem Ergänzungsschreiben zur 2.Fortschreibung 2018 von SenFin vom 08.06.2018 wurde diesem Vorschlag zugestimmt und zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 880 T€, davon für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf 31.861,00 € bereitgestellt mit dem Ziel, die Honorare der VHS-Lehrkräfte schrittweise anzuheben. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur in Höhe der tatsächlich verausgabten Mittel.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	1.415.834,80 €	1.163.438,30 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Honorare für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	866.655,24 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	78.771,61 €
- Kinder- und Jugendplan des Bundes für Kurse der politischen Jugendbildung	<u>1.245,15 €</u>

Die Ist-Ausgaben betragen	946.672,00 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>469.162,80 €</u>
Gesamt-Ist	1.415.834,80 €
abzüglich Reste Vorjahr	-251.396,50 €
abzüglich Ansatz	<u>-1.000,00 €</u>
Abweichung	1.163.438,30 €

Kapitel 3610 / Titel 42794 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	109.232,74 €	29.021,60 €

Begründung:

Diese Ausgaben sind zweckgebunden entsprechend den eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 11194 zu verwenden.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache / Fremdsprache“ lt. Sen Fin vom 06.01.2012.

Die Ist-Ausgaben	57.383,79 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>51.848,95 €</u>
Gesamt-Ist	109.232,74 €
abzüglich Reste Vorjahr	-79.211,14 €
abzüglich Ansatz	<u>-1.000,00 €</u>
Abweichung	29.021,60 €

Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
349.000 €	492.242,48 €	143.242,48 €

Begründung:

Überschreitung aufgrund der Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Die Mittel wurden im Titel 42201 veranschlagt.

Kapitel 3610 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	72.860,29 €	59.792,63 €

noch Kapitel 3610/Titel 54690

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Geräte, Geschäftsbedarf und Ausstattungen

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	52.386,91 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	2.423,58 €
- Kostenbeitrag für Einbürgerungstest (11190)	<u>495,30 €</u>

Die Ist-Ausgaben betragen	55.305,79 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>17.554,50 €</u>
Gesamt-Ist	72.860,29 €
abzüglich Reste Vorjahr	-12.067,66 €
abzüglich Ansatz	<u>-1.000,00 €</u>
Abweichung	59.792,63 €

Kapitel 3610 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
74.800,00 €	27.960,15 €	- 46.839,85 €

Begründung:

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung vom 23.10.2012, gültig ab Haushaltsjahr 2013, zwischen der Serviceeinheit Facility Management (SE FM) und dem Amt für Weiterbildung und Kultur (WeiKult) wurden bis zu 100% Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung FM Bau übertragen. Die Grundlage der Umsetzung ist die jährliche Anmeldung des Fachbereiches. Leider konnten neue Projekte aufgrund personeller Engpässe bei FM Bau nicht begonnen werden. Es wurden Havarien-, Wartungs- und Reparaturleistungen fachlich umgesetzt. Außerdem wurde in fachlicher Abstimmung mit FM Bau innerhalb des Amtes WeiKult eine Mittelverstärkung für das bereits angefangene Projekt Licht- und Akustikkonzept der Hans-Werner-Henze-Musikschule veranlasst, damit es zeitnah fortgeführt werden konnte.

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
665.000,00 €	710.169,07 €	45.169,07 €

Begründung:

Durch die Bereitstellung von zusätzlichen Honorarmitteln durch das Abgeordnetenhaus in den Jahren 2014 bis 2016 konnte das Unterrichtsangebot dauerhaft erweitert werden. Dieser Mengenaufbau setzte sich kontinuierlich auch in den Jahren 2017 und 2018 fort.

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.109.000,00 €	1.167.340,05 €	58.340,05 €

Begründung:

Die für Musikschulen zuständige Senatsverwaltung legt jährlich eine Erhöhung der Honorarsätze fest. Die Mittel für die jährliche Anpassung werden nicht über das Nettobudget an die Musikschulen ausgereicht und sind somit an die Erhöhung der Musikschulentgelte bzw. an eine Regulierung durch den Bezirk in der Haushaltsdurchführung gekoppelt.

noch Kapitel 3620/Titel 42701

Bedingt durch die Steigerung der Unterrichtsmengen in den vergangenen Jahren, die vertraglich mit Vertragsnehmern*innen gebunden sind, entsteht ein Mehrbedarf bei den Honorarmitteln.

Der Planungsansatz im Titel 42701 wurde zu Gunsten der zu planenden Personalkosten im Titel 42801 (für die Festanstellung von Musikschullehrkräften) reduziert. Die Stellenbesetzungen fanden erst sehr spät im Jahr statt (12/2018). Dadurch entstand ein Mehrbedarf an Honorarmitteln.

Der Ausgleich erfolgte aus nicht verbrauchten Personalmitteln.

Kapitel 3620 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
38.500,00 €	93.449,73 €	54.949,73 €

Begründung:

Für den Umbau des vorhandenen Konzertraumes in der Maratstraße mit dem Ziel der akustischen Verbesserung und dem gleichzeitigen Einbau einer neuen Saal- und Bühnenlichtanlage waren Mittel in Höhe von insgesamt ca. 80.000 € erforderlich. Der veranschlagte Ansatz war dafür nicht auskömmlich. Der Ausgleich der Mehrausgaben erfolgte innerhalb des Amtes WeiKult.

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 11990 Sonstige zweckgebundene Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 51990.

Die Mehreinnahme ist eine Bereitstellung von Mitteln der Deutschen Klassenlotterie Berlin für die Mitfinanzierung des Wiederaufbaus des Ober- und Erdgeschosses sowie der Grundsanie- rung des Keller- und Erdgeschosses für Schloss Biesdorf.

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	42.456,87 €	42.456,87 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690.

Die Mehreinnahmen gliedern sich wie folgt:

- Bereitstellung jährlicher Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa für die Gründerzeitsammlung / Eigentümer Land Berlin im Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege 40.000,00 €
 - Zuwendung für museale Projekte im Bezirksmuseum 856,87 €
 - Zuwendung für konzeptionelle Umsetzung der Ausstellung DESSA: Kunst und Erinnern im Ausstellungszentrum Pyramide 1.600,00 €
- gesamt: 42.456,87 €

Kapitel 3630 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
70.000,00 €	126.819,19 €	56.819,19 €

Begründung:

Mit der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 vom 07.03.2018 Schreiben SenFin II D 16a-HB 5210-1/2018-1-1 Punkt 1, Buchstabe a, wurden für die Jugendkunstschule zusätzliche Mittel in Höhe von 36.400 € für den Aufbau und die Absicherung des Betriebes der neuen Jugendkunstschule nach Berliner Modell bereitgestellt. Eine Basiskorrektur erfolgte entsprechend der tatsächlichen zweckentsprechenden Mittelverwendung.

Die benötigten zusätzlichen Mittel in Höhe von 12.150 € für Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträge für die Jahre 2013 bis 2017 wurden innerhalb der Abteilung WeiKultSozFM ausgeglichen.

Aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf ab 01.02.2018 waren für eine fachgerechte Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Mehrausgaben in Höhe von 8.269,19 € unerlässlich. Das Schloss Biesdorf befand sich vorher in freier Trägerschaft und somit erfolgte der Ausgleich aus Kapitel 3630/Titel 68406.

Jugendkunstschule Berliner Modell, Schreiben SenFin	36.400,00 €
Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträge	12.150,00 €
Verstärkung der Mittel Schloss Biesdorf	8.269,16 €
gesamt:	56.819,19 €

Kapitel 3630 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
75.200,00 €	217.695,05 €	142.495,05 €

Begründung:

Die Kultureinrichtungen Schloss Biesdorf, Kulturforum und Kunsthaus Flora werden ab 2018 wieder kommunal bewirtschaftet. Diese befanden sich vorher in freier Trägerschaft. Deshalb erfolgte der Ausgleich aus Kapitel 3630/Titel 68406.

Kapitel 3630 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
28.100,00 €	60.859,02 €	32.759,02 €

Begründung:

Neuer Mietvertrag Bezirksmuseum Haus 2, Alt-Marzahn 55, 12685 Berlin, mit einer Mietzeit vom 01.04.2018 bis zum 31.03.2023.

Ab 01.04.2018 beträgt die Miete monatlich 4.960 €.

Kapitel 3630 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
172.000,00 €	70.202,98 €	- 101.797,02 €

Begründung:

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung vom 23.10.2012, gültig ab Haushaltsjahr 2013, zwischen der SE FM und dem Amt WeiKult wurden bis zu 100% Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung FM Bau übertragen. Die Grundlage der Umsetzung ist die jährliche Anmeldung des Fachbereiches. Leider konnten neue Projekte aufgrund personeller Engpässe

noch Kapitel 3630/Titel 51900

bei FM Bau nicht begonnen werden. Es wurden Havarien-, Wartungs- und Reparaturleistungen fachlich umgesetzt. Außerdem wurde in fachlicher Abstimmung mit FM Bau innerhalb des Amtes Weikult eine Mittelverstärkung für das bereits angefangene Projekt Licht- und Akustik-konzept der Hans-Werner-Henze-Musikschule veranlasst, damit es zeitnah fortgeführt werden konnte.

**Kapitel 3630 / Titel 51990 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
aus zweckgebundenen Einnahmen**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Begründung:

Mehrausgabe aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11990.

Die Ausgabe ergibt sich aus der Leistung:

Mitfinanzierung des Wiederaufbaus des Ober- und Erdgeschosses sowie der Grundsanierung des Keller- und Erdgeschosses für Schloss Biesdorf

Kapitel 3630 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
24.800,00 €	153.760,31 €	128.960,31 €

Begründung:

Aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf ab 01.02.2018 waren Ausgaben für die Bereitstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungstechnik, Bereitstellung von Aufsichtskräften für Veranstaltungs- und Ausstellungsabläufe sowie Transport- und Versicherungsleistungen unerlässlich. Das Schloss Biesdorf befand sich vorher in freier Trägerschaft und somit erfolgte der Ausgleich aus Kapitel 3630/Titel 68406.

Kapitel 3630 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
58.400,00 €	167.174,68 €	108.774,68 €

Begründung:

Mit der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 vom 07.03.2018 Schreiben SenFin II D 16a-HB 5210-1/2018-1-1 Punkt 1, Buchstabe a, wurden für die Jugendkunstschule zusätzliche Mittel in Höhe von 3.600 € für den Aufbau und die Absicherung des Betriebes der neuen Jugendkunstschule nach Berliner Modell bereitgestellt. Eine Basiskorrektur erfolgte entsprechend der tatsächlichen zweckentsprechenden Mittelverwendung.

Ebenfalls waren aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf ab 01.02.2018 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen einschließlich Vernissagen und Finissagen in Höhe von 105.174,68 € unerlässlich. Das Schloss Biesdorf befand sich vorher in freier Trägerschaft und somit erfolgte der Ausgleich aus Kapitel 3630/Titel 68406.

Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	42.789,05 €	42.456,87 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Die Ausgaben ergeben sich aus den Leistungen Gründerzeitsammlung für das Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege, Durchführung musealer Projekte im Bezirksmuseum und konzeptionelle Umsetzung der Ausstellung DESSA:

Kunst und Erinnern im Ausstellungszentrum Pyramide

Ist-Ausgaben betragen insgesamt	42.789,05 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>2.059,16 €</u>
Gesamt-Ist 2018	44.848,21 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>2.391,34 €</u>
Abweichung	42.456,87 €

Kapitel 3630 / Titel 68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
741.000,00 €	273.567,49 €	- 467.432,51 €

Begründung:

Minderausgaben sind aufgrund von Kündigungen bestehender Nutzungsverträge Schloss Biesdorf, Kulturforum und Kunsthaus Flora entstanden.

Die aufgeführten Kultureinrichtungen werden deshalb wieder kommunal bewirtschaftet.

Die anfallenden Ausgaben finden sich in den Hauptgruppen 5, 8, 9 und in Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wieder.

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.295.000,00 €	2.004192,54 €	- 290.807,46 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich aus unbesetzten Stellen und geringerem Mittelverbrauch gegenüber der Ansatzplanung (z.B. Sonderurlaub ohne Bezüge).

Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
52.400,00 €	79.616,71 €	27.216,71 €

Begründung:

Mehrausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, die Bezahlungen der Radio Frequency Identifikation (RFID) Kosten/Wartung Bibliotheca und der zentralen Betriebskosten VÖBB.

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 11903 Schadenersatzleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
8.000,00 €	234.925,11 €	226.925,11 €

Begründung:

Geplant waren hier die Einnahmen aus Schadenersatz wegen Nichtabgabe bzw. Verlust von Schulbüchern insbesondere am Kolleg.

Die Höhe der Einnahmen ergab sich vor allem durch Versicherungsleistungen, die nach teilweise jahrelangen Rechtsstreitigkeiten gezahlt wurden. So wurde ein Wasserschaden aus dem Jahr 2014 an der Thüringen-Oberschule erst im Haushaltsjahr (HHJ) 2018 als Haftpflichtschaden anerkannt und 7.500 € gezahlt. Eine Vergleichszahlung in Höhe von 225.000,00 € geht zurück auf Forderungen für bauliche Behebungsleistungen am Werner-von-Siemens-Gymnasium im Jahr 2016.

Kapitel 3700 / Titel 11977 Andere Rückzahlungen

Ansatz	Ist	Abweichung
78.000,00 €	504,06 €	- 77.495,94 €

Begründung:

Ursprünglich Einnahmen aus der Abrechnung der Blockheizkraftwerke in der Mahlsdorfer Grundschule, der Ulmen-Grundschule, dem Otto-Nagel-Gymnasium und der Klingenberg Schule für Überschusseinspeisung. Seit dem HHJ 2017 entstehen keine Einnahmen aus vorherigen Jahren mehr. Das IST entstand durch Rückzahlungen, die durch Doppelzahlungen aus den Vorjahren verursacht wurden und daher in den Einnahmen verbucht werden mussten.

Kapitel 3700 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000,00 €	3.163,50 €	- 65.836,50 €

Begründung:

Von den geplanten Einnahmen wurden nur die Mieteinnahmen für die Nutzung von Seminarräumen zur Durchführung von Veranstaltungen der regionalen Lehrerfortbildung realisiert.

Erwartete Einnahmen aus dem Betrieb der Frauensporthalle und aus Kassenresten des Freizeitforums Marzahn (FFM) kamen nicht. Die Einnahmen zum FFM werden inzwischen über dem Wirtschaftsplan des Geschäftsbesorgers abgebildet. Bei den neuen Planungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde diese Planung im Haushaltsplan rausgenommen.

Kapitel 3700 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
256.000,00 €	342.158,89 €	86.158,89 €

Begründung:

Nachbesetzung von Beamtenstellen, deren Mittel aufgrund der vormaligen abweichenden Besetzung mit Tarifbeschäftigten im Titel 42801 veranschlagt wurden.

Kapitel 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.301.000,00 €	2.955.898,01 €	- 345.101,99 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich hauptsächlich aufgrund von Vakanzen und der nicht nahtlosen Nachbesetzung von Stellen. Dadurch geringerer Mittelverbrauch als veranschlagt.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.048.000,00 €	1.969.212,66 €	- 78.787,34 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus geringeren Fernwärmekosten für alle Schulen im HHJ 2017, die erst mit der Endabrechnung im HHJ 2018 zahlungswirksam wurden. Des Weiteren sind die Unterhaltsreinigungskosten im Haus des Sports für die Lehrerfortbildung durch Auszug weggefallen.

Kapitel 3700 / Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
8.642.000,00 €	6.861.557,52 €	- 1.780.442,48 €

Begründung:

Im Rahmen der Auftragswirtschaft durch die Serviceeinheit Facility Management (SE FM) wurde ein Auftragsvolumen in Höhe von insgesamt 5.322.640,20 € für Maßnahmen der großen baulichen Unterhaltung an Schulobjekten umgesetzt. Die Summe setzt sich u. a. aus den folgenden Beträgen zusammen:

- ca. 651.700 € Wartungsleistungen an baulichen Anlagen;
- ca. 2.635.800 € Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere aufgrund von Störmeldungen;
- ca. 151.500 € planmäßige Maßnahmen wie Brandschutzkonzepte, Turnusuntersuchungen Statik, Untersuchung weitgespannte Tragwerke;
- ca. 47.000 € Zufinanzierung Schul- und Schulsportanlagenanierungsprogramm (SSSP) 2018;
- ca. 1.024.600 € Sanierung Pusteblume-Grundschule;
- ca. 811.800 € diverse Sanierungsarbeiten: Dachbefestigung an 2 Mobilien Unterrichtsräumen (MUR) Melanchthon-Gymnasium, Sanierung Turnhallen/ Grundschule unter dem Regenbogen 1. Bauabschnitt, Kolibri-Grundschule, Mozart-Schule und Otto-Nagel-Gymnasium

Nicht alle beauftragten Maßnahmen der baulichen Unterhaltung konnten im Rahmen der Auftragswirtschaft durch die SE FM im Jahr 2018 abgeschlossen werden, so dass Restleistungen in Höhe von ca. 102.800 € (davon ca. 18.800 € Wartungsleistungen und ca. 84.000 € Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen) als unerledigte Festlegungen ins HHJ 2019 übertragen wurden. Ursache war, dass Firmen z. T. keine Kapazitäten mehr verfügbar hatten, um Aufträge anzunehmen bzw. abzuarbeiten.

Von den in Auftragswirtschaft bereitgestellten finanziellen Mitteln wurden weitere ca. 570.700 € aufgrund des Planungs- und Baufortschritts nicht ausgegeben und zum Jahresabschluss in den Titel zurückgeführt. Davon betroffen waren u. a. Wartungsleistungen in Höhe von ca. 125.900 €

noch Kapitel 3700/Titel 51902

unvorhersehbare Maßnahmen in Höhe von ca. 44.200 €, Planungsleistungen in Höhe von ca. 168.500 € (planmäßige Maßnahmen wie: Brandschutzmaßnahmen, Turnusuntersuchungen Statik, Untersuchung weitgespannte Tragwerke), Sanierungsmaßnahmen Pustebblume-Grundschule in Höhe von ca. 40.900 €, weitere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von ca. 188.200 € (Dachbefestigung an 2 MUR Melanchthon-Gymnasium, Sanierung Turnhalle der Grundschule unter dem Regenbogen 1. Bauabschnitt, Kolibri-Grundschule, Mozart-Schule und Otto-Nagel-Gymnasium) und Zufinanzierung SSSP in Höhe von ca. 3.000 €

Aufgrund der mehrfach angezeigten personellen Situation im Fachbereich Bauen konnten zusätzliche Maßnahmen, d. h. über die bauliche Unterhaltung im Störmeldemanagement hinaus, nur bedingt umgesetzt werden, so dass die volle Zuweisungssumme nicht ausgeschöpft werden konnte.

Kapitel 3700 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	242.981,75 €	241.981,75 €

Begründung:

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Merkansatz, der bei der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2018/2019 zu planen war.

Im Rahmen des bezirklichen Verfügungsfonds erhielt jeder Bezirk zweckgebundene Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für kleine Instandhaltungsarbeiten für Schulen. Jede Schule erhielt 5.627 €, gesamt 258.842 €. Die Mittel waren bei Titel 51912 – Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vorgegeben und zu bewirtschaften, somit zweckgebunden für kleine Instandhaltungsarbeiten zu verwenden. Da nicht alle Schulen die Gelder für kleine Instandhaltung abforderten, wurden nur Mittel in Höhe von 242.981,75 € verausgabt.

Kapitel 3700 / Titel 51920 Unterhaltung der baulichen Anlage für die IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	66.733,91 €	66.733,91 €

Begründung:

Der Titel war bei der Planung nicht berücksichtigt worden, so dass außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden mussten.

Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Reparaturen und Neuanschaffungen (Austausch defekter und veralteter Technik) von Telefonanlagen, Zubehör und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnik an Schulen.

Aufgrund der durch die Telekom deutschlandweit durchgeführten IP-Umstellungen aller ISDN und analogen Telefonanschlüsse, waren diverse TK-Anlagen nicht mehr für den Schulbetrieb ausreichend. Bei der Umstellung wurden Typ und Ausbaustufe der vorhandenen Anlagen beim Dienstleister abgefragt und dann an Hand des Alters und der Möglichkeit, die Anlage noch zu erweitern, entschieden, welche ausgetauscht werden muss, um den Schulbetrieb mit dem neuen Anschluss zu gewährleisten.

Weiterhin wurden u. a. Kosten für die Vorbereitung von WLAN in Schulgebäuden in diesem Titel verbucht.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
234.000,00 €	202.199,20 €	- 31.800,80 €

Begründung:

Im Kopfkapitel 3700 wurden Maßnahmen nachgewiesen, die eine zentrale Bewirtschaftung erforderlich machten, wie z.B. größere Sammelbestellungen, Kosten für Wartung und Reinigung von Beemern und PC, Havarien etc.

Nicht alle geplanten zentralen Beschaffungen konnten realisiert werden, da andere dringliche Bedarfe ausgeglichen werden mussten. Da z. B. die Bauarbeiten zur Sanierung des Otto-Nagel-Gymnasiums erst im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnten, wurden Mittel für die eigentlich für das HHJ 2017 geplante Fachraumausstattung im HHJ 2018 benötigt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
448.000,00 €	396.747,67 €	- 51.252,33 €

Begründung:

Die laufenden baulichen Sanierungsarbeiten an den Schulen erfordern nach Abschluss häufig eine Neubeschaffung von Schulmöbeln. Entsprechende Mittel waren für die Ausstattung der Grundschule am Bürgerpark nach geplantem Abschluss der Sanierungsarbeiten im HHJ 2018 vorgesehen.

Durch Verzögerungen und Änderungen im Bauablauf konnte die Sanierung aber erst 2019 abgeschlossen werden und damit die geplanten finanziellen Mittel für die Neuausstattung der Räume im HHJ 2018 nicht verausgabt werden.

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
321.000,00 €	418.765,75 €	97.765,75 €

Begründung:

In diesem Titel werden hauptsächlich die Ausgaben für Transportaufwendungen nachgewiesen. Hierzu zählen die notwendigen Beförderung von Schülerinnen und Schülern zum Schwimm- und Sportunterricht, als auch umfangreiche Transporte bei Umzügen und im Zusammenhang mit den Bau- oder Sanierungsarbeiten an Schulen. So musste in der Grundschule an der Mühle wegen eines Wasserschadens die gesamte untere Etage saniert werden und in der Folge für sechs Monate die Mittagsverpflegung durch die Lieferung von Assietten-Essen in den Klassenzimmern realisiert und bezahlt werden.

Zudem mussten die Schülerbeförderungsleistungen neu ausgeschrieben werden.

Der Auftragswert konnte bei der Planung zum Doppelhaushalt 2018/19 nur auf Grundlage der zurückliegenden Kosten geschätzt werden. Die Auftragsvergaben erfolgten im Zuge der Ausschreibungen für Schülerbeförderungen. Die Angebote der verschiedenen leistungsfähigen Unternehmen überstiegen diese Schätzung.

Im Ergebnis erhöhten sich die Kosten deutlich. 2018 mussten außerdem drei weitere Schulen wegen Sanierung der Turnhallen zum Sportunterricht befördert werden.

Ein weiterer schwer zu kalkulierender Kostenfaktor ist die Umsetzung der Gelder aus dem Verfügungsfonds. Hier können die Schulen in Eigenregie entscheiden, wo und wann z. B. Maler- und Fußbodenarbeiten durchgeführt werden. Dafür sind wiederum Transportarbeiten (z. B. Möbel aus- und einräumen) notwendig, die vorab bei der Planung des Haushaltes nicht planbar waren.

Kapitel 3701 Grundschule

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.166.000,00 €	5.062.707,88 €	- 103.292,12 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2015/2016 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus dem HHJ 2017 angepasst.

Gemäß § 19 Schulgesetz wird die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern an Grundschulen angeboten, wenn entsprechend § 4 Abs. 2 des Kindertagesförderungsgesetzes (KitaFöG) in der jeweils aktuellen Fassung ein Bedarf für eine solche Förderung besteht. Die Kostenbeteiligung bemisst sich gemäß § 2 Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) unter Berücksichtigung der in diesem Gesetz geregelten Ermäßigungstatbestände nach dem Einkommen der Kostenbeteiligungspflichtigen und dem Betreuungsumfang.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
376.000,00 €	419.042,78 €	43.042,78 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2018 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg einen Schulplatz im Bezirk Marzahn-Hellersdorf erhalten und einen vom Land Brandenburg festgestellten Bedarf an ergänzender Förderung und Betreuung haben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	116.518,77 €	115.518,77 €

Begründung:

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

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
4.198.000,00 €	3.816.887,15 €	- 381.112,85 €

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind seit dem HHJ 2015 anteilige Kosten der Beköstigung für Kinder mit Anspruch auf Bildung und Teilhabe (BuT) im Titel 68180 (Leistungen BuT Mittagessenverpflegung Schule) zu buchen.

noch Kapitel 3701/Titel 51420

Die Ansatzbildung erfolgte nach der Vorgabe von der Senatsverwaltung für Finanzen für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort sowie für die Subventionierung des Mittagessens für die Kinder im gebundenen Ganztagsbetrieb entsprechend des von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgesehenen Festpreises in Höhe von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages pro Portion.

Die Kosten für die ehemalige Bruno-Bettelheim-Grundschule wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr im Kapitel 3701 gebucht. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 erfolgte der Zusammenschluss der Bruno-Bettelheim-Grundschule mit der Thüringen-Schule zur Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule. Die Kosten werden folglich im Kapitel 3703 nachgewiesen.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.962.000,00 €	3.380.800,89 €	418.800,89 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs-, Müll- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen und höheren Winterdienstkosten aufgrund von Flächenerweiterungen. Die Mehrausgaben ergeben sich auch durch Zugang von Neubauten (Modularer Ergänzungsbau (MEB) - Grundschule an der Wuhle, neues Schulgebäude Fuchsberg-Grundschule, Sporthalle Mahlsdorfer Grundschule, Anbau Kiezcafe Grundschule unter dem Regenbogen) sowie Beendigung von Sanierungsmaßnahmen (Sporthalle Grundschule an der Mühle, MUR Paavo-Nurmi-Grundschule, MUR Peter-Pan-Grundschule, MUR Beatrix-Potter-Grundschule, Schulgebäude Pustebume Grundschule)

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

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	103.208,92 €	- 26.791,08 €

Begründung:

Geplant waren Ausgaben für die Anmietung folgender Flächen und Räume:

1. Anmietung in Höhe von 2.359,00 € für eine unbebaute Teilfläche als Fluchtweg aus der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark
2. Anmietung in Höhe von 47.424,00 € für Essensausgabe / Schülerbeköstigung am Ausweichstandort für die Essensversorgung, in der Jan-Petersen-Straße 14, da das Schulgebäude in der Grundschule am Bürgerpark saniert wurde
3. Anmietung in Höhe von 30.247,80 € für Freifläche und Mieträume an der Sabine-Ballschule (Freier Träger) in der Lichtenhainer Straße 2, wegen nicht vorhandener Raumkapazitäten in der Kolibri-Grundschule für ca. 104 Schüler
4. Container Essensversorgung Ulmen-Grundschule mit 50.000,00 €

Die Anmietung eines Containers zur Essensversorgung der Ulmen-Grundschule erfolgte nicht, da eine andere temporäre Lösung gefunden wurde.

Dafür machte es sich erforderlich für die Kiekemal-Grundschule zwei Schulcontainer und zwei Toilettencontainer als Übergangslösung anzumieten, um bei weiter wachsenden Schülerzahlen eine wohnortnahe Beschulung gewährleisten zu können. Die Kosten dafür betragen nur 21.247,80 €, so dass ein Minderbedarf entstand.

Kapitel 3701 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
760.000,00 €	1.512.017,27 €	752.017,27 €

noch Kapitel 3701/Titel 52509

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit, vorerst für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen, erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß des Schreibens der Senatsverwaltung für Finanzen vom 07.03.2018 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 in Höhe von 723.317,00 € und deren Ergänzung mit Schreiben vom 23.03.2018 in Höhe von 5.925,00 € sind dafür insgesamt 729.242,00 € zusätzlich bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
230.000,00 €	566.094,21 €	336.094,21 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren vor allem aus der zusätzlichen Bereitstellung von 300.000,00 € für die Ausstattung der Pusteblume-Grundschule. Die Sanierungsarbeiten am Schulbestandsgebäude der Pusteblume-Grundschule wurden zum Schuljahresende 2017/2018 abgeschlossen.

Das sanierte Schulgebäude war vollständig neu mit Schulmobiliar sowie Verwaltungsmobiliar der Schulleitung auszustatten. Der erforderliche Bedarf wurde im Zuge der Haushaltsplanung des DHH 2018/2019 für das HHJ 2018 angemeldet. Aufgrund der Budgetzuweisung konnte der zusätzliche Bedarf nicht im DHH 2018/2019 für das HHJ 2018 berücksichtigt werden.

Das Bezirksamt hat diese dann im Zuge der Haushaltsdurchführung aus freien Personalmitteln bereitgestellt.

Ansonsten wurden im Schulkapitel fast ausschließlich die Ausgaben nachgewiesen, die aus den Mitteln der Schulbudgets erfolgten. Diese Zuweisungen waren vor allem für die laufenden Kosten wie Telefon, Gebühren, Verbrauchsmittel, Materialien für den Hort etc. kalkuliert. Aufgrund der ständig steigenden Schülerzahlen ist auch hier ein höherer Bedarf an finanziellen Mitteln zu verzeichnen.

Kapitel 3701 / Titel 70110 Fuchsberg-Grundschule; Neubau; Apfelwicklerstr. 4/6

Ansatz	Ist	Abweichung
6.000.000,00 €	6.509.037,67 €	509.037,67 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts wurden Bauleistungen erst im Folgejahr (hier in 2018) zahlungswirksam. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlagen eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 70115 F.-C.-Achard-GS, Sanierung und Erweiterung mit Neubau 12er MEB u. 2-Feld Sporthalle

Ansatz	Ist	Abweichung
3.300.000,00 €	37.533,99 €	- 3.262.466,01 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 mit einem Planansatz in Höhe von 3.300.000,00 € in 2018 veranschlagt. Die geplante Umsetzung des MEB durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erfolgte nicht im Jahr 2018, sondern erst im Jahr 2019. Die Fertigstellung ist zum Ende des I. Quartals im Jahr 2020 vorgesehen. Die Ausgaben in 2018 wurden für notwendige bauvorbereitende Arbeiten verwendet.

**Kapitel 3701 / Titel 71404 GS am Bürgerpark, Modernisierung und Umbau
Jan-Petersen-Str. 18**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.650.000,00 €	1.724.265,00 €	74.265,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Die Mehrausgaben in Höhe von 74.265,00 € sind durch erhöhte Angebotspreise entstanden. Der Ausgleich für die erforderlichen Mehrausgaben erfolgte aus dem Kapitel 3701/Titel 71405. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist im II. Quartal 2019 vorgesehen.

**Kapitel 3701 / Titel 71405 GS an der Wuhle, Abriss und Ersatzneubau Turnhalle
Teterower Ring 79**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.720.000,00 €	51.597,28 €	- 1.668.402,72 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Der geplante Baubeginn in 2018 musste aufgrund nicht erfolgreicher Ausschreibungen der Bauleistungen nach 2019 verschoben werden. Die Ausgaben in 2018 wurden für notwendige bauvorbereitende Arbeiten verwendet.

Kapitel 3701 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	243.172,34 €	193.172,34 €

Begründung:

Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem Ausstattungsbedarf für die Pusteblume-Grundschule in Höhe von 200.000,00 €

Die Sanierungsarbeiten am Schulbestandsgebäude der Pusteblume-Grundschule waren im Jahr 2018 abgeschlossen. Der Umzug in das sanierte Schulgebäude erfolgte zum Schuljahresende 2017/2018. Mit Beginn der Sanierungsarbeiten wurden die veralteten abgenutzten Kreidetafeln und PC-Rechner entsorgt. Der Ausweichstandort MEB wurde im Zuge der Errichtung kreidefrei vom Senat mit Smart-Displays und neuen PC ausgestattet. Der Schulstandort wird aufgrund der wachsenden Schülerzahlen weiterhin als Schulgebäude durch die Pusteblume Grundschule genutzt. Das sanierte Schulgebäude der Pusteblume-Grundschule wurde aufgrund dessen vollständig neu mit Smart-Displays und einem PC-Kabinett ausgestattet. Der erforderliche Bedarf wurde im Zuge der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2018 angemeldet. Aufgrund der Budgetzuweisung konnte der zusätzliche Bedarf erst in der Haushaltswirtschaft 2018 berücksichtigt werden.

Die Bereitstellung erfolgte aus freien Personalmitteln.

Kapitel 3702 Sekundarschulen

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
963.000,00 €	1.136.985,93 €	173.985,93 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs-, Müll- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen.

Kapitel 3702 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
206.000,00 €	0,00 €	- 206.000,00 €

Begründung:

Die Mittel waren für die Anmietung von Räumen in der Coswiger Str. 5 als Ausweichstandort für Sekundarschulen vorgesehen. Dieses Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden.

Kapitel 3702 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
513.000,00 €	462.989,57 €	- 50.000,00 €

Begründung:

In diesem Titel wurden ausschließlich die Ausgaben der Schulen aus den in Eigenverantwortung bewirtschafteten Schulbudgets nachgewiesen. Die Sekundarschulen hatten eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 522.273,00 € zur Verfügung. Davon wurden aber nur 462.989,57 € ausgegeben. Nicht verbrauchte Mittel gingen in die Rücklage.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	66.617,01 €	65.617,01 €

Begründung:

Zuführung von Rücklagen gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für die Integrierten Sekundarschulen.

Ansatz von 1.000,00 € ist ein Merkansatz, da erst nach Beendigung des laufenden Haushaltsjahres bekannt ist, wie viele Mittel die Schulen aus ihrem Budget nicht verausgaben werden und somit eine Zuführung an die Rücklagen erfolgt.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
227.000,00 €	323.937,35 €	96.937,35 €

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind seit dem Haushaltsjahr 2015 anteilige Kosten der Beköstigung für Kinder mit Anspruch auf BuT im Titel 68180 (Leistungen für BuT – Mittagessenverpflegung Schule) zu buchen.

Die Ansatzbildung erfolgte nach Vorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort, entsprechend des von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgesehenen Festpreises in Höhe von 3,25 €, zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags pro Portion.

Durch den Zusammenschluss der Bruno-Bettelheim-Grundschule mit der Thüringen-Schule zur Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule mit Beginn des Schuljahres 2017/18 entstanden im Kapitel 3703 Mehrausgaben.

Kapitel 3703 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
190.000,00 €	222.054,84 €	32.054,84 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit, vorerst für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen, erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 07.03.2018 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 in Höhe von 723.317,00 € und deren Ergänzung mit Schreiben vom 23.03.2018 in Höhe von 5.925,00 € sind dafür insgesamt 729.242,00 € zusätzlich bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zur Verfügung gestellt.

Kapitel 3703 / Titel 71404 Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämिंगstr. 18

Ansatz	Ist	Abweichung
1.834.000,00 €	1.308.857,03 €	- 525.142,97 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Die Baumaßnahme wird in 2019 fertig gestellt. Die Abrechnung erfolgte im HHJ 2018 entsprechend dem Baufortschritt.

Kapitel 3704 Gymnasien

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
856.000,00 €	998.888,04 €	142.888,04 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs-, Müll- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen.

Kapitel 3704 / Titel 81208 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	99.550,96 €	99.550,96 €

Begründung:

Ausstattung der Fachräume des Otto-Nagel-Gymnasiums nach Ende der Bauarbeiten. Nach ursprünglicher Planung sollten die Bauarbeiten zur Sanierung des Otto-Nagel-Gymnasiums bereits im Jahr 2017 abgeschlossen sein. Die notwendigen Mittel für die Fachraumausstattung waren im HHJ 2017 entsprechend in Kapitel 3704/Titel 81208 eingestellt, konnten dann aber wegen Verzögerungen im Bauablauf für diesen Zweck nicht eingesetzt werden. Das musste nun im HHJ 2018 nachgeholt werden.

Die Bereitstellung der Mittel erfolgte innerhalb des Ausgabenfeldes A 01 – Lehr- und Lernmittel. Dafür wurden andere geplante zentrale Maßnahmen im Kapitel 3700/Titel 52509 zurückgestellt. Der restliche Ausgleich kam aus Kapitel 3701/Titel 81208 (nicht benötigte Gelder für Fachräume im Schulgebäude der Pusteblume-Grundschule).

Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

Kapitel 3705 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
214.000,00 €	187.175,16 €	- 26.824,84 €

Begründung:

Gegenüber den Vorjahren sind seit dem Haushaltsjahr 2015 anteilige Kosten der Beköstigung für Kinder mit Anspruch auf Bildung und Teilhabe (BuT) im Titel 68180 (Leistungen BuT Mittagessenverpflegung Schule) zu buchen.

Die Ansatzbildung erfolgte nach der Vorgabe von der Senatsverwaltung für Finanzen für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort sowie für die Subventionierung des Mittagessens für die Kinder im gebundenen Ganztagsbetrieb entsprechend des von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgesehenen Festpreises in Höhe von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages pro Portion.

Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
406.000,00 €	513.230,71,00 €	107.230,71 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs-, Müll- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen.

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.083.000,00 €	1.328.509,12 €	245.509,12 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Strom-, Wasser-, Gas-, Straßenreinigungs-, Müll- und Gaskosten sowie Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen.

Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
848.000,00 €	1.144.082,14 €	296.082,14 €

Begründung:

Die Verstärkung des Titels aus dem Kapitel 3700 war erforderlich für notwendige Sanierungsarbeiten zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit der Sporthalle in der Allee der Kosmonauten 143 und für erforderliche Dachsanierungen der Sporthallen Peter-Huchel-Straße und Carola-Neher-Straße.

Weiterhin fielen höhere Ausgaben für Wartungsleistungen an baulichen Anlagen und Ausgaben für unvorhersehbare Maßnahmen im Rahmen des Störmeldemanagements an.

Kapitel 3715 / Titel 53278 Verwendung von Überschüssen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	28.180,27 €	28.180,27 €

Begründung:

Entsprechend den Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 22.8.2016 und 13.10.2016 erhielt der Bezirk im Jahr 2016 einen Sanierungsbonus für die als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzten Sporthallen in Höhe von 300.000,00 €. Die noch verfügbaren Restmittel daraus konnten für die Anschaffung von Sportgeräten in 2018 verwendet werden.

Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
643.000,00 €	463.304,61 €	- 179.695,39 €

Begründung:

Der Ansatz war aufgrund der zu erwartenden Strukturänderungen im Rahmen der Umsetzung des VZÄ-Konzeptes für notwendige Neuausschreibung für zwei Firmen wegen fehlender Wechselschicht Sport gebildet worden. Zum Beispiel waren für die Erhöhung der Pflege der Kunststoffflächen und Rinnen und erhöhten Absicherungsstunden der Verkehrssicherungspflicht zusätzliche Mittel eingeplant. Diese Maßnahme inklusive Ausschreibung fand im HHJ 2018 nicht statt.

Außerdem konnten die tatsächlichen Kosten für die erforderlichen Transporte von Sportgeräten über Fremdfirmen sowie für die genannten Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht genau beziffert werden.

Nicht verbrauchte Mittel von 87.000 € wurden für den Ausgleich von Mehrausgaben bei den Transporten zum Schwimm- und Sportunterricht, für umfangreiche Transporte bei Umzügen im Zusammenhang mit den Bau- und Sanierungsarbeiten an Schulen herangezogen (siehe Kapitel 3700/Titel 54010).

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	20.409,94 €	- 39.590,06 €

Begründung:

Die Einnahmen sind abhängig von den Anträgen, u.a. für Aufgrabungen der Leitungsverwaltungen (z.B. BWB, GASAG, Vattenfall), Herstellung von Gehwegüberfahrten sowie Erschließungsbeitragsbescheinigungen. Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.190.000,00 €	1.224.752,12 €	34.752,12 €

Begründung:

Mit Abschluss des Leitungsvertrages zwischen dem Land Berlin und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) vom 28.10.2015 wurde die jährliche Zahlung des Pauschalbetrages für aktive und stillgelegte Leitungslängen hoheitlich für alle Bezirke geregelt. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Zahlung entsprechend dem Vertrag zur Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Versorgungsleitungen der BWB.

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
49.00,00 €	2.835,02 €	- 46.164,98 €

Begründung:

Die Einnahmen sind abhängig von den Anträgen für Aufgrabungen der Leitungsverwaltungen (z.B. BWB, GASAG, Vattenfall). Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das SGA kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3800 / Titel 52101 Unterhaltung des Straßenlands

Ansatz	Ist	Abweichung
3.223.000,00 €	3.157.618,04 €	- 65.381,96 €

Begründung:

Die Minderausgaben entstanden, da 46.164,98 € entsprechend Zweckbindungsvermerk zu Titel 26101 nicht verausgabt werden konnten und 19.216,98 € zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Titeln des Kapitels 3800 verwendet wurden.

Kapitel 3800 / Titel 52610 Gutachten

Ansatz	Ist	Abweichung
60.000,00 €	2.665,60 €	- 57.334,40 €

noch Kapitel 3800/Titel 52610

Begründung:

Gutachten für Mobilitätskonzept „Bestandsaufnahme Straßen“, welches über 2 Jahre erstellt wird. Der Abschluss erfolgt in 2019.

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	35.475,38 €	34.475,38 €

Begründung

Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender Maßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2017-2021 BA-Vorlage Nr. 0035/V, geplant sind. Die Finanzierung der Maßnahmen 1 - 2 wurde mit Schreiben SenFin II F 2 Ra-HB vom 02.08.2017 bewilligt und gleichzeitig dem Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur zugestimmt.

1. Neubau Hellersdorfer Str. von Grottkauer Str. bis Alte Hellersdorfer Str.	26.589,05 €
2. Planung BV Eisenacher Str. zwischen Blumberger Damm u. Gothaer Str.	8.886,33 €

Kapitel 3800 / Titel 73814 Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.847,40 €	43.847,40 €

Begründung:

43.847,40 € Abschlussarbeiten im Rahmen des Neubaus der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße.

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	174.821,06 €	174.821,06 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz realisiert, die nicht planbar sind. Die Einnahmen werden gegenüber verschiedenen Institutionen und Privatpersonen auf der Grundlage von Berechnungen erhoben.

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel wird im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 3810 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	81.806,72 €	81.806,72 €

Begründung:

In dem Titel wurden Einnahmen in Höhe von 81.806,72 € gebucht, die entsprechend abgeschlossener Verträge mit Firma STROER zweckgebunden für die Unterhaltung von Brunnen zu verwenden sind.

Die zweckgebundene Verwendung ist im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 3810 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
7.137.000,00 €	6.622.282,80 €	-514.717,20 €

Begründung:

Hohe Unterschreitung aufgrund diverser unbesetzter Stellen. Aufgrund des nunmehr vorliegenden Grün-Konzeptes ist eine Nachbesetzung wieder möglich.

Kapitel 3810 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
145.000,00 €	82.102,22 €	- 62.897,78 €

Begründung:

Minderausgaben wegen der notwendigen Verstärkung anderer Titel:

Finanzierung der Leasingraten für einen ISEKI (Titel 51803)	10.460,00 €
Finanzierung Fahrzeugbeschaffung (Titel 81179)	6.009,00 €
Finanzierung Fahrzeugbeschaffung (Titel 81179)	39.490,00 €
Ausgleich von Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses	6.938,00 €

Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
135.000,00 €	66.779,46 €	- 68.220,54 €

Begründung:

Minderausgaben wegen der Deckung anfallender Mehrausgaben bei der Unterhaltung der Friedhofsunterkünfte in Höhe von 4.270,92 € im Kapitel 3820.

Weiterhin konnten Maßnahmen in Höhe von 63.949,62 € vom ausführenden Fachbereich FM Bau nicht umgesetzt werden.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
3.288.000,00 €	2.314.329,94 €	- 973.670,06 €

Begründung:

Verfügungsbeschränkung als Ausgleich der außerplanmäßigen Ausgaben bei Kapitel 3810/Titel 68203 in Höhe von	958.313,88 €
Verfügungsbeschränkungen aufgrund fehlender Einnahmen im Titel 12401 (siehe Zweckbindungsvermerk) in Höhe von	11.487,00 €
Nicht verausgabte Mittel aus dem Bürgerhaushalt	3.142,00 €

Verbleibende Minderausgaben 727,18 €

Kapitel 3810 / Titel 52190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	729.817,86 €	256.627,78 €

noch Kapitel 3810/Titel 52190

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290.

Der aus der Berechnung Ansatz zu Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung.

Von 729.817,86 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 473.190,08 €

Zweckgebundene Ausgaben wurden in Höhe von 245.837,01 € für folgende Projekte

Umgesetzt:

Unterhaltung und Instandsetzung der Brunnen	70.758,57 €
Beschaffung von Pflanzware	47.142,47 €
Neubau Grünanlage Am Anger (Wegebau)	127.935,97 €

Der Restbetrag in Höhe von 483.980,85 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	945.312,17 €	945.312,17 €

Begründung:

Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurden Mittel in Höhe von 958.313,88 an die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen, die Inanspruchnahme zum Jahresende betrug jedoch nur 945.312,17 €. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise zur Pflege stehen im Zusammenhang mit der IGA 2017.

Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	45.499,50 €	45.499,50 €

Begründung:

Beschaffung von 3 Fahrzeugen,

1 Mannschaftswagen 6.009,50 €

2 Transporter 39.490,00 €

Wegen der Aussonderung von Fahrzeugen, deren Reparatur als unwirtschaftlich eingeschätzt wurde, mussten neue Fahrzeuge beschafft werden. Sie waren zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend erforderlich.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.450.000,00 €	1.583.983,45 €	133.983,45 €

Begründung:

In dem Titel werden die Einnahmen aus Beisetzungen auf den vier landeseigenen Friedhöfen des Bezirkes nachgewiesen. Die Anzahl der Beisetzungen ist 2018 gestiegen.

Kapitel 3820 / Titel 38190 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	100.572,00 €	100.572,00 €

Begründung:

In diesem Titel werden jährlich die Mittel des Bundes zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vereinnahmt. Ihre tatsächlich geleistete zweckgebundene Verwendung wird im Titel 52190 dargestellt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	270.075,13 €	100.572,00 €

Begründung:

Die zweckgebundene Verwendung der gezielten Einnahmen im Titel 38190 wird hier dargestellt. Der aus der Berechnung Ansatz zum Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Resteübertragung.

Von 270.075,13 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 169.503,13 €. 55.183,52 € wurden für die Pflege der Kriegsgräber auf den Friedhöfen verwendet. Über die verbliebenen 214.891,61 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.204.000,00 €	2.004.817,24 €	- 199.182,76 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus unbesetzten Stellen und zum Teil aus der Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.607.000,00 €	4.846.548,21 €	- 760.451,79 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus diversen unbesetzten Stellen bzw. zeitlich unbesetzten Stellen, insbesondere auch wegen diverser Stellenzugänge.

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 68406 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	116.015,00 €	116.015,00 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Ausgaben für Projekte des Integrationsfonds im Rahmen des „Masterplans für Integration und Sicherheit“ nachgewiesen.

Die Mittel für den „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden zentral im Kapitel 3300 Titel 68432 veranschlagt. Die bezirklichen Projekte wurden in der fachlichen Zuständigkeit der jeweiligen Fachbereiche realisiert. Die Mittel zur Finanzierung der Projekte wurden dem Fachbereich im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich bereitgestellt.

Kapitel 3910 / Titel 68420 Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung

Ansatz	Ist	Abweichung
705.000,00 €	810.244,00 €	105.244,00 €

Begründung:

Mit der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 wurden gemäß Punkt 1 f) des Schreibens der SenFin vom 07.03.2018 zusätzliche finanzielle Mittel zur Stärkung der bezirklichen Schuldner- und Insolvenzberatungen verteilt. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung erfolgte die Zulassung von Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Veränderung der Zuweisung (M20-Buchung). Der Ausgleich erfolgte mit der Basiskorrektur 2018.

Die Mittel wurden vom Träger Julateg Finsolv Marzahn/Hellersdorf e.V. für den Aufbau von Beratungsangeboten an einem zusätzlichen Standort eingesetzt.

Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
26.899.000,00 €	20.612.892,30 €	- 6.286.107,70 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Der prozentual festgelegte Erstattungsbetrag hängt gemäß § 46a SGB XII von der Höhe der Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab. Der Bund erstattet seit 2014 einen Anteil von 100 v.H.

Kapitel 3911 / Titel 63635 Sonstige Krankenhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
614.000,00 €	441.774,56 €	- 172.225,44 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 werden den Krankenkassen die Aufwendungen, die ihnen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet. Hier sind Ausgaben für sonstige Krankenhilfeleistungen (z.B. häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfen, Krankentransporte, vorbeugende Gesundheitshilfe, Früherkennungs-, Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen) an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, enthalten.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben fielen geringer aus als erwartet. Sie sind nicht steuerbar.

Kapitel 3911 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
20.105.000,00 €	21.613.381,35 €	1.508.381,35 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen. Hierzu gehören u.a. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wie z.B. Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnformen.

Die Ausstattung des Titels erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse des Jahres 2016 unter Berücksichtigung der Budgetfortschreibung durch die SenFin.

Im Vergleich zum Basisjahr 2016 sind die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen um 2.789,7 T€ gestiegen, das entspricht einer Steigerung von 14,8 v.H. Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet. Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 5,8 v.H. gestiegen.

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

**Kapitel 3911 / Titel 67174 Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische
Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem
7. Kapitel SGB XII**

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	500.309,42 €	- 299.690,58 €

Begründung:

Die Einrichtung des Titels erfolgte aufgrund des Schreibens der SenFin vom 17.06.2016 erstmals für das Jahr 2017 im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes. Die Beträge wurden bis 2016 im Titel 68128 abgebildet. Die Ansatzbildung für 2018 basierte auf einer Schätzung, da zum Zeitpunkt der Planung noch keine verlässlichen Daten vorlagen. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 318,0 T€ gestiegen, fielen aber geringer aus als bei der Haushaltsplanung geschätzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
15.000.000,00 €	15.698.701,35 €	698.701,35 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ansatzhöhe auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Im Vergleich zum Basisjahr 2016 haben sich die Ausgaben um 2.048,5 T€ erhöht, was einem Anstieg von 15,0 v.H. entspricht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2017 und 01.01.2018.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 13,5 v.H. gestiegen.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.860.000,00 €	4.381.076,36 €	- 478.923,64 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ansatzhöhe auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr um 204,6 T€ gesunken, was einem Rückgang von 4,5 v.H. entspricht. Ursächlich hierfür ist eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 10,3 v.H. gesunken.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
8.495.000,00 €	9.095.713,83 €	600.713,83 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ansatzhöhe auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Im Vergleich zum Basisjahr 2016 haben sich die Ausgaben um 1.674,2 T€ erhöht, was einem Anstieg von 22,6 v.H. entspricht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2017 und 01.01.2018.

Gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ist die Anzahl Leistungsberechtigter zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 20,9 v.H. gestiegen.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
14.249.000,00 €	11.619.416,10 €	- 2.629.583,90 €

Begründung:

Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege erfolgte die Zuweisung der SenFin auf Grundlage der alten Produkte für Pflegestufen. Die Implementierung des Pflegestärkungsgesetzes II und III mit der Umstellung auf Pflegegrade wurde dabei noch nicht berücksichtigt.

Höhere Pflegesachleistungen von den Pflegekassen führten berlinweit zu einem deutlichen Mengen- und Stückkostenrückgang, da sich die vom Sozialhilfeträger zu leistenden Anteile verringerten. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege sind gegenüber dem Basisjahr 2016 um 3.024,1 T€ gesunken, was einem Rückgang von 20,7 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2018 um 27,5 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert.

Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

Kapitel 3912 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
1.064.000,00 €	841.777,10 €	- 222.222,90 €

Begründung:

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung nach § 264 Abs. 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14.11.2003 werden den Krankenkassen die Aufwendungen, die ihnen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, von den für die Hilfe zuständigen Sozialhilfeträgern vierteljährlich erstattet. Hier sind Ausgaben für Leistungen zur stationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, enthalten.

noch Kapitel 3912/Titel 63625

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben fielen geringer aus als erwartet. Sie sind nicht steuerbar.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
8.891.000,00 €	8.626.946,13 €	- 264.053,87 €

Begründung:

Im Bereich der Hilfe zur Pflege erfolgte die Zuweisung der SenFin auf Grundlage der alten Produkte für Pflegestufen. Die Implementierung des Pflegestärkungsgesetzes II und III mit der Umstellung auf Pflegegrade wurde dabei noch nicht berücksichtigt.

Höhere Pflegesachleistungen von den Pflegekassen führten berlinweit zu einem Stückkostentrückgang, da sich die vom Sozialhilfeträger zu leistenden Anteile verringerten. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr um 309,1 T€ gesunken, was einem Rückgang von 3,5 v.H. entspricht. Dabei hat sich die Anzahl Leistungsberechtigter gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2018 lediglich um 0,3 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert.

Kapitel 3912 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
34.070.000,00 €	35.576.459,83 €	1.506.459,83 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII an Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen, wie z.B. das Betreute Wohnen in einem Heim für Erwachsene mit Behinderung.

Im Vergleich zum Basisjahr 2016 haben sich die Ausgaben für Maßnahmen der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen um 2.752,6 T€ erhöht, das entspricht einer Steigerung von 8,4 v.H. Der Ausgabenanstieg ist in der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75) begründet.

Die Mehrausgaben wurden beim Jahresabschluss durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.600.000,00 €	3.106.131,40 €	- 493.868,60 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2016 um 43,8 T€ gesunken, was einem Rückgang von 1,4 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2018 um 1,7 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 verringert.

Kapitel 3912 / Titel 68115 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	701.979,33 €	- 198.020,67 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z.B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2016 um 110,3 T€ gesunken, was einem Rückgang von 13,6 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter verringerte sich gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2018 von 163 auf 129, was gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 einen Rückgang um 20,9 v.H. bedeutet.

Kapitel 3912 / Titel 68468 Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	490.135,28 €	240.135,28 €

Begründung:

Gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) wurde § 43 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) geändert. Ab 01.01.2017 erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an jeden im Arbeitsbereich beschäftigten

behinderten Menschen ein Arbeitsförderungsgeld von maximal 52 € monatlich, zuletzt 26 € monatlich. Dieser Sachverhalt wurde zum Zeitpunkt der Budgetzuweisung durch die SenFin noch nicht berücksichtigt. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

Kapitel 3960 / Titel 23105 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
54.775.000,00 €	48.621.466,39 €	- 6.153.533,61 €

Begründung:

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Einnahmenvorgabe der SenFin, die im Zusammenhang mit einer prozentualen Beteiligung des Bundes nach § 46 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) an bestimmten Transferausgaben steht. Hierin enthalten sind die Anteile des Bundes

- an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach SGB II in Abhängigkeit der in den Titeln 68108 und 68144 nachgewiesenen Ausgaben,
- an den Verwaltungs- und Transferausgaben für Bildung und Teilhabe und
- zur Entlastung der Länder für im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen entstehende Ausgaben.

Nach § 46 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2018 mit 46,6 v.H. an den kommunalen Leistungen.

Kapitel 3960 / Titel 23607 Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
1.730.000,00 €	1.607.930,02 €	- 122.069,98 €

Begründung:

Hier werden die Tilgungen der darlehensweisen Übernahme der Kosten für Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten (z.B. Mietkautionen und Umzugskosten), Mietschulden, Wohnungserstausstattungen, Erstausstattungen für Bekleidung sowie mehrtägige Klassenfahrten und Kosten für die Unterkunft bei ausgeschlossenen Auszubildenden nachgewiesen.

Die Höhe des Ansatzes orientierte sich an den Ist-Einnahmen 2016 unter Berücksichtigung der Einnahmenvorgabe der SenFin. Die Einnahmen fielen geringer aus als erwartet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.964.000,00 €	6.873.428,92 €	- 90.571,08 €

Begründung:

Die Kostenerstattung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gemeinsamen Einrichtungen und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils in der jeweils geltenden Fassung.

Die Mindereinnahmen sind auf Stellenvakanzen zurückzuführen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.267.000,00 €	2.005.680,20 €	- 261.319,80 €

Begründung:

Minderausgaben infolge Stellenvakanzen und der Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten. Die Ausgaben für die Tarifbeschäftigten werden im Titel 42830 nachgewiesen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.698.000,00 €	4.645.630,86 €	- 52.369,14 €

Begründung:

Minderausgaben infolge Stellenvakanzen. Die abweichende Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten reduzieren die Minderausgaben, die infolge der Stellenvakanzen entstanden sind.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.234.000,00 €	7.420.629,45 €	186.629,45 €

noch Kapitel 3960/Titel 63603

Begründung:

Die neue Vereinbarung vom 14.09.2018 über die Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) sieht vor, dass die Abschlagszahlungen der Bezirke an die Jobcenter (JC) für den KFA mit veränderten Anteilen zu zahlen sind.

Bisher wurden monatlich 1/12 der geplanten Aufwendungen an die Jobcenter gezahlt. Die Monate Oktober bis Dezember wurden dabei immer erst im darauffolgenden Jahr spitz abgerechnet. Wegen der besonderen Belastung im November aufgrund der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“) lag der Abschlag für diesen Monat regelmäßig unter den Ist-Ausgaben, was zu entsprechenden Nachforderungen der JC im Folgejahr führte.

Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Zahlungsflusses regelt die neue Vereinbarung, dass monatlich 1/13 der geplanten Aufwendungen gezahlt werden und im Monat November 2/13. Mit dieser Regelung wird eine realitätsnähere Abschlagszahlung erreicht, da die Differenzen zwischen Abschlägen und Ist-Zahlung minimiert werden.

Die Verfahrensumstellung hatte allerdings zur Folge, dass es im Umstellungsjahr 2018 zu einer einmaligen Mehrbelastung kam, da sowohl die Nachzahlung für das IV. Quartal 2017 in Höhe von 352.290,37 € als auch der höhere Abschlag im Monat November in Höhe von 1.084.800 € anfielen. Im Rahmen der Basiskorrektur erfolgte durch die SenFin die Erstattung der Abrechnung für das IV. Quartal 2017, so dass die Mehrausgaben ausgeglichen wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	- 5.648,59 €	- 405.648,59 €

Begründung:

Auszubildende, die keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung entsprechend Bundesausbildungsförderungsgesetz haben, können Zuschüsse zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erhalten. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung

der SenFin. Durch die Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren können die tatsächlich geleisteten Ausgaben nicht abgebildet werden. Auf das Buchungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit hat der Bezirk keinen Einfluss.

Kapitel 3960 / Titel 68131 Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
975.000,00 €	785.684,07 €	- 189.315,93 €

Begründung:

Im Rahmen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe erhalten Schülerinnen und Schüler finanzielle Unterstützung für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II. Die Zahlungen erfolgen im Regelfall in den Monaten Februar (30 €) und August (70 €).

Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber den Vorjahren gesunken und fielen geringer aus als bei der Planung erwartet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
123.734.000,00 €	101.118.700,84 €	- 22.615.299,16 €

noch Kapitel 3960/Titel 68144

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistung für alle Bedarfsgemeinschaften (BG) gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind seit 2016 kontinuierlich gesunken. Ursächlich hierfür ist der stetige Rückgang der Anzahl der BG seit 2011. Zum Stichtag 31.12.2018 hat sich die Anzahl der BG gegenüber dem Stichtag 31.12.2017 um 1.975 BG verringert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	40.259,78 €	- 409.740,22 €

Begründung:

Leistungen gemäß § 22 SGB II für Wohnungsbeschaffungskosten (u.a. Mietkautionen, Umzugskosten) und Mietschulden können als einmalige Leistungen durch den zuständigen kommunalen Träger übernommen werden. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Durch die Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren können die tatsächlich geleisteten Ausgaben nicht abgebildet werden. Auf das Buchungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit hat der Bezirk keinen Einfluss.

Kapitel 3960 / Titel 68164 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung

Ansatz	Ist	Abweichung
5.300,00 €	201.132,31 €	195.832,31 €

Begründung:

Für die Schülerbeförderung ist im Regelfall das Schülerticket BuT zu nutzen, welches ab dem 1. August 2018 für die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler von den Berliner Verkehrsbetrieben und der S-Bahn Berlin für den Tarifbereich AB kostenlos angeboten wird. Kostenlos heißt in diesem Fall, dass keine Zahlung eines Eigenanteils mehr durch die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler erfolgen muss, da die nach § 9 Absatz 2 Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) als Eigenanteil ausgewiesenen Kosten vom Land Berlin als freiwillige Leistung übernommen werden (siehe auch geänderte Fassung der Ausführungsvorschriften über die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den §§ 28, 29, 30 SGB II, den §§ 34, 34a, 34b SGB XII und § 3 Abs. 3 AsylbLG (AV-BuT) vom 12.07.2018).

Für die Feststellung der Anspruchsberechtigung sind bei dieser Form der Schülerbeförderung ab 01.08.2018 die tatsächlichen Beförderungskosten in Höhe von 19,50 Euro monatlich als Bedarf zu berücksichtigen und vom Träger der Sozialhilfe direkt an die BVG zu zahlen.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
715.000,00 €	601.930,65 €	- 113.069,35 €

Begründung:

In diesem Titel werden Leistungen für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Vorgabe der SenFin. Trotz eines Anstieges der Mengen zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 wurden die Planmengen nicht erreicht, was zu Minderausgaben führte.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.288.000,00 €	2.022.189,80 €	- 265.810,20 €

Begründung:

Ausgaben für einmalige Beihilfen sind nicht vom Regelbedarf nach § 20 SGB II umfasst. Beihilfen können für die Erstausrüstung der Wohnung (einschließlich von Haushaltsgeräten) und für der Erstausrüstung von Bekleidung (einschließlich der Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) gewährt werden. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber den Vorjahren gesunken und fielen geringer aus als bei der Planung erwartet.

Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
1.744.000,00 €	1.902.646,08 €	158.646,08 €

Begründung:

In diesem Titel werden u.a. Leistungen für Mietkautionen und Genossenschaftsanteile, Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung (einschl. Haushaltgeräte), Erstausrüstung der Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt) und Kosten der Unterkunft für ausgeschlossene Auszubildende erbracht, wenn ein Bedarf weder durch Vermögen, noch auf andere Weise gedeckt werden kann.

Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2016 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.865.000,00 €	1.572.294,29 €	- 292.705,71 €

Begründung:

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Basis für die Bildung des Ansatzes war das Ist 2016. Trotz steigender Anzahl Leistungsberechtigter sind die Ausgaben geringer ausgefallen als erwartet.

Gegenüber dem Basisjahr 2016 sind die Ausgaben um 106,6 T€ gestiegen, was einem Anstieg von 7,3 v.H. entspricht. Die Anzahl Leistungsberechtigter ist gemäß dem Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zum Stichtag 31.12.2018 um 20,9 v.H. gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 gestiegen.

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
750.000,00 €	659.368,27 €	- 90.631,73 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Mittelumsetzung von Kapitel 4040 nach Kapitel 4000. Die Korrektur der Finanzstellen der Stelleninhaber/innen wurde nicht umgesetzt.

Kapitel 4000 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	204.481,58 €	174.481,58 €

Begründung:

Hier wurden die zusätzlichen Mittel für die Systemische Interaktionsberatung (SIT) Projekt in Höhe von 185.644,98 € verausgabt. Grundlage bildet die Fortführung der Zielvereinbarung über ein Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Frühen Hilfen zwischen der SenFin und dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	203.458,01 €	203.458,01 €

Begründung:

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

**Kapitel 4010 / Titel 67103 Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern
und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leis-
tungsverträgen**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.327.000,00 €	1.441.901,57 €	114.901,57 €

Begründung:

Umsetzung von zusätzlichen Mitteln aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“ in Höhe von 139.901,57 €. Die Mittel wurden für integrative Projekte im Kinder- und Jugendbereich im Rahmen der Flüchtlingsarbeit genutzt. Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan erfolgte im Kapitel 3300/Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genauen Buchungsstellen noch nicht bekannt waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	146.688,84 €	145.688,84 €

Begründung:

2018 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 72.912,84 € für Coaching im Rahmen der Jugendberufsagentur und 73.776,00 € für die Umsetzung des SIT-Projektes im Rahmen der Zielvereinbarung mit der SenFin verausgabt.

Kapitel 4010 / Titel 68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	199.685,44 €	199.678,01 €

Begründung:

Hier wurden die Mittel aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ für Projekte in der Region Marzahn-Mitte und Hellersdorf Nord und Ost nach Votierung durch den Begleitausschuss verausgabt. Als Deckungsquelle dienten die Einnahmen bei Kapitel 4010/Titel 28290.

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten:
HH-Rest neu 28,01 € - HH-Rest Vorjahr 35,44 € = - 7,43 €

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
122.000,00 €	62.844,52 €	- 59.155,48 €

Begründung:

Umsetzung einer Dienstkraft in einen anderen Geschäftsbereich.

Kapitel 4011 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
580.000,00 €	477.921,60 €	- 102.078,40 €

Begründung:

Die Ausgaben für bauliche Maßnahmen an den Jugendfreizeiteinrichtungen erfolgt nach Prioritätenliste und Planung, hier war u.a. die Dachsanierung im Objekt M3 geplant, die dann nicht vom Bereich FM Bau in 2018, wie auch weitere Maßnahmen, aus personellen und zeitlichen Gründen realisiert werden konnten. Für 25,0 T€ erfolgte erst die Rechnungslegung 2019.

Kapitel 4021 Jugendamt - Kindertagesbetreuung

Kapitel 4021 / Titel 11115 Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	109.204,60 €	- 112.795,40 €

noch Kapitel 4021/Titel 11115

Begründung:

Es handelt sich hier um Kostenbeiträge nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuungsbeteiligungsgesetz – TKBG vom 02.02.1994 in der aktuell gültigen Fassung). Die Ist-Einnahmen stehen dabei in Wechselwirkung zur Anzahl der betreuten Kinder, deren Betreuungsbedarf und der Einkommenshöhe der Eltern. Zum 01.08.2016 trat das Gesetz zur Umsetzung der Kitagebührenfreiheit im Land Berlin in Kraft, was dazu führte, dass die Einnahmen in diesem Titel sich verringert haben. Die schrittweise Umsetzung der Kitagebührenfreiheit im Land Berlin führt zur Verringerung der Einnahmen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.400.000,00 €	3.992.371,67 €	592.371,67 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Kostenbeiträge – monatliche Beteiligung der Eltern nach Einkommensprüfung und Betreuungsaufwand – nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten vereinnahmt. Zum 01.08.2016 trat das Gesetz zur Umsetzung der Kitagebührenfreiheit und der Kitaqualitätssteigerung in Kraft. Die schrittweise Umsetzung der Kitagebührenfreiheit im Land Berlin wurde bei der Planung berücksichtigt, da jedoch mehr Kinder betreut wurden, kam es 2018 zu Mehreinnahmen.

Kapitel 4021 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	148.388,03 €	148.388,03 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Bundesprogramm Kita „Brücken bauen in frühe Bildung“. Die Ausgaben wurden zweckgebunden im Titel 68490 für Projekte von freien Trägern, Titel 54690 - für Sachausgaben - und Titel 42891 - für Personalkosten - nachgewiesen.

Kapitel 4021 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
988.000,00 €	898.755,44 €	- 89.244,56 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch Stellenvakanzen und unterjähriger Nachbesetzung mit geringerem Mittelverbrauch.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
140.339.000,00 €	147.222.608,83 €	6.883.608,83 €

Begründung:

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie der Betreuungsumfang und die Zuschläge - z.B. für Integration - stiegen auch im Jahr 2018 stetig an. Mit Fortschreibung der Globalsumme sowie durch Basiskorrektur wurde der Mehrbedarf vollständig von der SenFin ausgeglichen. Seit dem 01.01.2018 wurde der Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr von Halbtagsbetreuung (4-5 h/Tag) auf Teilzeit (5-7 h/Tag) erhöht.

Kapitel 4021 / Titel 67151 Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.367.000,00 €	2.209.442,07 €	- 157.557,93 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Tagespflegestellen, die als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen existieren, geleistet.

Nicht berücksichtigt werden können bei der Planung die erforderlichen Betreuungsumfänge, die nach Rechtsanspruch und darüber hinaus nach individuellem Bedarf festgestellt werden. Hinzu kommt, dass Eltern ihre Kinder bei Verfügbarkeit eines Kitaplatzes in der Regel aus der Tagespflegestelle nehmen. Es wurden weniger Kinder in Tagespflegestellen betreut als geplant.

Kapitel 4021 / Titel 67177 Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

Ansatz	Ist	Abweichung
588.000,00 €	776.679,53 €	188.679,53 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die in Brandenburger Tageseinrichtungen untergebrachten Berliner Kinder gezahlt. Es waren mehr Kinder als geplant. Die Mittel wurden von der SenFin basiskorrigiert.

Kapitel 4021 / Titel 68490 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	122.073,00 €	122.073,00 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Brücken bauen in frühe Bildung“ an freie Träger gezahlt, die das Projekt in vier Kitas durchführen. Einnahmen bei Kapitel 4021/Titel 28290.

Kapitel 4040 Jugendamt – Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Kapitel 4040 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.966.000,00 €	1.690.776,74 €	- 275.223,26 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus unbesetzten Stellen bzw. zeitlich unbesetzten Stellen und teilweiser Nachbesetzung mit Tarifbeschäftigten.

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
9.191.000,00 €	8.689.652,83 €	- 501.347,17 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus diversen unbesetzten Stellen bzw. zeitlich unbesetzten Stellen.

Kapitel 4040 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	92.369,74 €	91.369,74 €

Begründung:

Mehrausgaben in Höhe von 63,1 T€ wurden basiskorrigiert (Coaching Jugendberufsagentur). Weiterhin erfolgte eine fehlerhafte Finanzstellenzuordnung bei einer planmäßigen Beschäftigten.

Kapitel 4040 / Titel 67123 Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
4.836.000,00 €	4.965.115,61 €	129.115,61 €

Begründung:

Hier werden Leistungen für Mütter oder Väter gemäß § 19 SGB VIII erbracht, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben. Sie sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden. Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen umfassen.

Die Fallmengen waren höher als die Planmenge. Die Mehrausgaben wurden am Jahresende durch Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4040 / Titel 67154 Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
1.291.000,00 €	1.514.213,77 €	223.213,77 €

Begründung:

Es wurden Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe nach § 13 SGB erbracht. Dies schließt ambulante Betreuungsleistungen ebenso ein wie Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und Vorbereitung, Berufsausrichtung sowie Leistungen in sozialpädagogischen Wohnformen während der Ausbildung. Letztgenannte beinhalten auch den Lebensunterhalt. Mehrbedarf / Mehrmengen vor allem in der Berufsorientierung und -vorbereitung sowie in der Unterbringung. Darüber hinaus wurden 2018 die Entgeltsätze erhöht. Die Mehrausgaben wurden am Jahresende durch Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 4042 Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für Seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme

Einleitend ist auf das Folgende hinzuweisen:

Die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE) haben sich gegenüber 2017 um 174,9 T€ (einschließlich Krankenhilfe) erhöht. Der Bezirk musste sich nicht nur mit gestiegenen Fallzahlen auseinandersetzen, auch nicht beeinflussbare Kostensteigerungen mussten in Kauf genommen werden. Die Ansätze waren im Rahmen der Erfüllung von Rechtsansprüchen oft zu niedrig und wurden insgesamt um 10.856,9 T€ überschritten. Davon sind 5.942,4 T€ mit Basiskorrektur ausgeglichen worden. Die restlichen Mehrausgaben in Höhe von 4.914,5 T€ wurden durch Einsparungen und durch das positive Jahresergebnis im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	251.361,59 €	51.361,59 €

Begründung:

Hier werden Rückerstattungen gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus der Jugendhilfemaßnahme gebucht, dies erfolgte öfter als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	1.393.784,92 €	- 806.215,08 €

Begründung:

In diesem Titel wurden gemäß § 89 ff SGB VIII, Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger (Bundesländer) u.a. für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vereinnahmt. Die Fallzahlen sind nicht planbar, da minderjährige unbegleitete Asylbewerber zugewiesen werden und Umzüge in andere Bundesländer nicht vorhersehbar sind. Die rechtliche Grundlage der Kostenerstattung gemäß § 89 d SGB VIII endete per 31.10.2015.

Kapitel 4042 / Titel 23603 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
380.000,00 €	204.758,48 €	- 175.241,52 €

noch Kapitel 4042/Titel 23603

Begründung:

Bei der Planung wurden die Ist-Einnahmen 2016 berücksichtigt, 2017 und 2018 konnten weniger Ansprüche bei Sozialversicherungsträgern geltend gemacht werden. Der Ansatz war zu hoch.

Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	574.345,45 €	124.345,45 €

Begründung:

Die Zeiträume der Erstattungen werden durch die erstattungspflichtigen Sozialleistungsträger bestimmt. Eine genaue Vorhersage der tatsächlich zu erstattenden Beträge ist daher nicht möglich, es wurde mehr erstattet als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.297.955,55 €	- 102.044,45 €

Begründung:

Der § 90 ff SGB VIII regelt die Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe. Durch die Kostenbeitragsverpflichteten ist immer ein Mindestkostenbeitrag zu zahlen. Aufgrund geringer Einkommen kam es trotzdem zu Mindereinnahmen gegenüber der Planung.

Kapitel 4042 / Titel 67104 Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
29.000.000,00 €	35.479.835,90 €	6.479.835,90 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen nach §§ 34 (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) und stationäre nach § 35 SGB VIII (Individualangebote/Intensivleistung) innerhalb Berlins finanziert. Der Mehrbedarf entstand aufgrund gestiegener Fallzahlen gegenüber der Planmenge und des Anstiegs der Fallkosten aufgrund nicht beeinflussbarer Entgelterhöhungen.

Kapitel 4042 / Titel 67130 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

Ansatz	Ist	Abweichung
1.329.000,00 €	2.611.144,15 €	1.282.144,15 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung (HzE) nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen gezahlt. Die Fallzahlen und die Kosten sind jährlich gestiegen, was zu einer Erhöhung der Ist-Ausgaben führte.

Kapitel 4042 / Titel 67142 Vollzeitpflege in Familien nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
6.000.000,00 €	6.182.160,49 €	182.160,49 €

noch Kapitel 4042/Titel 67142

Begründung:

Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand eines Kindes oder Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Die Vollzeitpflege ist kostengünstiger als eine stationäre Unterbringung gemäß § 34 SGB VIII. Seit April 2008 werden die Leistungen des Pflegekinderdienstes (PKD) durch zwei freie Träger erbracht. Diese Träger haben Anspruch auf Vergütung ihrer erbrachten Leistungen (Erstvermittlungspauschale, monatliche Betreuungspauschale, Erstsicherung, Qualifizierungspauschale usw.). Es entstand ein Mehrbedarf, da mehr Kinder in Pflegefamilien untergebracht wurden als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 67145 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
980.000,00 €	839.450,16 €	- 140.549,84 €

Begründung:

Im Jahr 2018 führten Inobhutnahmen zu weniger Ausgaben in dieser Hilfeart. Die Kinder und Jugendlichen wurden schneller untergebracht, die Fallzahlen konnten gesenkt werden.

Kapitel 4042 / Titel 67149 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
5.600.000,00 €	5.835.368,26 €	235.368,26 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden die Einsätze von Familienhelfern gemäß § 31 SGB VIII finanziert. Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Der Mehrbedarf für ambulante Hilfen entstand aufgrund des Anstiegs der Fallkosten.

Kapitel 4042 / Titel 67153 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
3.425.000,00 €	3.276.956,57 €	- 148.043,43 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins nachgewiesen. Es wurden weniger Kinder als geplant untergebracht.

Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.500.000,00 €	2.728.092,68 €	228.092,68 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII finanziert. Diese Hilfeart soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie sichern. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen und Fallkosten.

Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch - therapeutische Leistungen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	1.167.111,79 €	267.111,79 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung, insbesondere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen, wie Psychotherapien und Familientherapien nach § 27 Abs. 3 SGB VIII finanziert. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund gestiegener Fallzahlen und steigender Hilfebedarfe -Anstieg der Fallkosten- sowie Entgelterhöhungen.

Kapitel 4042 / Titel 671 82 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
3.800.000,00 €	3.415.627,21 €	- 384.372,79 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII finanziert. Es wurden weniger Kinder und Jugendliche untergebracht als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 67184 Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
14.200.000,00 €	17.068.329,77 €	2.868.329,77 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Betreuung und bei den Gruppenangeboten, sowie gestiegene Fallkosten führten zu Mehrausgaben in diesem Bereich - Kostensteigerungen aufgrund geänderter Bedarfslagen, Kostensteigerungen bei Trägern außerhalb Berlins und Entgelterhöhung.

Kapitel 4042 / Titel 671 86 Soziale Gruppenarbeit nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	396.667,62 €	- 103.332,38 €

Begründung:

Die Ausgaben der Jugendhilfemaßnahmen für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII bewegen sich im Rahmen der Ausgaben 2017. Der Ansatz wurde zu hoch gebildet, andere Hilfearten mussten gewählt werden.

Kapitel 4042 / Titel 671 87 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/ helferinnen nach dem KJHG

Ansatz	Ist	Abweichung
1.800.000,00 €	1.965.833,55 €	165.833,55 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Erziehungsbeistände oder Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII finanziert. Sie sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Einhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund des gestiegenen Hilfebedarfs und höherer Fallkosten nach der Entgelterhöhung.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.103.000,00 €	858.137,77 €	- 244.862,23 €

Begründung:

Hauptgrund der Unterschreitung ist die Vakanz oder zeitliche Vakanz von Stellen und die abweichend mit Tarifbeschäftigten nachbesetzte Stellen (Ausgaben bei 42801).

Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.520.000,00 €	4.369.018,73 €	- 150.981,27 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen, auch neu eingerichteter Positionen.

Kapitel 4100 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.800,00 €	53.567,50 €	50.767,50 €

Begründung:

Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, hier insbesondere der Abbau des Gutachtenstaus im Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für Behinderte, war aufgrund der Personalsituation eine externe Beauftragung notwendig. Die entstandenen Mehrausgaben in Höhe von 28.767,50 € wurden durch Verhängung von Sperrern bei den geplanten Personalausgaben im Kapitel 4100 / Titel 42201 ausgeglichen.

Über einen Dienstleistungsvertrag wurden zusätzliche Mittel aus dem Sonderprogramm „Masterplan für Integration und Sicherheit“, in Höhe von 22.000,00 € für die Frauen- und Schwangerschaftsberatung für Geflüchtete verausgabt. Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die genauen Buchungsstellen noch nicht bekannt waren.

Kapitel 4100 / Titel 68473 Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen

Ansatz	Ist	Abweichung
935.000,00 €	1.091.736,16 €	156.736,16 €

Begründung:

Fortführung des Rahmenkonzepts zur gesundheitlichen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin durch die Finanzierung zusätzlicher Fachkräfte zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen in Beratungsstellen des Bezirks.
Die Tatbestände wurden basiskorrigiert.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Ansatz	Ist	Abweichung
190.000,00 €	135.223,04 €	- 54.776,96 €

Begründung:

Hauptgrund der Unterschreitung ist die Vakanz einer Stelle.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.197.000,00 €	1.966.690,14 €	- 230.309,86 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen, auch neu eingerichteter Positionen bzw. deren unterjährige Besetzung mit verringertem Mittelverbrauch.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	318.089,69 €	238.089,69 €

Begründung

Mehrausgaben durch zur Verfügung gestellter Sondermittel aus dem Programm zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen des Landes Berlin.

Die Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ in Höhe von insgesamt 481.955,00 € wurden u. a. für die Beauftragung von Gutachten, von notwendigen Bebauungsplänen zur Beschleunigung laufender Verfahren bei Wohnungsneubauten, sowie zur Beauftragung der Organisation zur Durchführung fachbezogener Workshops verausgabt. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2018 durch die Sen Fin ausgeglichen.

Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.490.000,00 €	1.526.305,47 €	36.305,47 €

Begründung

Die steigende Anzahl von Bauanträgen für Wohnungsbau und die damit verbundenen Gebühren der erteilten Baugenehmigungen, gemäß Baugebührenordnung (BauGebO), hat dazu geführt, dass im Kapitel 4201 / Titel 11148 Mehreinnahmen in Höhe von 36.305,47 € erzielt wurden. Diese Entwicklung konnte bei der Haushaltsaufstellung 2018 nicht vorausgesehen werden, da die Anzahl der Bauanträge nicht durch die Bauaufsichtsbehörde beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten der Grundstückseigentümer abhängt.

Kapitel 4201 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.192.000,00 €	989.848,28 €	- 202.151,72 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen bzw. deren unterjährige Besetzung mit verringertem Mittelverbrauch.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	180.571,28 €	- 39.428,72 €

Begründung:

Antragsteller für die o.g. Leistungen sind in der Regel Grundstückseigentümer, Bauherren, Kaufinteressenten usw.

Daher sind die Einnahmen antragsbezogen und nicht durch den Fachbereich steuerbar.

Die Anzahl der eingegangenen Anträge ist je nach Antragsart rückläufig vom Jahr 2017 zum Jahr 2018.

Ein Grund hierfür kann die zunehmende Verknappung von Bauland sein, die sich auch auf die Anzahl der Anträge auswirkt.

Kapitel 4202 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.387.000,00 €	2.268.590,38 €	- 118.409,62 €

Begründung:

Unterschreitung aufgrund von Stellenvakanzen bzw. deren unterjährige Besetzung mit verringertem Mittelverbrauch.

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	252.188,84 €	252.188,84 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz (Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz) realisiert.

Die Einnahmen werden gegenüber verschiedenen Institutionen auf der Grundlage der Berechnungen der Unteren Naturschutzbehörde erhoben.

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel ist im Titel 52190 dargestellt.

Kapitel 4300 / Titel 12290 Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.719,00 €	43.719,00 €

Begründung:

Im Titel 12290 werden die Erlöse aus der Sondernutzung des Straßenlandes durch das Duale System vereinnahmt. Die Einnahmen basieren auf Verträgen für die Standorte auf den Flächen des Straßen- und Grünflächenamtes. Die zweckgebundene Verwendung ist im Titel 53191 dargestellt.

Kapitel 4300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.536.000,00 €	1.256.848,21 €	- 279.151,79 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich bedingt durch diverse Stellenvakanzen und weiteren Faktoren (z.B. geringerer Mittelverbrauch bei Neubesetzungen).

Kapitel 4300 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
38.500,00 €	12.848,91 €	- 25.651,09 €

Begründung:

Die Mittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben im Titel 52140 benötigt.

Kapitel 4300 / Titel 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	42.972,86 €	42.972,86 €

Begründung:

In dem Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette wurden diverse Maßnahmen der Gewässerpflege, Landschaftspflege und Maßnahmen zum Naturschutz durchgeführt, welche zur

noch Kapitel 4300/Titel 52140

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen des Landschaftsschutzgebietes dienen.

Kapitel 4300 / Titel 52190 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.773.458,16 €	252.188,84 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit dem Einnahmetitel 11193.

Der aus der Berechnung Ansatz zum Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Resteübertragung.

Von 2.773.458,16 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 2.521.269,32 €

Zweckgebunden wurden Ausgaben in Höhe von 213.250,85 € für folgende Projekte umgesetzt:

- Landschafts- und Gewässerpflege
- Bauvorhaben Gehrenseestraße 42

Ein Restbetrag von 2.560.207,31 € wurde ins Folgejahr übertragen.

Kapitel 4300 / Titel 52610 Gutachten

Ansatz	Ist	Abweichung
91.000,00 €	24.751,14 €	- 66.248,86 €

Begründung:

Der Titel 52610 konnte aufgrund fehlenden Personals nicht bedarfsgerecht ausgelastet werden. Dringend erforderliche Landschaftspläne konnten nicht durchgeführt werden.

Kapitel 4300 / Titel 53191 Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	94.645,27 €	43.719,00 €

Begründung:

Die Einnahmen werden in dem Titel 12290 entsprechend der Rahmenvereinbarung mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz dargestellt.

Unter anderem wurden folgende Projekte finanziert:

- umweltfördernde und beratende Projekte in Schulen und Kitas
- Umweltfest, Umweltpreis
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. Gestaltung und Druck des Jahreskalenders 2019.

Der aus der Berechnung Ansatz zum Ist abweichende Betrag der Mehr- und Minderausgaben ergibt sich aus der Restübertragung. Von 94.645,27 € verfügbaren Mitteln betrug der Rest aus Vorjahren 50.926,27 € Davon wurden 26.542,65 € verausgabt für die genannten Projekte. Über 68.102,62 € wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Rest gebildet.

Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 / Titel 13110 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken

Ansatz	Ist	Abweichung
1.389.000,00 €	602.444,72 €	- 786.555,28 €

Begründung:

In diesem Titel erfolgt die Vereinnahmung von Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH. Der Bezirk wird zum Einen an den Erlösen beteiligt, die aus den Verkäufen der Grundstücke des eigenen Bezirkes resultieren, des Weiteren erhält der Bezirk Erlösbeteiligungen an den gesamt veräußerten Grundstücken aller Bezirke. Die erwarteten Einnahmen konnten nicht realisiert werden.

Kapitel 4500 / Titel 35909 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.192.428,81 €	1.192.428,81 €

Begründung:

Aus der Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen wurden folgende Mittel entnommen, um sie im Haushaltsjahr 2018 zweckgebunden zu verwenden:

- 150.000,00 € für „Haus der Gesundheitswirtschaft“ gemäß BA-Vorlage 1276/IV vom 26.08.2016
- 743.205,61 € für die Baumaßnahme Grundschule am Bürgerpark
- 299.223,20 € für die Baumaßnahme Grundschule an der Wuhle

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
15.921.000,00 €	13.167.050,00 €	- 2.753.950,00 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummenzuweisung Bezirke 2018, Schreiben der SenFin vom 26.03.2019, wurde die Zuweisung von Investitionsmitteln reduziert, was auf die Anpassung an die tatsächlich geleisteten Ausgaben für die gezielt zugewiesenen Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist.

Kapitel 4500 / Titel 38630 Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)

Ansatz	Ist	Abweichung
555.539.000,00 €	564.513.287,59 €	8.974.287,59 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes (Schreiben der SenFin vom 19.4.2017 und Schreiben der SenFin vom 10.07.2017) wurde mit der Basiskorrektur (Schreiben der SenFin vom 26.03.2019), um insgesamt 8.974.287,59 € erhöht.

Einer Basiskorrektur wurden dabei Sachverhalte des Produktsummenbudgets, sonstige Transferausgaben sowie die Einnahmenvorgabe unterzogen.

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
391.000,00 €	0,00 €	- 391.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für Grunderwerbskosten und gegebenenfalls notwendige Ausgleichs für Mehrausgaben bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen während der Haushaltsdurchführung bereitgestellt.

Die Nachweisführung der Ausgaben erfolgte in den entsprechenden Kapiteln und Titeln der Fachbereiche.

Kapitel 4500 / Titel 91909 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.493.306,78 €	1.493.306,78 €

Begründung:

Aufgrund der hohen Priorität für Schulbaumaßnahmen wurde dem Bezirk mit Schreiben der SenFin vom 21.12.2018 die Bildung von Rücklagen für durch Verzögerungen im Bauablauf nicht in Anspruch genommene Mittel für 3 Schulbaumaßnahmen der pauschalen Investitionszuweisung gestattet.

- Umbau Grundschule am Bürgerpark 668.940,61 €
- Umbau Marcana-Schule 525.142,97 €
- Umbau Grundschule an der Wuhle 299.223,20 €

Kapitel 4500 / Titel 97107 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren

Ansatz	Ist	Abweichung
2.000.000,00	0,00 €	- 2.000.000,00 €

Begründung:

Gemäß dem Konsolidierungskonzept 2017 - 2020 waren zur Konsolidierung des Haushaltes Ausgaben in Höhe von 2.000.000,00 € vorgesehen.

Mit dem kassenmäßigen Jahresabschluss 2018 ist der Betrag voll erwirtschaftet.

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
-1.637.000,00 €	0,00 €	1.637.000,00 €

Begründung:

Der Ansatz entspricht dem Fehlbetrag 2016. Der Abbau des Fehlbetrages erfolgt gemäß dem Konsolidierungskonzept 2017 - 2020. Mit dem kassenmäßigen Jahresabschluss 2018 wurden die Pauschalen Minderausgaben voll erwirtschaftet.

Kapitel 4500 / Titel 98400 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

Ansatz	Ist	Abweichung
22.950.000,00 €	23.472.000,00 €	522.000,00 €

Begründung:

Die Verrechnungsbeträge für kalkulatorische Gebäudekosten wurden gemäß Schreiben der SenFin vom 31.05.2018 - Fortschreibung der Globalsummen 2019 - für 2018 angepasst. Die neu ermittelten Beträge wurden kameral an die SenFin verrechnet und im Rahmen der Basis korrektur, Schreiben SenFin vom 26.03.2019, erstattet.

Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Kapitel 4510 / Titel 11944 Abgeltung von dinglichen Rechten

Ansatz	Ist	Abweichung
519.000,00 €	398.400,73 €	- 120.599,27 €

Begründung:

Der Ansatz resultiert aus der Einnahmeerfüllung der Vorjahre und der damit verbundenen Vorgabe durch die SenFin.

Bei den Ist-Einnahmen handelt es sich um Ablösungen von Vorkaufsrechten des Landes Berlin aus den Verkäufen ehemaliger „Modrow-Objekte“. Die Einnahmen sind davon abhängig, ob und wie viele Eigentümer ihre Grundstücke verkaufen wollen und daher Ansprüche auf Ablösung der Vorkaufsrechte für das Land Berlin erwachsen. Die Ablösebeträge werden auf der Basis der aktuellen Bodenrichtwerte ermittelt, die in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Das Land Berlin hat keinen Einfluss auf den Umfang der Vorgänge, damit sind die Einnahmen nicht planbar.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.110.000,00 €	806.737,13 €	- 303.262,87 €

Begründung:

Minderausgaben durch den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken über die BIM (ehemals Liegenschaftsfonds von Berlin / LFB) bzw. im Zusammenhang mit Erbbaurechtsverträgen, d. h. sie werden erst dann wirksam, wenn sie im Grundbuch eingetragen sind.

Minderausgaben auch aufgrund gesunkener Heizkosten durch den milden Winter.

Die Minderausgaben wurden eingesetzt zur Deckung von Mehrausgaben in Höhe von ca. 97.200 € des Finanzvermögens und im Rahmen der Jahresabschlussprozesse zur Deckung fachübergreifender Ausgaben in Höhe von ca. 206.100 €

Kapitel 4510 / Titel 51903 Unterhaltung der Gartenanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
4.000,00 €	36.286,69 €	32.286,69 €

Begründung:

Mehrausgaben durch Baumrückschnitt bzw. Fällungen und Schnittmaßnahmen an Gehwegen zur Verkehrssicherung. Die Bäume sind teilweise sehr alt und haben durch klimatische Bedingungen (Stürme und Trockenheit) in den letzten Jahren sehr gelitten. Die Standfestigkeit war teilweise nicht mehr gewährleistet.

Die Mehrausgaben wurden aus Minderausgaben des Finanzvermögens gedeckt.

Kapitel 4510 / Titel 52601 Gerichts- und ähnliche Kosten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	204.000,00 €	203.000,00 €

Begründung:

Mehrausgaben waren nicht planbar und resultieren aus einer Entschädigungszahlung nach einer außergerichtlichen Vereinbarung (Bütower Str. 8). Des Weiteren gab es zu einem Insolvenzverfahren eine außergerichtliche Vereinbarung zur Abgeltung sämtlicher anfechtungsrechtlicher Rückgewährungsansprüche (Zahlung in Höhe von 200.000 €).

Die Finanzierung dieser Mehrausgaben erfolgte aus Minderausgaben in Höhe von ca. 68.100 € und Mehreinnahmen in Höhe von ca. 134.900 € des Finanzvermögens.

Nachweis der
über- und außerplanmäßigen
Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen und
ihre Begründungen

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen in Marzahn-Hellersdorf (40)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3300 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	190.245,40
-------	--	-------	------------

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ und Finanzierung einer Beschäftigungsposition im Rahmen des Flüchtlingsmanagements.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

54010	Dienstleistungen	---	16.587,18
-------	------------------	-----	-----------

Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf im Jahr 2019. Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hat sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten (Festakt und Geburtstagsfest) durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden sind. Die Auftragsbestätigung erfolgte am 08.12.2018. Darin wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 15 v.H. der Angebotssumme vereinbart. Mit Rechnung vom 11.12.2018 wurde diese Abschlagszahlung geltend gemacht.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Dieser Umstand erforderte die Einrichtung des Titels 54010 und die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der geplanten Mittel im Kapitel 3300.

Ausgleich in voller Höhe bei

3300 / 52906	4.587,18 €
3300 / 54053	12.000,00 €

3304 Serviceeinheit Personal

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	418.429,99
-------	--	-------	------------

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von befristet übernommenen Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen.

Grundlage: Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2018 Nr.18.4.2 Abs. 2 "Die Personalkosten der nach den Nrn.18.1 und 18.2 befristet übernommenen Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen werden basiskorrigiert, soweit die Dienstkräfte zur landesweiten Vermittlung auf der Plattform On2 erfasst worden sind."

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

3305 Serviceeinheit Finanzen

53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	107,60
-------	---	-----	--------

Die Bundesbank erhebt seit dem 11.06.2014 Entgelte für Giro Guthaben in Höhe von 0,10 % von öffentlichen Verwaltungen. Sie setzt damit den Beschluss des EZB-Rates zur negativen Verzinsung geldpolitischer Einlagenfazilität durch. Die Bezirkskasse wirkt darauf hin, die Guthabenbestände so gering wie möglich zu halten.

Ausgleich in voller Höhe bei 3305 / 54079

3309 Wirtschaftsförderung

51701	Bewirtschaftungsausgaben	62.000	358.519,23
-------	--------------------------	--------	------------

Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3340 Geschäftsbereich 4

82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	6.990,29
-------	--	-----	----------

Für den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) geförderten Bau einer Erschließungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (Maßnahme Nr. 10/14) ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Das Eigentum an den zum Bau der Straße notwendigen Grundstücken ist zwingende Fördervoraussetzung. Diese finanziellen Aufwendungen sind nicht förderfähig und müssen aus Haushaltsmitteln finanziert werden. Eine erneute Vermessung der erworbenen Grundstücke führte zur Änderung des Kaufpreises und damit zu weiteren Notarkosten.

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	6.435,30 €
	3701 / 71405	554,99 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	600.000	31.861,00
	Erhöhung der Honorare für Kursleitende an der Volkshochschule mit dem Ziel, die Honorare der VHS-Lehrkräfte schrittweise anzuheben (Schreiben SenBildJugFam vom 30.04.2018 zu den ab 01.08.2018 gültigen Honorarsätzen und Ergänzungsschreiben zur 2. Fortschreibung von SenFin vom 08.06.2018).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3620	Musikschulen		
52501	Aus- und Fortbildung	---	2.196,55
	Teilnehmergebühren für Fortbildungsmaßnahmen von Mitarbeitern an der Landesmusikakademie sowie Weiterbildungsmaßnahmen in Ton- und Aufnahmetechnik.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3620 / 54079 1.178,00 € 3620 / 53110 1.000,00 € 3620 / 54053 18,55 €	
3630	Kultur		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	10.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.		
	Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die mit Deckungsfähigkeit bereitgestellten Mittel im Kapitel 3630 Titel 68406 mussten aus Gründen der haushaltstechnischen Umsetzung zum Kapitel 3300 Titel 68432 zurückgeführt werden und wurden im neuen Titel 68432 bereitgestellt. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 68432	
68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---	4.240,00
	Für die Jugendkunstschule und für Berliner Kultureinrichtungen (hier: Schloss Biesdorf) wurden von der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e.V. (LKJ) unterjährig (2018) zusätzliche FSJ-Stellen mit einer Förderung durch den Europäischen Sozialfonds geschaffen und bestätigt. Die Ausgaben für eine FSJ-Einsatzstelle betragen 2.120,00 €		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3630 / 54010	
81278	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum	---	10.486,00
	Ankauf der Büste „Dr. Günther Peters – Erbauer Marzahns“ einschließlich der endgültigen Fertigstellung sowie der Herstellung eines angepassten Sockels. Auf Initiative und Vermittlung des Heimatvereins Marzahn-Hellersdorf e.V. und der Stiftung Ost-West Begegnungsstätte Schloss Biesdorf e.V. wird das Kunstobjekt in einem würdigen Rahmen im Schloss Biesdorf präsentiert. Damit werden die großartigen Verdienste von Dr. Peters, dem langjährigen Ostberliner Stadtbaudirektor und Architekturförderer gewürdigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 54053	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	47.825,74
	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Flüchtlingsmanagement - befristet bis 31.12.2020).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	11.353,97
	Ausgaben für die notwendige Anmietung von Lagerflächen in der Frank-Zappa-Straße 18. In der Sporthalle Kyritzer Straße 43 waren bisher Schulmöbel und Sportgeräte der Schulen untergestellt. Aufgrund des Beginns der Sanierungsarbeiten dieser Sporthalle musste ein Ausgleichstandort gefunden werden. Alle freien Lagerflächen und freien Räume an den Schulstandorten sind ausgeschöpft. Das ergab auch eine Abfrage bei dem Berliner Immobilienmanagement (BIM). Da keine bezirklichen Flächen des Finanz- oder Fachvermögens zur Verfügung standen, mussten zusätzliche Lagerflächen für den Zeitraum vom 21.02.- 31.12.2018 angemietet werden.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3702 / 51801	
51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	---	66.733,91
	Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse durch die Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 werden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Schulen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu sind Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902	
68156	Lernmittel für Privatschüler/innen	8.500	1.004,00
	Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat auch für die Privatschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 28.02.2018. Der Anteil an Zu-Zahlern in Privatschulen ist besonders hoch.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 52509	
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	22.068,85
	Mehrausgaben für die Ausrüstung der Sporthalle des Wilhelm-Siemens-Gymnasiums mit einer speicherfähigen, programmierfähigen Schließanlage. Die Mittel in Höhe von 20.000,00 € waren bei 3306/ 81259 veranschlagt und wurden dem der Maßnahme entsprechenden Titel 81279 zugeführt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3306 / 81259 20.000,00 € 3715 / 54010 2.068,85 €	
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	633.243,26
	Umsetzung und Weiterführung von Bauprojekten aus dem FB Schule / EFRE- Förderung durch Zahlung von Ko-Finanzierungsanteilen für folgende Förderprogramme:		
	279.851,52 € Errichtung eines Kiezcafés/ Schulcafeteria Grundschule (GS) unter dem Regenbogen, 353.391,74 € Errichtung eines Kiezzentrums/ Schulcafeteria GS am Bürgerpark		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 71405 300.000,00 € 4500 / 71901 333.243,26 €	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	760.000	8.181,50
	Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat besonders für die Grundschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 28.02.2018. Für den Aufbau eines Bücherfonds benötigen Schulen mit ehemals vielen Zu-Zählern jetzt wesentlich mehr Mittel. Der tatsächliche Bedarf jeder Schule konnte erst im Laufe des neuen Schuljahres ermittelt werden. Zuzahlungen durch Erziehungsberechtigte sind lt. § 50 Abs. 2 SchulG unzulässig.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	230.000	297.507,95
	Mehrausgaben für die Ausstattung mit Schulmobiliar der Pusteblume-GS nach Beendigung der Sanierung am Bestandsgebäude. Die veralteten, abgenutzten Möbel wurden mit Beginn der Sanierung entsorgt. Noch brauchbare wurden aufgearbeitet und teilweise zu anderen Schulstandorten umgesetzt. Das sanierte Gebäude muss somit mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Mit BA-Vorlage 0226/V wurde beschlossen, die Mittel in der Haushaltswirtschaft bereit zu stellen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 42801 197.507,95 € 3810 / 42801 100.000,00 €		
68156	Lernmittel für Privatschüler/innen	13.500	15.508,42
	Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat auch für die Privatschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 28.02.2018. Der Anteil an Zu-Zählern in Privatschulen ist besonders hoch.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509		
70110	Fuchsberg-Grundschule; Neubau; Apfelwicklerstr. 4 / 6	6.000.000	509.037,67
	Die Baumaßnahme Fuchsberg-Grundschule (Projektbezeichnung: GS am Habichtshorst) ist Bestandteil der Investitionsplanung 2017-2021. Die in 2017 nicht vollständig verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme entsprechend den Bauplanungsunterlagen in 2018 benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3702	Sekundarschulen		
68156	Lernmittel für Privatschüler/innen	3.000	9.870,81
	Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat auch für die Privatschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 28.02.2018. Der Anteil an Zu-Zählern in Privatschulen ist besonders hoch.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509		
3703	Gemeinschaftsschulen		
81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	5.478,98
	Beschaffung eines Brennofens für den Kunstunterricht der Marcana-Schule. Der Brennofen wurde im Zuge des Ausbaus zu einer Gemeinschaftsschule notwendig. Da die geplanten Mittel für die Beschaffung von Servern in diesem Jahr nicht umzusetzen waren, konnten die Mittel dafür verwendet werden. Beide Titel gehören zum Ausgabenfeld A01 Lehr- und Lernmittel und fallen damit unter die Veranschlagungsleitlinie.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 81209		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3704 Gymnasien

81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	99.550,96
-------	--	-----	-----------

Ausstattung der Fachräume des Otto-Nagel-Gymnasiums nach Ende der Bauarbeiten sowie Ausstattung mit Smart-Displays (Übergabe im neuen Schuljahr). Die Bauarbeiten sollten bereits 2017 abgeschlossen sein und die Mittel für die Fachraumausstattung waren bereits in 2017 in diesem Titel dafür eingestellt. Wegen dieser Verzögerung des Bauablaufes mussten die Mittel in diesem Jahr bereitgestellt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 52509	77.855,06 €
	3701 / 81208	21.695,90 €

3715 Sportförderung

51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	---	2.714,81
-------	--	-----	----------

Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse der Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 werden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Sporthallen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu sind Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt.

Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902
------------------------------	--------------

54053	Veranstaltungen	---	3.066,47
-------	-----------------	-----	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 68432
------------------------------	--------------

68419	Förderung des Sports	---	20.325,00
-------	----------------------	-----	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 68432
------------------------------	--------------

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	34.475,38
	Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2020 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.		
	Baumaßnahme " Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße." (3800/73816)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901 3800 / 52101	17.872,07 € 7.716,98 €
	Baumaßnahme "Ersatzneubau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße" (3800/72596)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 71405	8.886,33 €
73814	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	---	43.847,40
	Durch schadstoffbelasteten Boden und einer besonderen Form der Abfallentsorgung sind Mehrausgaben gegenüber der BPU entstanden. Ergänzungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 337.889,05 € vom 26.07.2018 liegen vor.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901 3701 / 71405	27.000,00 € 16.847,40 €
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	12.449,37
	Ausgaben für die Grunderwerbssteuer und die Verwahrgebühr nach Auflösung des Notaranderkontos, welche durch den Ankauf von Straßenlandflächen einer Erbengemeinschaft entstanden sind. Der Kaufvertrag des Landes Berlin mit der Erbengemeinschaft, UR-Nr. S 1271/ 2017 wurde am 02.11.2017 vor dem unterzeichnenden Notar verhandelt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	4.999,37 €
	Ausgaben für den Grunderwerb, Ankauf von Straßenlandflächen, Hönower Straße 16 und 18 (Kaufvertrag vom 29.06.2016 UR-Nr. 964/2016)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	450,00 €
	Ausgaben für den Grunderwerb auf Basis des städtebaulichen Vertrages vom 24.06.2015 für das Baugebiet Bisamstraße 2-16.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3800 / 52101	7.000,00 €
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	---	7.818,94
	Mehrausgaben für die notwendige Anmietung eines ISEKKI SF 450, ein Gerät zur Aufnahme von Grasschnitt im Frühjahr und Sommer sowie zur Laubaufnahme im Herbst. Die Anmietung wurde geprüft und als wirtschaftlich eingeschätzt. Nach Beendigung der Mietzeit kann das Gerät gegen eine geringe Ablöse in das Eigentum des Fachbereiches übergehen. Die Anmietung war zum Erreichen der Qualitätsziele bei der Pflege der Grünanlagen und auf den Friedhöfen unabweisbar, da es wegen erheblicher Pflegemängel zu Bürgerbeschwerden kam.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51140	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	945.312,17
	Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung an die SenUVK zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise der Mittelbewirtschaftung standen im Zusammenhang mit der IGA.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 52110 3810 / 51701	833.313,88 € 125.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
81179	Fahrzeuge	---	45.499,50

Dringende Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens sowie eines Transporters mit Doppelkabine/Pritsche. Eine Reparatur der genannten Fahrzeuge war nicht mehr wirtschaftlich, sodass die Fahrzeuge ausgesondert werden mussten. Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes waren diese Beschaffungen unbedingt notwendig.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 51140

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3910	Allgemeine soziale Leistungen		
-------------	--------------------------------------	--	--

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	116.015,00
-------	--	-----	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen.

Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4021	Kindertagesbetreuung		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Aufwendungsersatz für selbstbeschaffte Kindertagsbetreuung nach § 36a SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis	---	2.193,14
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung des Projektes Evaluation der Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit den Hilfen zur Erziehung entsprechend dem Vertrag mit e/l/s-Institut GmbH. Ausgleich in voller Höhe bei 4040 / 42201	5.000	21.066,61

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
54010	Dienstleistungen	2.800	28.767,50
Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, hier insbesondere der Abbau des Gutachtenstaus im Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für Behinderte, war aufgrund der Personalsituation eine externe Beauftragung erforderlich.			
Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 42201			
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	82.000,00
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.			
Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432			
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
51408	Dienst- und Schutzkleidung	---	1.142,41
Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter/innen im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Die vorhandene Bekleidung war stark verschlissen.			
Ausgleich in voller Höhe bei 4181 / 54010			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
------	----------------------------------	--	--

42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	2.802,50
-------	---	-----	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung eines dualen Studienganges Bauwesen. Der Ausgleich erfolgte aus nicht verbrauchten Ausbildungsmitteln.

Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 42821

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

4300	Umwelt- und Naturschutz		
------	-------------------------	--	--

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	42.972,86
-------	---	-----	-----------

Im Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette sollen diverse Maßnahmen der Landschaftspflege und Maßnahmen zum Naturschutz durchgeführt werden. Die Maßnahmen sind erforderlich zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen des Landschaftsschutzgebietes. Aufgrund der wegen Vandalismus ausgefallenen Beweidung müssen Ersatzmaßnahmen angewendet werden, um die Schutzziele zu erreichen und die Sicherheit auf Wegen und Wiesen weiterhin zu gewährleisten.

Ausgleich in voller Höhe bei 4300 / 52610

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

4510	Verwaltung von Finanzvermögen		
------	-------------------------------	--	--

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	134.892,37
-------	-------------------------------	-------	------------

Mehrausgaben aus einer Vergleichsvereinbarung zu Ansprüchen aus einer Insolvenzanfechtung – Insolvenzverfahren der Gastronomischen Versorgungsleistung GmbH (GVL).

Zwischen der GVL und dem Bezirksamt bestanden verschiedene Miet- und Pachtverträge.

Im Jahr 2012 wurde über das Vermögen der GVL die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und 2014 das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin wurden vom Insolvenzverwalter geleistete Zahlungen angefochten und Rückforderungen nebst Zinsen geltend gemacht. Im Zuge einer gütlichen Einigung wurde ein Vergleich ausgehandelt, indem sich das Bezirksamt verpflichtet dem Insolvenzverwalter „Zur Abgeltung sämtlicher anfechtungsrechtlicher Rückgewährungsansprüche und Zinsen einen Ausgleichsbetrag bis zum 31.05.2018 zu zahlen.

Die im Zeitraum von 2012 bis 2014 eingezahlten Mieteinnahmen der GVL wurden im Verwahrungsbuch Kapitel 9345 Titel 10003 verbucht, 2018 in das Kapitel 4510 Titel 12401 umgebucht und zum Ausgleich herangezogen.

Ausgleich in voller Höhe bei 4510 / 12401

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
--------------------------	--------------------	---------------	---

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.107.193,57
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.217.196,72
	Gesamt		4.324.390,29

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	187.826,97
	<p>Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Bürodienstgebäudes in der Premnitzer Str. 11/13 in Kooperation mit Berliner Stadtwerken KommunalPartner GmbH. Mit Schreiben SenFin II E 1 Ra vom 07.12.2018 wurde dem Antrag auf außerplanmäßige VE für den Zeitraum 2019 bis 2037 zugestimmt.</p>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	632.351,85
	<p>Anmietung von zusätzlichen Büroflächen am Standort Kurt-Weil-Gasse 7 aufgrund zusätzlicher VZÄ's. Mit Schreiben SenFin II E 1 Ra vom 23.03.2018 wurde dem Antrag auf außerplanmäßige VE für den Zeitraum 2019 bis 2028 in Höhe von 509.302,50 € zugestimmt.</p> <p>Verlängerung der Mietzeit für den Standort Bürgeramt, Marzahner Promenade 11. Mit Schreiben SenFin II E 1 Ra vom 09.08.2018 wurde dem Antrag auf außerplanmäßige VE für den Zeitraum 2019 bis 2020 in Höhe von 123.049,35 € zugestimmt.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>820.178,82</i>
	Gesamt		820.178,82

Vermögensrechnung 2018

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.207.099.754,40	124.462.009,64	105.379.751,82	1.226.182.012,22

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.167.714.376,48	121.616.255,35	102.515.219,50	1.186.815.412,33
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.945.137,92	11.131,77	170.542,64	2.785.727,05
12 Umlaufvermögen	Vermögen	33.344.557,34	1.101.960,07	2.244.152,34	32.202.365,07
30 Rücklagevermögen	Vermögen	3.095.682,66	1.732.662,45	449.837,34	4.378.507,77

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	351.084.787,48	39.729.826,89	15.037.637,90	375.776.976,47
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	804.402.612,27	70.951.039,52	76.164.000,56	799.189.651,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9.718.459,93	10.546.700,94	10.968.638,04	9.296.522,83
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.508.516,80	388.688,00	344.943,00	2.552.261,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.167.714.376,48	121.616.255,35	102.515.219,50	1.186.815.412,33
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	2.945.137,92	11.131,77	170.542,64	2.785.727,05
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.945.137,92	11.131,77	170.542,64	2.785.727,05
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	8.875.644,04	876.072,19	543.606,12	9.208.110,11
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	403.404,66	0,07	119.028,63	284.376,10
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
12 Umlaufvermögen	Vermögen	33.344.557,34	1.101.960,07	2.244.152,34	32.202.365,07
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	3.095.682,66	1.732.662,45	449.837,34	4.378.507,77
30 Rücklagevermögen	Vermögen	3.095.682,66	1.732.662,45	449.837,34	4.378.507,77

Vermögensnachweis 2018

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	311.124.251,98	39.729.826,89	13.930.517,90	336.923.560,97
1	Grundstücke	2 Betriebsflächen	39.960.535,50	0	1.107.120,00	38.853.415,50
1	Grundstücke		351.084.787,48	39.729.826,89	15.037.637,90	375.776.976,47
3	Gebäude	1 Gebäude	804.402.612,27	70.951.039,52	76.164.000,56	799.189.651,23
3	Gebäude		804.402.612,27	70.951.039,52	76.164.000,56	799.189.651,23
5	Mobilien	1 Fahrzeuge	166.340,85	84.365,26	59.309,18	191.396,93
5	Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.604.248,78	719.532,12	1.050.697,82	1.273.083,08
5	Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.285.196,14	8.482.508,42	8.482.868,42	3.284.836,14
5	Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.662.674,16	1.260.295,14	1.375.762,62	4.547.206,68
5	Mobilien		9.718.459,93	10.546.700,94	10.968.638,04	9.296.522,83
6	Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	270.898,00	270.898,00	270.898,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	5.016,61	4.000,00	4.000,00	5.016,61
6	Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.203.971,19	28.632,00	28.632,00	2.203.971,19
6	Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	28.631,00	85.158,00	41.413,00	72.376,00
6	Kunstwerke / Sammlungen		2.508.516,80	388.688,00	344.943,00	2.552.261,80
	Vermögen		1.167.714.376,48	121.616.255,35	102.515.219,50	1.186.815.412,33

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

11 Finanzanlagevermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.945.137,92	11.131,77	170.542,64	2.785.727,05
4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.945.137,92	11.131,77	170.542,64	2.785.727,05
Vermögen		2.945.137,92	11.131,77	170.542,64	2.785.727,05

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

12 Umlaufvermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.997.412,45	395.609,75	219.140,14	2.173.882,06
2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.857.570,46	177.249,72	187.186,16	1.847.634,02
2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	5.020.661,13	303.212,72	137.279,82	5.186.594,03
2 Forderungen		8.875.644,04	876.072,19	543.606,12	9.208.110,11
3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	214.356,51	0,07	60.489,59	153.866,99
3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	189.048,15	0	58.539,04	130.509,11
3 Zahlungsmittel		403.404,66	0,07	119.028,63	284.376,10
5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)		24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
Vermögen		33.344.557,34	1.101.960,07	2.244.152,34	32.202.365,07

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

30 Rücklagevermögen

Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	3.095.682,66	1.732.662,45	449.837,34	4.378.507,77
3 Kapitalvermögen		3.095.682,66	1.732.662,45	449.837,34	4.378.507,77
Vermögen		3.095.682,66	1.732.662,45	449.837,34	4.378.507,77

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 31							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	1.310,52	47,22	1.263,30	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	1.310,52	47,22	1.263,30	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		1.533,86	0	0	1.533,86	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.533,86	1.310,52	47,22	2.797,16	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 33							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	6.980.420,00	0	0	6.980.420,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	11.193.250,00	0	0	11.193.250,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		18.173.670,00	0	0	18.173.670,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	43.403.735,35	2.443,13	981.727,44	42.424.451,04	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		43.403.735,35	2.443,13	981.727,44	42.424.451,04	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	8.361,85	24.179,13	13.029,82	19.511,16	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	673.372,95	0	673.372,95	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	36.119,54	24.445,60	15.651,28	44.913,86	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		717.854,34	48.624,73	702.054,05	64.425,02	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		62.295.259,69	51.067,86	1.683.781,49	60.662.546,06	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.114,07	48,40	0	67.162,47	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.499,82	6.225,40	441,50	64.283,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	287.643,43	0	23.655,66	263.987,77	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		413.257,32	6.273,80	24.097,16	395.433,96	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		413.257,32	6.273,80	24.097,16	395.433,96	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 34							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	70.550,75	0	12.373,39	58.177,36	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.989,55	0	633,35	4.356,20	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		75.540,30	0	13.006,74	62.533,56	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		75.540,30	0	13.006,74	62.533,56	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	164.247,68	19.371,72	0	183.619,40	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	435.800,34	72.957,53	0	508.757,87	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		600.048,02	92.329,25	0	692.377,27	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		600.048,02	92.329,25	0	692.377,27	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 35							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.892,68	0	466,51	4.426,17	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.892,68	0	466,51	4.426,17	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.892,68	0	466,51	4.426,17	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	269.588,85	10.877,00	0	280.465,85	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.278,81	56.749,23	0	217.028,04	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		429.867,66	67.626,23	0	497.493,89	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		429.867,66	67.626,23	0	497.493,89	

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	36			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		3.353.710,00	2.891.710,00	2.891.710,00	3.353.710,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.353.710,00	2.891.710,00	2.891.710,00	3.353.710,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		26.947.840,16	25.350.874,70	25.684.095,89	26.614.618,97
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			26.947.840,16	25.350.874,70	25.684.095,89	26.614.618,97
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		9.074,67	7.569,72	9.074,67	7.569,72
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		14.987,11	78.226,65	40.124,37	53.089,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.285.196,14	8.482.508,42	8.482.868,42	3.284.836,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		381.231,27	365.041,64	421.206,84	325.066,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.690.489,19	8.933.346,43	8.953.274,30	3.670.561,32
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen		270.898,00	270.898,00	270.898,00	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		14.316,00	28.632,00	28.632,00	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		28.631,00	41.413,00	41.413,00	28.631,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			315.845,00	344.943,00	344.943,00	315.845,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			34.307.884,35	37.520.874,13	37.874.023,19	33.954.735,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		22.081,10	10.824,43	9.205,46	23.700,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		11.417,24	16.112,54	10.301,00	17.228,78
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.116,24	169,84	685,28	600,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			34.614,58	27.106,81	20.191,74	41.529,65
12 Umlaufvermögen	Vermögen			34.614,58	27.106,81	20.191,74	41.529,65

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	37			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		120.154.004,46	14.591.920,00	2.940.320,00	131.805.604,46
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		16.940,00	0	0	16.940,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			120.170.944,46	14.591.920,00	2.940.320,00	131.822.544,46
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		522.368.131,06	35.753.880,68	28.379.100,26	529.742.911,48
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			522.368.131,06	35.753.880,68	28.379.100,26	529.742.911,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		10.741,96	0	8.295,82	2.446,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		913.268,71	641.305,47	336.247,75	1.218.326,43
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.635.854,68	773.422,21	614.857,18	2.794.419,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.559.865,35	1.414.727,68	959.400,75	4.015.192,28
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			646.098.940,87	51.760.528,36	32.278.821,01	665.580.648,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		525.002,54	127.263,61	474,02	651.792,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.663,85	5.549,37	0	13.213,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		18.617,34	13.378,03	3.242,36	28.753,01
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			551.283,73	146.191,01	3.716,38	693.758,36
12 Umlaufvermögen	Vermögen			551.283,73	146.191,01	3.716,38	693.758,36
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		485.143,59	239.355,67	299.837,34	424.661,92
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			485.143,59	239.355,67	299.837,34	424.661,92
30 Rücklagevermögen	Vermögen			485.143,59	239.355,67	299.837,34	424.661,92

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	38			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.689.515,00	0	0	2.689.515,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		27.643.225,50	0	0	27.643.225,50
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			30.332.740,50	0	0	30.332.740,50
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		11.727.186,12	0	277.056,18	11.450.129,94
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			11.727.186,12	0	277.056,18	11.450.129,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		15.165,87	6.009,50	4.376,94	16.798,43
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.503.256,58	7.220,03	303.666,19	1.206.810,42
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.518.422,45	13.229,53	308.043,13	1.223.608,85
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		2.189.655,19	0	0	2.189.655,19
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		0	43.745,00	0	43.745,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			2.189.655,19	43.745,00	0	2.233.400,19
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			45.768.004,26	56.974,53	585.099,31	45.239.879,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		231.211,58	52.280,43	16.548,51	266.943,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		18.314,75	21,15	5.800,59	12.535,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.564,09	803,05	2.136,22	1.230,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			252.090,42	53.104,63	24.485,32	280.709,73
12 Umlaufvermögen	Vermögen			252.090,42	53.104,63	24.485,32	280.709,73

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	39			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.759.036,00	823.440,00	0	3.582.476,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.759.036,00	823.440,00	0	3.582.476,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.122.891,79	1.690.898,19	323.780,75	9.490.009,23
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.122.891,79	1.690.898,19	323.780,75	9.490.009,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		27.987,45	0	2.091,91	25.895,54
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			27.987,45	0	2.091,91	25.895,54
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			10.909.915,24	2.514.338,19	325.872,66	13.098.380,77
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		2.932.105,16	11.131,77	170.190,42	2.773.046,51
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			2.932.105,16	11.131,77	170.190,42	2.773.046,51
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			2.932.105,16	11.131,77	170.190,42	2.773.046,51
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		662.184,56	971,39	79.252,76	583.903,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.247.354,91	286.830,63	0	2.534.185,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.909.539,47	287.802,02	79.252,76	3.118.088,73
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
12 Umlaufvermögen	Vermögen			26.975.048,11	513.689,83	1.660.770,35	25.827.967,59

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan	40			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		39.265.051,84	156.900,00	0	39.421.951,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			39.265.051,84	156.900,00	0	39.421.951,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		131.763.861,63	2.173.244,60	4.057.408,95	129.879.697,28
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			131.763.861,63	2.173.244,60	4.057.408,95	129.879.697,28
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.452,03	15.982,95	2.825,37	15.609,61
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			2.452,03	15.982,95	2.825,37	15.609,61
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			171.032.848,25	2.346.127,55	4.060.234,32	169.318.741,48
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		13.032,76	0	352,22	12.680,54
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			13.032,76	0	352,22	12.680,54
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			13.032,76	0	352,22	12.680,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		277.982,26	45.746,35	0	323.728,61
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		256.990,33	4.341,97	33.648,65	227.683,65
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.022.958,38	2.031,17	58.692,46	966.297,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.557.930,97	52.119,49	92.341,11	1.517.709,35
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.557.930,97	52.119,49	92.341,11	1.517.709,35

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	41			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	20.161,02	55.574,81	4.027,12	71.708,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			20.161,02	55.574,81	4.027,12	71.708,71
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			20.161,02	55.574,81	4.027,12	71.708,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	592,54	0	25,88	566,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.584,46	5.860,75	82,25	16.362,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	18.480,65	0	471,72	18.008,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			29.657,65	5.860,75	579,85	34.938,55
12 Umlaufvermögen	Vermögen			29.657,65	5.860,75	579,85	34.938,55

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 42							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	40.095,01	46.606,90	10.435,18	76.266,73	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	2.620,01	0	952,75	1.667,26	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	40.940,43	17.297,38	9.999,41	48.238,40	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		83.655,45	63.904,28	21.387,34	126.172,39	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		83.655,45	63.904,28	21.387,34	126.172,39	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	225.377,35	40.073,23	8.172,00	257.278,58	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	218.043,42	0	51.997,78	166.045,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		443.420,77	40.073,23	60.169,78	423.324,22	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		443.420,77	40.073,23	60.169,78	423.324,22	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan 43							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	12.350,74	0,01	1.723,36	10.627,39	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.788,93	0	290,24	4.498,69	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		17.139,67	0,01	2.013,60	15.126,08	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		17.139,67	0,01	2.013,60	15.126,08	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	214.214,48	89.124,58	184.714,27	118.624,79	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.792,88	8.460,39	5.661,63	20.591,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	15,00	0	15,00	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		232.022,36	97.584,97	190.390,90	139.216,43	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		232.022,36	97.584,97	190.390,90	139.216,43	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	45			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		135.922.514,68	21.265.856,89	8.098.487,90	149.089.883,67
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		1.107.120,00	0	1.107.120,00	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			137.029.634,68	21.265.856,89	9.205.607,90	149.089.883,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		60.068.966,16	5.979.698,22	16.460.831,09	49.587.833,29
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			60.068.966,16	5.979.698,22	16.460.831,09	49.587.833,29
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			197.098.600,84	27.245.555,11	25.666.438,99	198.677.716,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.421.911,09	0	48.381,12	1.373.529,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.421.911,09	0	48.381,12	1.373.529,97
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		214.356,51	0,07	60.489,59	153.866,99
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		189.048,15	0	58.539,04	130.509,11
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			403.404,66	0,07	119.028,63	284.376,10
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.825.315,75	0,07	167.409,75	1.657.906,07
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		2.610.539,07	1.493.306,78	150.000,00	3.953.845,85
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			2.610.539,07	1.493.306,78	150.000,00	3.953.845,85
30 Rücklagevermögen	Vermögen			2.610.539,07	1.493.306,78	150.000,00	3.953.845,85

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3100							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	1.310,52	47,22	1.263,30
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	1.310,52	47,22	1.263,30
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.533,86	0	0	1.533,86
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			1.533,86	1.310,52	47,22	2.797,16

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3300			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	707,62	4.760,31	293,05	5.174,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			707,62	4.760,31	293,05	5.174,88
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			707,62	4.760,31	293,05	5.174,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	556,07	48,40	0	604,47
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.584,56	6.041,27	0	55.625,83
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			50.140,63	6.089,67	0	56.230,30
12 Umlaufvermögen	Vermögen			50.140,63	6.089,67	0	56.230,30

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3302							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.130,79	0	171,31	1.959,48	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.130,79	0	171,31	1.959,48	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.130,79	0	171,31	1.959,48	

Vermögensnachweis 2018

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3304					
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.730,40	0	221,39	2.509,01	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.730,40	0	221,39	2.509,01	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.730,40	0	221,39	2.509,01	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3305						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	4.123,91	1.457,04	689,04	4.891,91
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			4.123,91	1.457,04	689,04	4.891,91
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			4.123,91	1.457,04	689,04	4.891,91
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.148,61	184,13	0	8.332,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	32.346,61	0	1.035,40	31.311,21
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			40.495,22	184,13	1.035,40	39.643,95
12 Umlaufvermögen	Vermögen			40.495,22	184,13	1.035,40	39.643,95

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		5.920.040,00	0	0	5.920.040,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.920.040,00	0	0	5.920.040,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		41.766.391,66	0	949.285,59	40.817.106,07
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			41.766.391,66	0	949.285,59	40.817.106,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		8.361,85	24.179,13	13.029,82	19.511,16
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		673.372,95	0	673.372,95	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		26.426,82	18.228,25	14.276,49	30.378,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			708.161,62	42.407,38	700.679,26	49.889,74
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			48.394.593,28	42.407,38	1.649.964,85	46.787.035,81
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		66.558,00	0	0	66.558,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		590,25	0	441,50	148,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		255.296,82	0	22.620,26	232.676,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			322.445,07	0	23.061,76	299.383,31
12 Umlaufvermögen	Vermögen			322.445,07	0	23.061,76	299.383,31

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3309						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		1.060.380,00	0	0	1.060.380,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		11.193.250,00	0	0	11.193.250,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			12.253.630,00	0	0	12.253.630,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.637.343,69	2.443,13	32.441,85	1.607.344,97
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.637.343,69	2.443,13	32.441,85	1.607.344,97
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			13.890.973,69	2.443,13	32.441,85	13.860.974,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		176,40	0	0	176,40
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			176,40	0	0	176,40
12 Umlaufvermögen	Vermögen			176,40	0	0	176,40

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		70.550,75	0	12.373,39	58.177,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		4.989,55	0	633,35	4.356,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			75.540,30	0	13.006,74	62.533,56
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			75.540,30	0	13.006,74	62.533,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		164.247,68	19.371,72	0	183.619,40
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		435.800,34	72.957,53	0	508.757,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			600.048,02	92.329,25	0	692.377,27
12 Umlaufvermögen	Vermögen			600.048,02	92.329,25	0	692.377,27

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	286,60	0	40,94	245,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			286,60	0	40,94	245,66
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			286,60	0	40,94	245,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.275,67	14.559,23	0	28.834,90
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			14.275,67	14.559,23	0	28.834,90
12 Umlaufvermögen	Vermögen			14.275,67	14.559,23	0	28.834,90

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel		3501						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	4.191,86	0	370,95	3.820,91		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.191,86	0	370,95	3.820,91		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.191,86	0	370,95	3.820,91		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0		

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	414,22	0	54,62	359,60
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			414,22	0	54,62	359,60
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			414,22	0	54,62	359,60
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	269.588,85	10.877,00	0	280.465,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	146.003,14	42.190,00	0	188.193,14
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			415.591,99	53.067,00	0	468.658,99
12 Umlaufvermögen	Vermögen			415.591,99	53.067,00	0	468.658,99

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3610			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		885.840,00	0	0	885.840,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			885.840,00	0	0	885.840,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		4.613.372,34	0	131.776,86	4.481.595,48
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			4.613.372,34	0	131.776,86	4.481.595,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	44.055,51	4.321,23	39.734,28
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		11.382,08	1.006,80	1.391,65	10.997,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			11.382,08	45.062,31	5.712,88	50.731,51
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.510.594,42	45.062,31	137.489,74	5.418.166,99
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		6.892,49	2.470,08	5.434,09	3.928,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	169,84	169,84	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			6.892,49	2.639,92	5.603,93	3.928,48
12 Umlaufvermögen	Vermögen			6.892,49	2.639,92	5.603,93	3.928,48

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		423.840,00	847.680,00	847.680,00	423.840,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			423.840,00	847.680,00	847.680,00	423.840,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.747.321,78	6.207.913,51	4.033.875,98	3.921.359,31
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.747.321,78	6.207.913,51	4.033.875,98	3.921.359,31
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		463,96	428,04	463,96	428,04
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		99,80	0	99,80	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		138.427,51	167.546,01	178.539,45	127.434,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			138.991,27	167.974,05	179.103,21	127.862,11
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.310.153,05	7.223.567,56	5.060.659,19	4.473.061,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		15.188,61	8.354,35	3.771,37	19.771,59
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		11.417,24	16.112,54	10.301,00	17.228,78
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.116,24	0	515,44	600,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			27.722,09	24.466,89	14.587,81	37.601,17
12 Umlaufvermögen	Vermögen			27.722,09	24.466,89	14.587,81	37.601,17

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00	2.044.030,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		20.587.146,04	19.142.961,19	21.518.443,05	18.211.664,18
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			20.587.146,04	19.142.961,19	21.518.443,05	18.211.664,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.152,22	2.830,58	3.152,22	2.830,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.152,22	2.830,58	3.152,22	2.830,58
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen		270.898,00	270.898,00	270.898,00	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		15.849,00	15.849,00	15.849,00	15.849,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			286.747,00	286.747,00	286.747,00	286.747,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			22.921.075,26	21.476.568,77	23.852.372,27	20.545.271,76

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		8.610,71	7.141,68	8.610,71	7.141,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		14.887,31	34.171,14	35.703,34	13.355,11
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken		3.285.196,14	8.482.508,42	8.482.868,42	3.284.836,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		228.269,46	193.658,25	238.123,52	183.804,19
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.536.963,62	8.717.479,49	8.765.305,99	3.489.137,12
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		14.316,00	28.632,00	28.632,00	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		12.782,00	25.564,00	25.564,00	12.782,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			29.098,00	58.196,00	58.196,00	29.098,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			3.566.061,62	8.775.675,49	8.823.501,99	3.518.235,12

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		3.733.590,00	3.195.600,00	0	6.929.190,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			3.733.590,00	3.195.600,00	0	6.929.190,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		24.026.855,45	0	636.813,26	23.390.042,19
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			24.026.855,45	0	636.813,26	23.390.042,19
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		539,72	0	137,80	401,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		81.771,17	2.452,48	8.635,22	75.588,43
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			82.310,89	2.452,48	8.773,02	75.990,35
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			27.842.756,34	3.198.052,48	645.586,28	30.395.222,54
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		7.663,85	5.549,37	0	13.213,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			7.663,85	5.549,37	0	13.213,22
12 Umlaufvermögen	Vermögen			7.663,85	5.549,37	0	13.213,22

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3701			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		53.157.273,46	598.400,00	1.381.434,50	52.374.238,96
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		16.940,00	0	0	16.940,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			53.174.213,46	598.400,00	1.381.434,50	52.391.178,96
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		201.149.845,15	18.081.664,59	11.392.411,01	207.839.098,73
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			201.149.845,15	18.081.664,59	11.392.411,01	207.839.098,73
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		2.725,98	0	2.000,85	725,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		357.402,58	376.931,88	129.436,95	604.897,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.089.356,57	333.516,13	226.547,21	1.196.325,49
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.449.485,13	710.448,01	357.985,01	1.801.948,13
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			255.773.543,74	19.390.512,60	13.131.830,52	262.032.225,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		502.400,23	126.868,86	0	629.269,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		6.362,71	13.287,18	0	19.649,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			508.762,94	140.156,04	0	648.918,98
12 Umlaufvermögen	Vermögen			508.762,94	140.156,04	0	648.918,98
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		85.801,70	144.118,25	123.010,82	106.909,13
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			85.801,70	144.118,25	123.010,82	106.909,13
30 Rücklagevermögen	Vermögen			85.801,70	144.118,25	123.010,82	106.909,13

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		17.634.656,20	7.504.800,00	1.558.885,50	23.580.570,70
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			17.634.656,20	7.504.800,00	1.558.885,50	23.580.570,70
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		97.718.749,90	0	10.579.239,37	87.139.510,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			97.718.749,90	0	10.579.239,37	87.139.510,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.850,22	0	1.850,22	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		190.833,62	45.721,60	89.017,72	147.537,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		579.178,99	89.304,33	186.589,77	481.893,55
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			771.862,83	135.025,93	277.457,71	629.431,05
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			116.125.268,93	7.639.825,93	12.415.582,58	111.349.512,28
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	0	0	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		176.121,84	59.283,83	85.267,91	150.137,76
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			176.121,84	59.283,83	85.267,91	150.137,76
30 Rücklagevermögen	Vermögen			176.121,84	59.283,83	85.267,91	150.137,76

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		4.032.240,00	3.293.120,00	0	7.325.360,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			4.032.240,00	3.293.120,00	0	7.325.360,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		25.955.448,75	16.433.793,06	1.351.421,28	41.037.820,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			25.955.448,75	16.433.793,06	1.351.421,28	41.037.820,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		699,17	0	699,17	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		37.965,03	88.096,07	34.579,00	91.482,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		120.720,05	146.221,92	39.340,76	227.601,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			159.384,25	234.317,99	74.618,93	319.083,31
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			30.147.073,00	19.961.231,05	1.426.040,21	48.682.263,84
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		34.767,50	5.310,15	3.233,34	36.844,31
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			34.767,50	5.310,15	3.233,34	36.844,31
30 Rücklagevermögen	Vermögen			34.767,50	5.310,15	3.233,34	36.844,31

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		12.224.630,00	0	0	12.224.630,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			12.224.630,00	0	0	12.224.630,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		80.310.050,24	0	1.661.019,25	78.649.030,99
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			80.310.050,24	0	1.661.019,25	78.649.030,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		3.028,34	0	3.028,34	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		297.744,23	118.334,14	72.668,80	343.409,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		591.294,02	153.186,52	118.034,47	626.446,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			892.066,59	271.520,66	193.731,61	969.855,64
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			93.426.746,83	271.520,66	1.854.750,86	91.843.516,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		466,20	0	466,20	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			466,20	0	466,20	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			466,20	0	466,20	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		111.543,69	25.260,74	51.205,53	85.598,90
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			111.543,69	25.260,74	51.205,53	85.598,90
30 Rücklagevermögen	Vermögen			111.543,69	25.260,74	51.205,53	85.598,90

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		4.621.560,00	0	0	4.621.560,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			4.621.560,00	0	0	4.621.560,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		38.858.580,73	0	752.278,63	38.106.302,10
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			38.858.580,73	0	752.278,63	38.106.302,10
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.283,57	0	204,04	1.079,53
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		28.783,53	12.221,78	10.407,48	30.597,83
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		106.033,33	15.834,57	20.814,24	101.053,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			136.100,43	28.056,35	31.425,76	132.731,02
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			43.616.241,16	28.056,35	783.704,39	42.860.593,12
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		19.564,45	0	474,02	19.090,43
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	90,85	0	90,85
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			19.564,45	90,85	474,02	19.181,28
12 Umlaufvermögen	Vermögen			19.564,45	90,85	474,02	19.181,28
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		76.908,86	5.382,70	37.119,74	45.171,82
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			76.908,86	5.382,70	37.119,74	45.171,82
30 Rücklagevermögen	Vermögen			76.908,86	5.382,70	37.119,74	45.171,82

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		24.750.054,80	0	0	24.750.054,80
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			24.750.054,80	0	0	24.750.054,80
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		54.348.600,84	1.238.423,03	2.005.917,46	53.581.106,41
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			54.348.600,84	1.238.423,03	2.005.917,46	53.581.106,41
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.154,68	0	513,20	641,48
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		67.500,55	32.906,26	14.895,51	85.511,30
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			68.655,23	32.906,26	15.408,71	86.152,78
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			79.167.310,87	1.271.329,29	2.021.326,17	78.417.313,99
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.037,86	394,75	0	3.432,61
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		11.788,43	0	2.776,16	9.012,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			14.826,29	394,75	2.776,16	12.444,88
12 Umlaufvermögen	Vermögen			14.826,29	394,75	2.776,16	12.444,88

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		499.035,00	0	0	499.035,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			499.035,00	0	0	499.035,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		31.764,82	0	5.953,74	25.811,08
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			31.764,82	0	5.953,74	25.811,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		6.937,70	3.903,50	674,54	10.166,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			6.937,70	3.903,50	674,54	10.166,66
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			537.737,52	3.903,50	6.628,28	535.012,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		4.531,08	896,38	455,62	4.971,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		16.570,75	21,15	5.367,59	11.224,31
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			21.101,83	917,53	5.823,21	16.196,15
12 Umlaufvermögen	Vermögen			21.101,83	917,53	5.823,21	16.196,15

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.190.480,00	0	0	2.190.480,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		3.100.455,51	0	0	3.100.455,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			5.290.935,51	0	0	5.290.935,51
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		9.764.294,35	0	235.032,17	9.529.262,18
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			9.764.294,35	0	235.032,17	9.529.262,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		14.825,00	6.009,50	4.036,07	16.798,43
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.469.116,42	3.316,53	298.097,33	1.174.335,62
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.483.941,42	9.326,03	302.133,40	1.191.134,05
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		2.132.267,82	0	0	2.132.267,82
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		0	43.745,00	0	43.745,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			2.132.267,82	43.745,00	0	2.176.012,82
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			18.671.439,10	53.071,03	537.165,57	18.187.344,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		104.535,95	21.084,61	2.590,43	123.030,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		2.564,09	803,05	2.136,22	1.230,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			107.100,04	21.887,66	4.726,65	124.261,05
12 Umlaufvermögen	Vermögen			107.100,04	21.887,66	4.726,65	124.261,05

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		24.542.769,99	0	0	24.542.769,99
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			24.542.769,99	0	0	24.542.769,99
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		1.931.126,95	0	36.070,27	1.895.056,68
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			1.931.126,95	0	36.070,27	1.895.056,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		340,87	0	340,87	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		27.202,46	0	4.894,32	22.308,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			27.543,33	0	5.235,19	22.308,14
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		57.387,37	0	0	57.387,37
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			57.387,37	0	0	57.387,37
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			26.558.827,64	0	41.305,46	26.517.522,18
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		122.144,55	30.299,44	13.502,46	138.941,53
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.744,00	0	433,00	1.311,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			123.888,55	30.299,44	13.935,46	140.252,53
12 Umlaufvermögen	Vermögen			123.888,55	30.299,44	13.935,46	140.252,53

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3900							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		2.759.036,00	823.440,00	0	3.582.476,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.759.036,00	823.440,00	0	3.582.476,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		8.122.891,79	1.690.898,19	323.780,75	9.490.009,23
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			8.122.891,79	1.690.898,19	323.780,75	9.490.009,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		27.602,19	0	2.040,54	25.561,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			27.602,19	0	2.040,54	25.561,65
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			10.909.529,98	2.514.338,19	325.821,29	13.098.046,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	1.111,38	0	1.111,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	1.111,38	0	1.111,38
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	1.111,38	0	1.111,38

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3911							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.643.374,11	0	168.139,71	2.475.234,40	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.643.374,11	0	168.139,71	2.475.234,40	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.643.374,11	0	168.139,71	2.475.234,40	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	176.938,25	0	20.007,74	156.930,51	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.444.276,01	115.937,92	0	1.560.213,93	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.621.214,26	115.937,92	20.007,74	1.717.144,44	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.621.214,26	115.937,92	20.007,74	1.717.144,44	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3912							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	183.884,35	11.131,77	0	195.016,12	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		183.884,35	11.131,77	0	195.016,12	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		183.884,35	11.131,77	0	195.016,12	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	478.684,80	0	59.245,02	419.439,78	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	802.206,90	156.650,53	0	958.857,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.280.891,70	156.650,53	59.245,02	1.378.297,21	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.280.891,70	156.650,53	59.245,02	1.378.297,21	

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3930							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	385,26	0	51,37	333,89
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			385,26	0	51,37	333,89
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			385,26	0	51,37	333,89
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86
12 Umlaufvermögen	Vermögen			24.065.508,64	225.887,81	1.581.517,59	22.709.878,86

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	104.846,70	0	2.050,71	102.795,99	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		104.846,70	0	2.050,71	102.795,99	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		104.846,70	0	2.050,71	102.795,99	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.561,51	971,39	0	7.532,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	872,00	13.130,80	0	14.002,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		7.433,51	14.102,19	0	21.535,70	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		7.433,51	14.102,19	0	21.535,70	

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
4000							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	575,52	38,37	537,15	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	575,52	38,37	537,15	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	575,52	38,37	537,15	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		15.657.576,84	0	0	15.657.576,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			15.657.576,84	0	0	15.657.576,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		49.829.763,33	1.559.434,60	1.478.500,28	49.910.697,65
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			49.829.763,33	1.559.434,60	1.478.500,28	49.910.697,65
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.452,03	0	1.756,53	695,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			2.452,03	0	1.756,53	695,50
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")		1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.482,75	0	0	1.482,75
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			65.491.274,95	1.559.434,60	1.480.256,81	65.570.452,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		38.003,63	1.490,76	0	39.494,39
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			38.003,63	1.490,76	0	39.494,39
12 Umlaufvermögen	Vermögen			38.003,63	1.490,76	0	39.494,39

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4021							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	23.607.475,00	156.900,00	0	23.764.375,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		23.607.475,00	156.900,00	0	23.764.375,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	81.934.098,30	613.810,00	2.578.908,67	79.968.999,63	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		81.934.098,30	613.810,00	2.578.908,67	79.968.999,63	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		105.541.573,30	770.710,00	2.578.908,67	103.733.374,63	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	277.982,26	45.746,35	0	323.728,61	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.215,08	0	1.489,99	16.725,09	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		296.197,34	45.746,35	1.489,99	340.453,70	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		296.197,34	45.746,35	1.489,99	340.453,70	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	0	15.407,43	1.030,47	14.376,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	15.407,43	1.030,47	14.376,96
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			0	15.407,43	1.030,47	14.376,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.422,23	0	1.692,86	4.729,37
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	30.050,91	540,41	0	30.591,32
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			36.473,14	540,41	1.692,86	35.320,69
12 Umlaufvermögen	Vermögen			36.473,14	540,41	1.692,86	35.320,69

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4042							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	205.992,67	0	20.681,50	185.311,17	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	765.682,82	0	42.974,02	722.708,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		971.675,49	0	63.655,52	908.019,97	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		971.675,49	0	63.655,52	908.019,97	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4043						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.843,10	0	9.084,30	6.758,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	6.096,15	0	120,00	5.976,15
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		21.939,25	0	9.204,30	12.734,95
12 Umlaufvermögen	Vermögen		21.939,25	0	9.204,30	12.734,95

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4044							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	13.032,76	0	352,22	12.680,54	
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		13.032,76	0	352,22	12.680,54	
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		13.032,76	0	352,22	12.680,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.018,55	0	700,00	1.318,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	102.415,37	0	12.159,83	90.255,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		104.433,92	0	12.859,83	91.574,09	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		104.433,92	0	12.859,83	91.574,09	

Vermögensnachweis 2018
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4045						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.498,70	4.341,97	0	12.840,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	80.709,50	0	3.438,61	77.270,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		89.208,20	4.341,97	3.438,61	90.111,56
12 Umlaufvermögen	Vermögen		89.208,20	4.341,97	3.438,61	90.111,56

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	20.161,02	55.574,81	4.027,12	71.708,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			20.161,02	55.574,81	4.027,12	71.708,71
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			20.161,02	55.574,81	4.027,12	71.708,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	592,54	0	25,88	566,66
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.584,46	5.860,75	82,25	16.362,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	18.480,65	0	471,72	18.008,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			29.657,65	5.860,75	579,85	34.938,55
12 Umlaufvermögen	Vermögen			29.657,65	5.860,75	579,85	34.938,55

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	2.859,60	9.760,21	674,43	11.945,38
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			2.859,60	9.760,21	674,43	11.945,38
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.859,60	9.760,21	674,43	11.945,38
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.334,09	0	118,06	3.216,03
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			3.334,09	0	118,06	3.216,03
12 Umlaufvermögen	Vermögen			3.334,09	0	118,06	3.216,03

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4201							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	4.182,94	209,15	3.973,79	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	4.182,94	209,15	3.973,79	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	4.182,94	209,15	3.973,79	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	192.318,57	40.073,23	0	232.391,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.843,42	0	51.797,78	166.045,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		410.161,99	40.073,23	51.797,78	398.437,44	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		410.161,99	40.073,23	51.797,78	398.437,44	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		40.095,01	46.606,90	10.435,18	76.266,73
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		2.620,01	0	952,75	1.667,26
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		38.080,83	3.354,23	9.115,83	32.319,23
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			80.795,85	49.961,13	20.503,76	110.253,22
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			80.795,85	49.961,13	20.503,76	110.253,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		29.724,69	0	8.053,94	21.670,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		200,00	0	200,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			29.924,69	0	8.253,94	21.670,75
12 Umlaufvermögen	Vermögen			29.924,69	0	8.253,94	21.670,75

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		12.350,74	0,01	1.723,36	10.627,39
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		4.788,93	0	290,24	4.498,69
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			17.139,67	0,01	2.013,60	15.126,08
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			17.139,67	0,01	2.013,60	15.126,08
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		214.214,48	89.124,58	184.714,27	118.624,79
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		17.792,88	8.460,39	5.661,63	20.591,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		15,00	0	15,00	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			232.022,36	97.584,97	190.390,90	139.216,43
12 Umlaufvermögen	Vermögen			232.022,36	97.584,97	190.390,90	139.216,43

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld	214.356,51	0,07	60.489,59	153.866,99	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	189.048,15	0	58.539,04	130.509,11	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		403.404,66	0,07	119.028,63	284.376,10	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		403.404,66	0,07	119.028,63	284.376,10	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	2.610.539,07	1.493.306,78	150.000,00	3.953.845,85	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		2.610.539,07	1.493.306,78	150.000,00	3.953.845,85	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		2.610.539,07	1.493.306,78	150.000,00	3.953.845,85	

Vermögensnachweis 2018**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		135.922.514,68	21.265.856,89	8.098.487,90	149.089.883,67
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		1.107.120,00	0	1.107.120,00	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			137.029.634,68	21.265.856,89	9.205.607,90	149.089.883,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		60.068.966,16	5.979.698,22	16.460.831,09	49.587.833,29
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			60.068.966,16	5.979.698,22	16.460.831,09	49.587.833,29
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			197.098.600,84	27.245.555,11	25.666.438,99	198.677.716,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.421.911,09	0	48.381,12	1.373.529,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.421.911,09	0	48.381,12	1.373.529,97
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.421.911,09	0	48.381,12	1.373.529,97

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544484	1.310,52	
80544485		47,22
Summe	1.310,52	47,22

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544364	1.352,44	
80544365		70,51
80544365		45,10
80544367	1.416,93	
80544368		55,10
80544370	657,04	
80544372		25,55
80544376		0,01
80544379	1.333,90	
80544381		96,78
Summe	4.760,31	293,05

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544116	48,40	
Summe	48,40	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544118	6.041,27	
Summe	6.041,27	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3302
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544374		171,31
Summe		171,31

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3304
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544314		221,39
Summe		221,39

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3305
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544378	1.457,04	
80544380		689,04
Summe	1.457,04	689,04

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544388	184,13	
Summe	184,13	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544389		1.035,40
Summe		1.035,40

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544386		949.285,59
Summe		949.285,59

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544320	24.179,13	
80544325		7.455,23
80544327		5.574,59
Summe	24.179,13	13.029,82

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544384		673.372,95
Summe		673.372,95

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544318	4.089,64	
80544319	3.161,45	
80544321	8.852,81	
80544322	1.376,82	
80544322	747,53	
80544324		595,47
80544324		537,09
80544324		3.782,81
80544324		1.311,05
80544324		1.736,95
80544362		6.313,12
Summe	18.228,25	14.276,49

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544250		441,50
Summe		441,50

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
----------------	--------	--------

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544252		22.620,26
Summe		22.620,26

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3309
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544312		32.441,85
80544497	2.443,13	
Summe	2.443,13	32.441,85

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544349		3.497,41
80544351		8.875,98
Summe		12.373,39

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544350		633,35
Summe		633,35

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544261	19.371,72	
Summe	19.371,72	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544262	72.957,53	
Summe	72.957,53	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544493		40,94
Summe		40,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544500	14.559,23	
Summe	14.559,23	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3501
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544494		370,95
Summe		370,95

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544495		54,62
Summe		54,62

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544499	10.877,00	
Summe	10.877,00	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544501	42.190,00	
Summe	42.190,00	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544434		131.776,86
Summe		131.776,86

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544436	44.055,51	
80544437		4.321,23
Summe	44.055,51	4.321,23

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544439	1.006,80	
80544440		1.391,65
Summe	1.006,80	1.391,65

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544463		2.470,08
80544490	2.470,08	
80544491		2.964,01
Summe	2.470,08	5.434,09

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544465	169,84	
80544488		169,84
Summe	169,84	169,84

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116131	423.840,00	
80116276		423.840,00
80544393	423.840,00	
80544443		423.840,00
Summe	847.680,00	847.680,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544393	3.921.359,31	
80544444		3.921.359,31
80544445	2.286.554,20	
80544446		112.516,67
Summe	6.207.913,51	4.033.875,98

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544393	428,04	
80544447		428,04
80544448		35,92
Summe	428,04	463,96

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544449		99,80
Summe		99,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116044	19.015,91	
80116053		15.866,78
80116291	15.866,78	
80116293		19.015,91
80544393	127.434,07	
80544450		127.434,07
80544451	5.229,25	
80544452		16.222,69
Summe	167.546,01	178.539,45

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544316	8.354,35	
80544329		3.771,37
Summe	8.354,35	3.771,37

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544316	16.112,54	
80544331		10.301,00
Summe	16.112,54	10.301,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544333		515,44
Summe		515,44

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544391	2.044.030,00	
80544456		2.044.030,00
Summe	2.044.030,00	2.044.030,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544391	18.211.664,18	
80544454		18.211.664,18
80544455		3.306.778,87
80544473	931.297,01	
Summe	19.142.961,19	21.518.443,05

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544391	2.830,58	
80544457		2.830,58
80544458		321,64
Summe	2.830,58	3.152,22

Vermögenskennzahl 09 6 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544391	270.898,00	
80544459		270.898,00
Summe	270.898,00	270.898,00

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544391	15.849,00	
80544460		15.849,00
Summe	15.849,00	15.849,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544392	7.141,68	
80544399		7.141,68
80544400		1.469,03
Summe	7.141,68	8.610,71

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116061	17.357,82	
80116070		2.470,51
80116302	2.470,51	
80116303		17.357,82
80544392	13.355,11	
80544401		13.355,11
80544402	987,70	
80544403		2.519,90
Summe	34.171,14	35.703,34

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116073	347.402,49	
80116075		273.868,89
80116305	273.868,89	
80116307		347.402,49
80544392	3.284.836,14	
80544404		3.284.836,14
80544405	24.331,00	
80544406		24.691,00
80544564	1.242.542,76	
80544573		4.527.378,90
80544575	3.285.196,14	
80544576	24.331,00	
80544577		24.691,00
Summe	8.482.508,42	8.482.868,42

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116078	7.624,39	
80116298		7.624,39
80544392	183.804,19	
80544407		183.804,19

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544408	2.229,67	
80544409		46.177,51
80544432		517,43
Summe	193.658,25	238.123,52

Vermögenskennzahl 09 6 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116079	2.000,00	
80116278		2.000,00
80544392	2.000,00	
80544415		2.000,00
Summe	4.000,00	4.000,00

Vermögenskennzahl 09 6 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116123	14.316,00	
80116280		14.316,00
80544392	14.316,00	
80544417		14.316,00
Summe	28.632,00	28.632,00

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80116124	12.782,00	
80116281		12.782,00
80544392	12.782,00	
80544414		12.782,00
Summe	25.564,00	25.564,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544554	3.195.600,00	
Summe	3.195.600,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544545		610.234,25
80544546		26.579,01
Summe		636.813,26

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544557		137,80
Summe		137,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544505		263,67
80544505		67,52
80544505		137,80
80544505		438,92
80544507	2.314,68	
80544508		7.727,31
80544556	137,80	
Summe	2.452,48	8.635,22

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544271	5.549,37	
Summe	5.549,37	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544549	598.400,00	
80544550		1.381.434,50
Summe	598.400,00	1.381.434,50

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544538	18.081.664,59	
80544539		11.392.411,01
Summe	18.081.664,59	11.392.411,01

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544511		2.000,85
Summe		2.000,85

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544513	376.931,88	
80544515		129.436,95
Summe	376.931,88	129.436,95

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544516	333.516,13	
80544517		226.547,20
80544562		0,01
Summe	333.516,13	226.547,21

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544267	126.868,86	
Summe	126.868,86	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
----------------	--------	--------

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544273	13.287,18	
Summe	13.287,18	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80421910		70.000,00
80453634		15.000,00
80477233	144.118,25	
80477246		20.000,00
80485719		4.000,00
80543440		11.518,77
80543442		2.492,05
Summe	144.118,25	123.010,82

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544551	7.504.800,00	
80544552		1.558.885,50
Summe	7.504.800,00	1.558.885,50

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544540		10.579.239,37
Summe		10.579.239,37

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544522		1.850,22
Summe		1.850,22

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544518	45.721,60	
80544519		89.017,72
Summe	45.721,60	89.017,72

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544520	89.304,33	
80544521		186.589,77
Summe	89.304,33	186.589,77

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80477236		85.249,65
80543443		18,26
80543897	59.283,83	
Summe	59.283,83	85.267,91

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544553	3.293.120,00	
Summe	3.293.120,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544541	16.433.793,06	
80544542		1.351.421,28
Summe	16.433.793,06	1.351.421,28

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544527		699,17
Summe		699,17

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544523	88.096,07	
80544524		34.579,00
Summe	88.096,07	34.579,00

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544525	146.221,92	
80544526		39.340,76
Summe	146.221,92	39.340,76

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80477239	5.310,15	
80543441		3.233,34
Summe	5.310,15	3.233,34

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544543		1.661.019,25
Summe		1.661.019,25

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544532		3.028,34
Summe		3.028,34

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544528	118.334,14	
80544529		72.668,80
Summe	118.334,14	72.668,80

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544530	150.158,18	
80544531		118.034,47
80544559	3.028,34	
Summe	153.186,52	118.034,47

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544274		466,20
Summe		466,20

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80453633		10.000,00
80477241		37.059,01
80485723		4.146,52
80543899	25.260,74	
Summe	25.260,74	51.205,53

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544544		752.278,63
Summe		752.278,63

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544533		204,04
Summe		204,04

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544534	12.221,78	
80544535		10.407,48
Summe	12.221,78	10.407,48

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544536	15.834,57	
80544537		20.814,24
Summe	15.834,57	20.814,24

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544268		474,02
Summe		474,02

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544275	90,85	
Summe	90,85	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80409894		5.000,00
80453477		5.000,00
80477243		27.119,74

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80543898	5.382,70	
Summe	5.382,70	37.119,74

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544547	1.238.423,03	
80544548		2.005.917,46
Summe	1.238.423,03	2.005.917,46

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544558		513,20
Summe		513,20

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544509	32.906,26	
80544510		14.895,51
Summe	32.906,26	14.895,51

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544269	394,75	
Summe	394,75	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544276		2.776,16
Summe		2.776,16

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544416		5.953,74
Summe		5.953,74

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544421	3.903,50	
80544422		674,54
Summe	3.903,50	674,54

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80127066	455,62	
80129167		455,62
80544475	440,76	
Summe	896,38	455,62

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80127066	21,15	
80129167		21,15
80544476		5.346,44
Summe	21,15	5.367,59

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544419		235.032,17
Summe		235.032,17

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544423	6.009,50	
80544424		4.036,07
Summe	6.009,50	4.036,07

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544425		298.097,29
80544430	3.316,53	
80544468		0,04
Summe	3.316,53	298.097,33

Vermögenskennzahl 09 6 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544467	43.745,00	
Summe	43.745,00	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80127069	2.590,43	
80129169		2.590,43
80544477	18.494,18	
Summe	21.084,61	2.590,43

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80127069	803,05	
80129169		803,05
80544478		1.333,17
Summe	803,05	2.136,22

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544420		36.070,27
Summe		36.070,27

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544426		340,86
80544469		0,01
Summe		340,87

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544427		4.894,32
Summe		4.894,32

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80127074	13.502,46	
80129174		13.502,46
80544479	16.796,98	
Summe	30.299,44	13.502,46

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544480		433,00
Summe		433,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544285	823.440,00	
Summe	823.440,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544283		10.283,96
80544283		15.688,05
80544283		69.970,98
80544283		173.765,14
80544284	1.690.898,19	
80544306		54.072,62
Summe	1.690.898,19	323.780,75

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544286		2.040,54
Summe		2.040,54

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544198	1.111,38	
Summe	1.111,38	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544199		168.139,71
Summe		168.139,71

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544200		20.007,74
Summe		20.007,74

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544201	115.937,92	
Summe	115.937,92	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544202	11.131,77	
Summe	11.131,77	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544203		59.245,02
Summe		59.245,02

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544204	156.650,53	
Summe	156.650,53	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544288		51,37
Summe		51,37

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544205	225.887,81	
80544206		1.581.517,59
Summe	225.887,81	1.581.517,59

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544207		2.050,71
Summe		2.050,71

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544208	971,39	
Summe	971,39	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544209	13.130,80	
Summe	13.130,80	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4000
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544294	575,52	
80544295		38,37
Summe	575,52	38,37

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544308	1.559.434,60	
80544394		1.478.500,28
Summe	1.559.434,60	1.478.500,28

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544298		1.165,55
80544300		590,98
Summe		1.756,53

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544129	1.490,76	
Summe	1.490,76	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544310	156.900,00	
Summe	156.900,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544309	613.810,00	
80544395		2.578.908,67
Summe	613.810,00	2.578.908,67

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544130	45.746,35	
Summe	45.746,35	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544131		1.489,99
Summe		1.489,99

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544301	15.407,43	
80544304		1.030,47
Summe	15.407,43	1.030,47

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544132		1.692,86
Summe		1.692,86

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544138	540,41	
Summe	540,41	

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544133		20.681,50
Summe		20.681,50

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544133		42.974,02
Summe		42.974,02

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4043
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544134		9.084,30
Summe		9.084,30

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544134		120,00
Summe		120,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544139		352,22
Summe		352,22

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544135		700,00
Summe		700,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544135		12.159,83
Summe		12.159,83

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4045
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544136	4.341,97	
Summe	4.341,97	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544137		3.438,61
Summe		3.438,61

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544343	55.574,81	
80544344		4.027,12
Summe	55.574,81	4.027,12

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544338		25,88
Summe		25,88

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544339	5.860,75	
80544341		82,25
Summe	5.860,75	82,25

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544342		471,72
Summe		471,72

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544287	9.760,21	
80544289		41,09
80544289		633,34
Summe	9.760,21	674,43

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544183		118,06
Summe		118,06

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544291	4.182,94	
80544292		209,15
Summe	4.182,94	209,15

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544184	40.073,23	
Summe	40.073,23	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544185		51.797,78
Summe		51.797,78

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544299	46.606,90	
80544302		10.435,18
Summe	46.606,90	10.435,18

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544297		952,75
Summe		952,75

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544293	3.354,23	
80544296		9.115,83
Summe	3.354,23	9.115,83

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544186		8.053,94
Summe		8.053,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544187		200,00
Summe		200,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544428		1.723,36
80544471	0,01	
Summe	0,01	1.723,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544429		290,24
Summe		290,24

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80129143	89.124,58	
80129178		89.124,58
80544482		95.589,69
Summe	89.124,58	184.714,27

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80129143	5.661,63	
80129178		5.661,63
80544481	2.798,76	
Summe	8.460,39	5.661,63

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544482		15,00
Summe		15,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80543557		60.489,59
80543559	0,07	
Summe	0,07	60.489,59

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80543557		58.539,04
Summe		58.539,04

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80201596		150.000,00
80203723	299.223,20	
80544067	668.940,61	
80544068	525.142,97	
Summe	1.493.306,78	150.000,00

Vermögenskonten 2018**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544353		954.360,00
80544354	21.265.856,89	
80544355		7.144.127,90
Summe	21.265.856,89	8.098.487,90

Vermögenskennzahl 09 1 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544411		1.107.120,00
Summe		1.107.120,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544357		16.460.831,09
80544359	5.979.698,22	
Summe	5.979.698,22	16.460.831,09

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
80544256		48.381,12
Summe		48.381,12