

Vorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 20.01.2022

1. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2020

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 11.01.2022 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0013/VI der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die BVV Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2020.

Gordon Lemm
Bezirksbürgermeister

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0013/VI

A. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2020

B. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeister Herr Lemm

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2020 mit folgendem Ergebnis:

Summe der Ist-Einnahmen	780.442.023,97 €
Summe der Ist-Ausgaben	775.162.538,83 €
kassenmäßiges Ergebnis	5.279.485,14 €

C.2 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung:

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.

D. Begründung:

Siehe Anlage.

E. Rechtsgrundlage:

§ 1 GO BA, § 80 ff. LHO, § 4 Abs. 3, § 12 Abs. 2 Nr. 3 und § 36 Abs. 2 Buchstabe b) und Abs. 3 BezVG

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Das Jahresergebnis 2020 des Bezirkes wird im Haushaltplan 2022 wirksam. Der Betrag wird im Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten, Titel 36020 im

Bezirkshaushaltsplan 2022/2023, Fortschreibung 2022 aufgenommen und steht zur Deckung von Ausgaben zur Verfügung.

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Entsprechend den Begründungen der Abteilungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Gordon Lemm

Bezirksbürgermeister

Anlage(n)

Begründung:

Die Durchführung des Jahresabschlusses 2020 unterlag den besonderen Regelungen des Landes Berlin zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie.

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 hat das Abgeordnetenhaus von Berlin den § 12 a Absatz 1 HG 2020/2021 beschlossen, der festlegt, dass die isolierten Jahresabschlüsse der Bezirke für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neutral gestellt werden. Zur Umsetzung dieser Vorgabe werden über den Landeshaushalt nach der Globalsummen-Zuweisung zum Jahresabschluss finanzielle Ausgleichsbeträge erforderlich. Auf diese Weise werden die Ergebnisvorträge der Bezirke aus 2018 unverändert zu Ergebnisvorträgen aus 2020, die tatsächlichen isolierten Jahresabschlüsse belaufen sich auf jeweils 0 Euro.

Mit der Aufnahme des § 12 a Abs. 1 HG 2020/2021 wurde abgesichert, dass kein Bezirk wegen pandemiebedingter Belastungen schlechter abschneidet als in seinen Bezirkshaushaltsplänen insgesamt veranschlagt. Ein pauschaler Ausgleich aller pandemiebedingten Be- und Entlastungen wurde mit der Neutralstellung gesichert.

Die vorliegende Bezirkshaushaltsrechnung zeigt somit in seinem Gesamtergebnis nicht die tatsächliche Inanspruchnahme der finanziellen Mittel in 2020, da die Ausgleichsbuchungen in das Kapitel 4500 -Allgemeine Finanzangelegenheiten- eingeflossen sind. Die Darstellung aller übrigen Kapitel des Bezirkshaushaltsplanes ist entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme und deren Abweichungen von den geplanten Ansätzen des Bezirkshaushaltes erläutert wurden.

Mit der buchungstechnischen Neutralstellung der kameralen Abweichungen 2020 verfügt der Bezirk weiterhin über das ursprünglich in den Bezirkshaushalt 2020 eingestellte Guthaben in Höhe von 5.279 T€ aus dem positiven Jahresabschluss 2018. Das Guthaben steht gemäß den Vorgaben der LHO im Haushalt 2022 zur Verfügung.

Das Verfahren nach § 12 a Abs. 1 HG 2020/2021 ist zwar hinsichtlich seiner Umsetzung für die Bezirkshaushaltsrechnung 2020 erschwerend und vermittelt nicht die tatsächliche Gesamtlage 2020, jedoch bestand mit dem verabredeten Verfahren in der gesamten Haushaltswirtschaft Planungs- und Handlungssicherheit mit der Zulassung von ggf. über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Auswirkungen der Pandemie haushaltsrechtlich sicher zu gestalten.

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

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

- der Haushaltsrechnung
- dem kassenmäßigen Abschluss

folgende Übersichten zur Haushaltsrechnung als Anlagen beigefügt:

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

Hierbei werden erläutert:

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

- Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
- Vermögensrechnung 2020

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	780.442.023,97 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	780.442.023,97 €
d)	veranschlagte Einnahmen	753.993.200,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	7.953.789,11 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	761.946.989,11 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahmen)	18.495.034,86 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	775.162.538,83 €
b)	verbliebene Ausgabereste	3.114.227,71 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	778.276.766,54 €
d)	veranschlagte Ausgaben	752.196.300,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	12.800.498,20 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	764.996.798,20 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgaben)	13.279.968,34 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis 5.215.066,52 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	780.442.023,97 €
Summe der Ausgaben (Ist)	775.162.538,83 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	5.279.485,14 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Ist-Abschluss auf der Grundlage der Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlussergebnisses ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste vorgelegt.

Die Kategorien in der Rechnungsnachweisung haben folgende Bedeutung:

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

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

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

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

Merkmal Mittelherkunft (MMS)

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

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

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

Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Begründung der wesentlichen
Abweichungen zur
Rechnungsnachweisung
(Tabelle 300)

Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 / Titel 41202 Aufwendungen für Bezirksverordnete

Ansatz	Ist	Abweichung
554.000,00 €	773.871,00 €	219.871,00 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus der jährlichen Anpassung (Erhöhung) der Entschädigungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (BezVEG) zum 01. Januar 2020.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur am Jahresende vollständig ausgeglichen.

Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer - Bereich

Kapitel 3300 Bezirksbürgermeister/in

Kapitel 3300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.690.000,00 €	1.398.753,01 €	- 291.246,99 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich durch mehrere Vakanzen und zeitlich befristete Vakanzen im laufenden Jahr.

Kapitel 3300 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	58.577,91 €	57.577,91 €

Begründung:

Finanzierung einer Beschäftigungsposition zur Koordinierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur 2020.

Kapitel 3300 / Titel 52601 Gerichts- und ähnliche Kosten

Ansatz	Ist	Abweichung
46.100,00 €	19.553,56 €	- 26.546,44 €

Begründung:

Zahlungen für durchzuführende Rechtsstreitigkeiten (Prozesskosten, Anwaltskosten u. a.) sind nicht planbar. Die Höhe der Zahlungen richtet sich immer nach dem Gegenstandswert / Streitwert des Verfahrens.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 22 Auszahlungen verbucht. Dabei wurden 8 Auszahlungen vorgenommen bei denen die Auszahlungsbeträge zwischen 1.000,00 € und 3.100,00 € lagen. Bei allen anderen Auszahlungen lagen die Auszahlungsbeträge zwischen 54,00 € und 754,00 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	6.286,95 €	- 33.713,05 €

noch Kapitel 3300/Titel 52906

Begründung:

Minderausgaben aufgrund Corona-Pandemie.

Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
43.200,00 €	7.018,15 €	- 36.181,85 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund Corona-Pandemie.

Kapitel 3300 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.456.000,00 €	958.924,89 €	- 497.075,11 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Mittel in Höhe von 925.200,00 € 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.

Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen

Kapitel 3302 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
114.000,00 €	- 65.180,19 €	- 179.180,19 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich insbesondere durch die zentrale Vereinnahmung von diversen Erstattung aus Vorjahren von Sozialversicherungsbeiträgen, da eine kapitel- und titelgenaue Zuordnung nicht möglich ist.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
951.000,00 €	833.687,25 €	- 117.312,75 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich insbesondere durch die abweichende Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamten mit Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3304 / Titel 42735 Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	27.151,94 €	- 72.848,06 €

Begründung:

Nichtverbrauchte Mittel im Zusammenhang mit der erstmaligen Finanzierung von Stipendiaten.

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.321.000,00 €	1.479.042,14 €	158.042,14 €

Begründung: Die Abweichung ergibt sich aufgrund der Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamten mit Tarifbeschäftigten, da die entsprechenden Mittel im Titel 42201 veranschlagt wurden, die Ausgaben aber im Titel 42801 angefallen sind.

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	205.003,66 €	204.003,66 €

Begründung:

Finanzierung von befristet übernommenen Ausbildungsabsolventinnen/-absolventen, die zur landesweiten Vermittlung gem. Tz.21.4.2 Absatz 2 HWR 2020 gemeldet wurden. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Basiskorrektur.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
626.000,00 €	509.580,63 €	- 116.419,37 €

Begründung:

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	56.345,08 €	55.345,08 €

Begründung:

Der Ausgleich der Kosten im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers (Stellendoppelbesetzungen) erfolgt durch Kostenerstattung im laufenden Haushaltsjahr nach den tatsächlichen Ist-Ausgaben zum Quartalsende. Aufgrund der Erstattungspraxis konnten ein Teil der Erstattung erst im Jahr 2021 vereinnahmt werden.

Kapitel 3304 / Titel 42861 Entgelte für Tarifbeschäftigten für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	135.644,52 €	134.644,52 €

Begründung:

Finanzierung von 23 Beschäftigungspositionen im Schulamt (Schulhauswartinnen/warte per Stand Dezember 2020) im Rahmen der Maßnahme nach § 16i SGB II. Die Finanzierung erfolgt gemäß Bewilligungsbescheid je Einzelfall durch das Jobcenter Marzahn-Hellersdorf. Da durch die Kostenerstattung nicht alle Kosten abgedeckt wurden, erfolgte der Ausgleich für die Restausgaben über Basiskorrektur (74,2 T€). Aufgrund der Erstattungspraxis des Jobcenters erfolgte die Erstattung für Dezember 2020 erst im folgenden Haushaltsjahr. Eine Spitzabrechnung der Erstattung erfolgt nach 12 Monaten nach Beginn der Maßnahme (März 2020).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
355.000,00 €	296.004,42 €	- 58.995,58 €

Begründung:

Die Vorschusszahlung des Umlagebeitrages 2020 an die Unfallkasse Berlin erfolgt in vier Raten. Die Minderausgaben begründen sich durch eine Guthabenauszahlung der Unfallkasse Berlin für das Jahr 2019.

Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
99.900,00 €	597.937,46 €	498.037,46 €

Begründung:

Zahlung von Prämien für besondere Leistungen gemäß der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung (LPZVO) und dem Rundschreiben SenFin IV Nr. 17/2018. Die Ansatzplanung erfolgte auf Basis der Ist-Ausgaben 2018. Diese lag erheblich unter den Ausgaben 2020 für diesen Zweck. Weiterhin wurden aus diesem Kapitel und Titel auch die sogenannten Corona-Prämien gezahlt. Hierfür erfolgte eine Basiskorrektur in Höhe von 222,9 T€. Die verbleibenden Mehrausgaben wurden im Wege der Deckung aus nicht verbrauchten Personalmitteln der Hauptgruppe 4 ausgeglichen.

Kapitel 3304 / Titel 52703 Dienstreisen

Ansatz	Ist	Abweichung
60.400,00 €	7.886,86 €	- 52.513,14 €

Begründung:

Aufgrund der pandemischen Lage (Corona) konnten Dienstreisen nur in einem geringen Umfang erfolgen. Hieraus erklärt sich die geringe Ausschöpfung der zentral veranschlagten Mittel für Dienstreisen.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

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

Ansatz	Ist	Abweichung
160.000,00 €	292.664,55 €	132.664,55 €

Begründung:

Zum Zeitpunkt der Planung war bekannt, dass zwischen dem Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Verwaltungsvereinbarung über die flächenmäßige Nutzung der Außenstellen geschlossen werden soll. Es waren aber noch keine konkreten Rahmenbedingungen (Beginn und Miethöhe) ausgehandelt bzw. ermittelt worden. Deshalb wurde mit dem Ansatz für 2020 ein pauschaler Betrag in Höhe von 100.000 € aufgenommen.

Nach Abschluss der Verträge im Jahr 2020 ergab sich dann eine Mehreinnahme in Höhe von 131.700 €.

Kapitel 3306 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
528.000,00 €	465.597,75 €	- 62.402,25 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch mehrere derzeit unbesetzte Stellen.

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.250.000,00 €	5.215.004,22 €	- 1.034.995,78 €

Begründung:

Die erhebliche Unterschreitung ist begründet durch eine erhebliche Anzahl von Vakanzen. Zum Jahresende waren hiervon noch 30 Stellen betroffen.

Kapitel 3306 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
99.000,00 €	14.737,88 €	- 84.262,12 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich in der Vakanz einer Beschäftigungsposition und der nur zeitweiligen Besetzung einer zweiten Beschäftigungsposition.

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
538.000,00 €	512.936,06 €	- 25.063,94 €

Begründung:

Minderausgaben i. H. v. insgesamt ca. 76.900 €, d.h.:

- Minderausgaben für Fachvordrucke insbesondere für die Bürgerämter ca. 39.900 €
- Mit der Planung wurden finanzielle Mittel in Höhe von 23.000 € eingestellt für das neu zugründende Teilhabeamt. Da sich der Umzug in den neuen Standort in der Alten Rhinstr. verzögerte, wurden diese Mittel nicht benötigt.
- Minderausgaben gab es auch bei den Fahrkosten i. H. v. ca. 5.900 € aufgrund der Pandemie und der Verringerung der Kontakte auf das Notwendigste.
- Geplante Ausgaben für Folgekopien i. H. v. 4.000 € wurden nicht verausgabt.
- Geplante Mittel für spezifischen Geschäftsbedarf für den Fachbereich Bau wurde i. H. v. 4.100 € nicht verausgabt.

Den Minderausgaben standen Mehrausgaben i. H. v. insgesamt ca. 53.800 € gegenüber; u. a. für Postgebühren i. H. v. ca. 40.400 €. Die Ausgabenerhöhung ist begründet durch Preiserhöhungen durch PIN AG als auch durch DHL/Deutsche Post sowie durch zusätzliche Kosten für die Versendung von Anträgen der Fachbereiche des Jugendamtes, Wohnungsamtes und des Sozialamtes. Durch die Pandemie erfolgte der Kundenkontakt der Ämter vermehrt über den postalischen Weg. Dies führte zu einem enormen Anstieg der Ausgangspost. Mehrausgaben entstanden auch im Rahmen der Pandemie i. H. v. ca. 13.400 € für die Büroausstattung neuer Dienstkräfte des Gesundheitsamtes, für die Kontaktnachverfolgung und für Briefmarken zur Versendung von Quarantänebescheiden durch das Gesundheitsamt.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
659.000,00 €	396.678,77 €	- 262.321,23 €

Begründung:

Minderausgaben

Aufgrund der Corona Pandemie konnten nicht alle geplanten Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln sowie Geräten und Ausstattungsgegenständen umgesetzt werden. Somit entstanden Minderausgaben i. H. v. ca. 44.600 €.

Für das neu zu errichtende Teilhabeamt wurden Mittel i. H. v. 142.000 € veranschlagt. Die Ausstattung der neuen Arbeitsplätze mit Möbeln konnten aufgrund von Lieferengpässen in Verbindung mit der Corona Pandemie nicht mehr in 2020 realisiert werden. Die dafür aufgewendeten Mittel wurden erst in 2021 kassenwirksam, so dass Minderausgaben i. H. v. ca. 136.900 € entstanden.

Sachkostenzuschuss

Ein Sachkostenzuschuss für den geplanten Stellenzuwachs, insbesondere für die Ausstattung der neuen Arbeitsplätze mit Möbeln, der 2017 nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, wurde zusätzlich bereitgestellt. Darüber hinaus gab es einen weiteren Sachkostenzuschuss im Rahmen einer Sonderkalkulation. Für beide Tatbestände standen somit 229.900 € zur Verfügung. Diese wurden jedoch nur mit ca. 45.900 € in Anspruch genommen.

Mehrausgaben

Mehrausgaben i. H. v. 103.700 € entstanden im Rahmen der Pandemie für Arbeitsschutzausstattungen insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsspender in allen Bürodienstgebäuden, für Spuckschutzwände, für Trennwände, für Gesichtsschilder, für Bodenständer zur Informationskennzeichnung, für Schilder zur Ergänzung des Personenleitsystems in BDG. Diese Ausgaben wurden basiskorrigiert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
386.000,00 €	331.863,17 €	- 54.136,83 €

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 i. H. v. ca. 118.700 € aufgrund nicht realisierter IT-Maßnahmen ergaben sich u. a. in folgenden Fachämtern:

- Jug: ca. 33.500 € div. Verträge
- BzBm: ca. 40.000 € Bürgerhaushalt - Umstellung auf Drupal 8
- Ges: ca. 12.000 € div. Verträge
- BürgWohn: ca. 1.200 € div. Verträge
- SE FM: ca. 25.000 € für Verträge
- Ord: ca. 7.000 € div. Verträge.

Minderausgaben i. H. v. ca. 6.100 € gab es auch für EC-Cash in den Bürgerämtern.

Den Minderausgaben standen Mehrausgaben gegenüber für Output Jug i. H.v. ca. 11.700 € und Mehrausgaben für die erweiterte Nutzung von Rechtssystemen i. H. v. ca. 9.500 €.

Darüber hinaus wurden Mehrausgaben i. H. v. ca. 50.000 € für fachbezogene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Desktop-Betriebssystem Windows 10 erforderlich.

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

Kapitel 3306 / Titel 51479 Allgemeine Verbrauchsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	59.207,08 €	59.207,08 €

Begründung:

Aufgrund der Corona Pandemie mussten im Haushaltsjahr 2020 sehr hohe Ausgaben für die Beschaffung von diversen Verbrauchsmaterialien wie Einweghandschuhe, Hand- und Flächendesinfektion, Schuhüberzieher, Einweg-Kittel und Overalls vorgenommen werden. Diese Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgten zentral über die SE FM und waren mit dem Pandemieplan des Bezirksamtes begründet.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.316.000,00 €	2.399.406,36 €	83.406,36 €

Begründung:

Die Mehrausgaben entstanden im Wesentlichen durch pandemiebedingte Ausgaben (zusätzliche Wach- und Reinigungskosten) i. H. v. ca. 67.000 €. Bei den Fernwärmekosten fielen insgesamt ca. 41.900 € mehr an. Durch den späteren Bezug des Teilhabeamtes sind weniger Kosten für Reinigung und Strom (ca. 27.000 €) angefallen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.276.000,00 €	1.969.329,15 €	- 306.670,85 €

Begründung:

Der Mietvertragsabschluss für das Teilhabeamt hatte sich vom 01.01.2020 auf den 01.11.2020 verschoben. Dadurch kam es zu einer Minderausgabe in Höhe von ca. 223.000 €. Weiterhin wurden eingeplante Mittel für Anmietungen „zusätzlicher Personalaufwand“ nicht benötigt, was eine Minderausgabe i. H. v. von ca. 90.000 € bewirkte.

Kapitel 3306 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
610.000,00 €	732.184,93 €	122.184,93 €

Begründung:

Für notwendige Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung von BDG wurden zusätzliche Mittel beantragt. So wurden 120.000 € bereitgestellt für die Dachsanierung der mobilen Unterrichtsräume (MUR) in der Kyritzer Str. 51.

Kapitel 3306 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
60.500,00 €	86.539,36 €	26.039,36 €

Begründung:

Der kleine bauliche Unterhaltungsbedarf beinhaltet die kleinen Reparaturen von unvorhersehbaren auftretenden Schäden in den BDG. In der Planung kann somit immer nur von der Entwicklung der Vorjahre ausgegangen werden. Der Bedarf steigt jedoch kontinuierlich mit steigendem Alter der Gebäude - ohne umfassende Sanierungen - an. Darin enthalten sind auch Kosten für die im Zuge der Pandemie in allen Bürodienstgebäuden nachgerüsteten Desinfektionsspender (ca. 7.600 €).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
48.300,00 €	6.558,70 €	- 41.741,30 €

Begründung:

Minderausgaben i. H. v. ca. 44.500 € entstanden, weil Mittel für die fachbezogene Aus- und Fortbildung nicht abgerufen wurden:

- 1.000,00 € Allris-Schulung (BzBm)
- 1.200,00 € externe Schulung für Allris (BVV)
- 1.500,00 € Octoware TN Octoreport (Bezirksanteil Schulung Neuverfahren, Ges ID)
- 500,00 € Octoware TN Octoreport (Ges Fluktuationsschulung neues Modul, Ges ID)
- 1.500,00 € Schulung Octoware TN (KJGD)
- 500,00 € KiPsi KJPD Schulungsbedarf wegen Personalaufwuchs
- 600,00 € BfBI Schulung Personalaufwuchs
- 15.000,00 € Schulung Vergabeplattform e- Vergabe nach VOL A (FM DM)
- 3.000,00 € ZEDAL, AVA Office (FM Bau)
- 4.000,00 € Schulung Geograf (5DK) (Verm)
- 2.200,00 € Schulung Yade GIS (4DK) (Verm)
- 2.000,00 € Schulung OCAD (4DK) (Verm)
- 3.500,00 € Schulung GeoBüro (5DK) (Verm)
- 6.500,00 € YADE - B-Plan (Stapl)
- 1.500,00 € Schulung Fachanwendung UNIS für Neueinstellungen (UmNat)

Mehrausgaben entstanden für folgende Schulungen:

- 1.100,00 € Schulung Fachanwendung „butler“ (Soz)
- 1.800,00 € Schulungen für conjectFM (FM OM)

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

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
295.000,00 €	187.208,93 €	- 107.791,07 €

Begründung:

Minderausgaben i. H. v. ca. 119.500 € standen Mehrausgaben in Höhe von ca. 11.700 € gegenüber.

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

- 52.630 € Projektsteuererleistungen sind prioritär für die Durchführung von Vergabeverfahren über den Schwellenwert erforderlich. Diese müssen jedoch durch den Auftraggeber, das Baumanagement, begleitet werden. Dafür sind im Fachbereich Bau Vertragsmanagement-Stellen vorgesehen. In 2020 wurden jedoch keine davon besetzt. Somit konnten die Leistungen, für die die Mittel zur Verfügung standen, nicht in voller Höhe abgerufen werden.
- 27.520 € Ausgaben für externe Beratung/Betreuung bei diversen Vergabeverfahren z.B. bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse für Ausschreibungen. Es wurden nur Leistungen für die Beschaffung von E-Bikes in Anspruch genommen.
- 18.732 € Restmittel für externe Beratung im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements.
- 19.791 € Umzugskosten/sonstige Dienstleistungen
Der geplante Umzug in das Teilhabeamt erfolgte nicht mehr im Jahr 2020, was zu einer Minderausgabe in Höhe von 10.000 € führte. Weiterhin wurden Umzüge verschoben (u.a. auch pandemiebedingt), durch eigene Hauswarte realisiert und weniger Flächen angemietet als geplant.
- + 11.723 € Um das bezirkliche ConjectFM nutzbar zu machen, ist es erforderlich, über aktuelle Flächen und Raumdaten zu verfügen. Dafür wurde kurzfristig in Gebäudevermessungen investiert.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	37.531,48 €	36.531,48 €

Begründung:

Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender Maßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen Zuweisung, Investitionsplanung 2019-2023, geplant sind.

1. Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes;
12681, Premnitzer Straße 4 (3306/71515) 11.277,11 €
2. Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn
(3820/71507) 26.254,37 €

Kapitel 3306 / Titel 54102 Maßnahmen zur Energieeinsparung

Ansatz	Ist	Abweichung
42.000,00 €	0,00 €	- 42.000,00 €

Begründung:

Die geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.083.000,00 €	53.593,48 €	- 1.029.406,52 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund neuer technischer Anforderungen mussten die Bauplanungsunterlagen überarbeitet werden. Hier wurde festgestellt, dass für die Klimatisierung eine eigenständige Einhausung erforderlich wird. Die nachträgliche Aufnahme dieser Einhausung führte zu Verzögerungen im Projektlauf und dementsprechend zu Minderausgaben.

Kapitel 3306 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
281.000,00 €	52.087,88 €	- 228.912,12 €

Begründung:

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

- 3.500,00 € Anwendungssoftware DMS/VBS/SIDOK/ALLRIS/Freigabe (BzBm)
- 2.000,00 € Beamer mit Deckenbefestigung für Stadt
- 5.000,00 € 4 iPad mit BB-App (3x OE Sozialraumorientierte Planungskoordination, 1x Stadt ID L)
- 10.000,00 € 2 Notebook 15" incl., Dockingstation, UMTS, Software zur Realisierung der Außentermine im Rahmen des elektronischen Baugenehmigungsverfahren (eBG) für Stadt Stapl BEP 1 und Stadt GL verb. Bauleitplanung
- 20.000,00 € 2 x Multiuser - 3-Jahres-Lizenz AutoCAD - FB Stadtplanung
- 47.600,00 € IT-Ausstattung Leseförderung (16 iPad Air 2, Parat Paraproject Case I16 iPad Flex2connect Für 16x iPad) für 5 Bibliotheken (Budgetrückführung)
- 14.700,00 € Beschaffung Großscanner (20 T€) für FM Bau

noch Kapitel 3306/Titel 81259

- 6.500,00 € Budgetrückführung A 3 Multi Laser-Drucker (Neubeschaffung),
A 0 Großformat-Scanner (Ersatzbeschaffung)
- 26.000,00 € Bezirksanteil Modernisierung/Neuentwicklung und Gebrauchstauglichkeits-
gutachten Fachverfahren BfBI, KiPsi und SpDI (Ges)
- 66.000,00 € Bezirksanteil Modernisierung/Neuentwicklung und Gebrauchstauglichkeits-
gutachten Fachverfahren ZsGI (GesZsG)
- 5.000,00 € Weiterführung der elektronischen Vergabe (elektronisches Vergabeverfahren)
für VOL / A. Zwingend gem. Umstellungsfrist der EU-Richtlinie RL 2014/24/EU
vorgegeben (FM DM)
- 11.000,00 € Budgetrückführung 3 Wandgeräte MITRA 15 Zoll mit Elo-Touch/Drucker, ZMS
Kiosksystem für den Wartebereich zur besseren Steuerung der Eltern in den
Sprechstunden (Jug Kita/Hort)

Die Minderausgaben wurden eingesetzt zur Finanzierung von fachübergreifenden Mehrausgaben in Höhe von ca. 93.600 € und zum Ausgleich von veranschlagten Minderausgaben i. H. v. 135.300 €.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	45.381,17 €	45.381,17 €

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 €	550.227,68 €	488.227,68 €

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 vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3309 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
33.800,00 €	4.004,78 €	- 29.795,22 €

noch Kapitel 3309/Titel 51919

Begründung:

Insbesondere durch die nicht besetzte Stelle des Müllers konnten an der Bockwindmühle nur die notwendigsten Reparaturen zum baulichen Unterhalt vorgenommen werden.

Kapitel 3309 / Titel 52512 Verkehrserziehung

Ansatz	Ist	Abweichung
28.900,00 €	68.183,21 €	39.283,21 €

Begründung:

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.

Kapitel 3309 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	71.090,68 €	- 78.909,32 €

Begründung:

Pandemiebedingt 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
217.000,00 €	114.260,97 €	- 102.739,03 €

Begründung:

Pandemiebedingt konnten in allen EU-finanzierten Projekten etliche Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Dadurch wurden weniger Kofinanzierungsmittel benötigt.

Kapitel 3309 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	29.694,32 €	45.381,17 €

noch Kapitel 3309/Titel 54690

Begründung:

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

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	29.694,32 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>629.175,11 €</u>
Gesamt-Ist	=	658.869,43 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>613.488,26 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>45.381,17 €</u>

Kapitel 3309 / Titel 89201 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.080.610,26 €	1.080.610,26 €

Begründung:

Zuschuss an das Berufsgenossenschaftliche Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH zur Anteilfinanzierung des „Haus der Gesundheitswirtschaft - Smart Living & Health Center“. 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 - Stab der Abteilung Stadtentwicklung,
Gesundheit, Personal und Finanzen**

Kapitel 3320 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

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

Begründung:

Das Bezirksamt hat festgelegt, dass die Verwaltung der Mittel aus der Kooperationsvereinbarung „Rahmenvereinbarung Genossenschaften im sozialen Umfeld“ (Genossenschaftsfonds) durch den Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Wohnen erfolgt. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Einnahmen (Ausgaben im Kapitel 3320/Titel 54690).

Kapitel 3320 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	50.109,24 €	48.260,00 €

Begründung:

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

Ist-Ausgaben betragen:	50.109,24 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>731,87 €</u>
Gesamt-Ist	50.841,11 €
abzüglich Rest Vorjahr	<u>2.581,11 €</u>
Abweichung	48.260,00 €

Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3

Kapitel 3330 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	169.951,64 €	- 52.048,36 €

Begründung:

Für die Unterschreitung ist ursächlich die falsche Finanzstellenzuordnung der ehemaligen und des neunten Stelleninhabers. Die Korrektur erfolgte 2021. Die Ausgaben in 2020 werden im Kapitel 3900/Titel 42201 nachgewiesen. Diesem Kapitel war die Stelle bis 2019 zugeordnet.

Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4

Kapitel 3340 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	40.206,50 €	- 59.793,50 €

Begründung:

Pandemiebedingt konnten nicht alle Dienstleistungen zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes vergeben werden, sowie Projekte zur touristischen Entwicklung und Umsetzung des bezirklichen Tourismuskonzeptes nicht umgesetzt werden.

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

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

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	6.275,00 €	- 43.725,00 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2020/2021 erfolgte auf Grundlage des Ist 2018 in Höhe von 53.041,84 € entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben. Bei der Erstellung der Ansatzplanung wurde von einer verstärkten Nutzung der Grünanlagen mit Ausnahmegenehmigungen ausgegangen. Bedingt durch den Wegfall der Genehmigungsfähigkeit von Veranstaltungen in Grünanlagen durch die Pandemie konnten auch die Einnahmen im geplanten Umfang nicht erhoben werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
741.000,00 €	635.089,04 €	- 105.910,96 €

Begründung:

Das Jahr 2020 war von der pandemischen Lage geprägt. So verringerte sich die Anzahl der Geldbußen gegen Gewerbetreibende z.B. auf dem Gebiet der Lebensmittelaufsicht und Gewerbeaufsicht aufgrund der nicht erfolgten Gewerbetätigkeit. Auch die Anzahl der Verstöße von Verkehrsteilnehmern war pandemiebedingt viel niedriger als in vorhergehenden Jahren. Die Verfolgung von Verstößen gegen diverse Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie konnten dies in der Summe der erhobenen Geldbußen nicht ausgleichen. Die Beitreibung von Geldbußen gestaltet sich bereits seit Jahren immer schwieriger. Außerdem werden zunehmend die rechtlichen Entscheidungen angezweifelt und die Entscheidungen erfolgen über die Gerichte, welche dann auch die Mittel einnehmen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass im Jahr 2020 die Beitreibung der Geldbußen über das Finanzamt als zuständige Behörde fast komplett eingestellt wurde. So wurden Geldbußen usw. in einer Höhe von 1.490.434,53 € angeordnet. Tatsächlich eingenommen konnten dagegen nur 635.089,04 €.

Kapitel 3400 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
877.000,00 €	580.663,55 €	- 296.336,45 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich hauptsächlich durch vorliegende Vakanzen und die abweichende Besetzung von Stellen mit Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3400 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.490.000,00 €	3.737.646,28 €	247.646,28 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind hauptsächlich bedingt durch die Nachbesetzung von Stellen für Beamte und Beamtinnen mit Tarifbeschäftigten. Hinzu kommt eine pauschale Absenkung des Titels im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes sowie die Veranschlagungspraxis (nach Ist-Ausgaben des Basisjahres, keine Stellenausfinanzierung z.B. bei Elternzeit). Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

Kapitel 3400 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	9.734,02 €	- 30.265,98 €

Begründung:

Im Ansatz wurde neben den Ausgaben für den Tierkörpertransport, gemäß Vereinbarung mit der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung zur Tierkörperbeseitigungsanstalt bzw. zu Untersuchungszwecken in das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB), Tierkörperbeseitigung, Sondermüllentsorgung sowie sonstige Dienstleistungen wie fachspezifische Gutachtenleistungen oder Inspektionen bzw. Transporte, die nicht durch die Serviceeinheit Facility Management realisiert werden auch Haushaltsvorsorge für zu erwartende Mehrausgaben im Rahmen der damals aktuell drohenden Tierseuchenlage (ASP) eingeplant. Glücklicherweise gab es 2020 keinen Tierseuchenausbruch und es konnten landesweite regionalisierte Regelungen getroffen werden, welche zu einer Reduzierung der Kosten geführt haben.

Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Kapitel 3500 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	61.182,57 €	- 38.817,43 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren für die Vornahme von Beglaubigungen und Vervielfältigungen sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister und Meldebescheinigungen erhoben. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Anzahl der Beglaubigungen pandemiebedingt um etwa 78% zurück, die Anzahl der externen gebührenpflichtigen Melderegisterauskünfte verringerte sich um 29%, die erteilten Meldebescheinigungen um 33%. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren pandemiebedingte Schließungen der Bürgeramtsstandorte nicht absehbar.

Kapitel 3500 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
650.000,00 €	511.116,50 €	- 138.883,50 €

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 pandemiebedingt um 23%, da zwei Bürgerämter von März bis Juni 2020 bzw. von März bis September 2020 geschlossen waren. Demzufolge sanken auch die Einnahmen durch Gebühren. Die Ansätze der Einnahmetitel 11152 und 11153 sind im Zusammenhang zu werten.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	588.956,65 €	- 611.043,35 €

Begründung:

In diesem Kapitel werden Gebühren nach Bundesrecht z. B. für die Ausstellung von Reisepässen, Kinderreisepässen, Expresspässen veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der beantragten Dokumente pandemiebedingt um 54%, da zwei Bürgerämter von

noch Kapitel 3500/Titel 1115

März bis Juni 2020 bzw. von März bis September 2020 geschlossen waren. Darüber hinaus sank mangels Reisemöglichkeiten die Nachfrage nach Reisepässen. Die pandemiebedingten Einnahmeentwicklungen waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

Kapitel 3500 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
384.000,00 €	324.819,87 €	- 59.180,13 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind bedingt durch eine unbesetzte Stelle.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.997.000,00 €	1.828.852,21 €	- 168.147,79 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich vor allem durch diverse zeitlich befristete unbesetzte Stellen.

Kapitel 3500 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	8.482,68 €	- 41.517,32 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für die Arbeitsplatzausstattung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Beschaffungskosten für spezielle Geräte (z. B. Unterschriftenpads in den Bürgerämtern) nachgewiesen. Die beabsichtigte Neumöblierung des Bürgeramtes Biesdorf-Center konnte in 2020 pandemiebedingt nicht realisiert werden, da der Umbau erst im Oktober 2020 abgeschlossen werden konnte. Dies führte zu den Minderausgaben.

Kapitel 3500 / Titel 54613 Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente

Ansatz	Ist	Abweichung
1.275.000,00 €	680.969,01 €	- 594.030,99 €

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

noch Kapitel 3500/Titel 54613

die Durchführung von Wahlen. Die Ausgaben für die Bundesdruckerei 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 sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, da durch den pandemiebedingten Rückgang der beantragten und ausgestellten Personalausweise sowie Pässe auch die damit verbundenen Ausgaben für die Bundesdruckerei hinter dem Ansatz zurückblieben. Dies führte zu den Minderungen.

Kapitel 3500 / Titel 63107 Ersatz von Ausgaben an den Bund

Ansatz	Ist	Abweichung
170.000,00 €	0,00 €	- 170.000,00 €

Begründung:

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen des § 30 (2) BZRG sind drei Fünftel und des § 150 (2) Gewerbeordnung sind fünf Achtel der Einnahmen an die Bundeskasse abzuführen, die Einnahmen werden in Kapitel 3500/Titel 11153 nachgewiesen. Die Höhe der Ausgaben basiert auf den entsprechenden abzuführenden Anteilen der Einnahmen. In 2020 wurden keine anteiligen Einnahmen an den Bund abgeführt. Dies erfolgte in 2021.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	203.358,88 €	- 46.641,12 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen für die vorgenommenen Prüfungen der Eheschließungen, durchgeführte Eheschließungen, standesamtliche Beurkundungen sowie ausgestellte Personenstandsurkunden nachgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die erbrachten Dienstleistungen um 12 % - 30 % zurück, da das Standesamt pandemiebedingt lediglich eine Terminsprechstunde anbieten konnte und im Übrigen die Bearbeitung schriftlich vornahm. Diese Entwicklung war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar.

Kapitel 3502 Wohnungswesen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.785.000,00 €	2.227.861,08 €	442.861,08 €

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 i. H. v. 50% des zum Zeitpunkt der Abrechnung tatsächlich ausgezahlten Wohngeldes (siehe Kapitel 3502/Titel 68110 abzüglich der Einnahmen aus Kapitel 3502/Titel 11934 und 23601), einschließlich der Überweisung des Restbetrages aus dem Haushaltsjahr 2019. Die Überweisung des Restbetrages für 2020 in Höhe von 266.684,51 € erfolgte nach Endabrechnung vom 19.10.2021 im Haushaltsjahr 2021.

Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Kapitel 3502 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
98.900,00 €	48.602,46 €	- 50.297,54 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch die Vakanz einer Beamtenstelle.

Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.506.000,00 €	1.343.296,13 €	- 162.703,87 €

Begründung:

Die Nichtauslastung des Titels und damit die Unterschreitung begründet sich durch unbesetzte Stellen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.569.000,00 €	5.093.249,62 €	1.524.249,62 €

noch Kapitel 3502/Titel 68110

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, der Nachweis des Anteiles der Ausgaben für das Tabellenwohngeld („allgemeines Wohngeld“) und der Lastenzuschüsse. Für die Berechnung des Bundesanteils in Höhe von 50% werden die tatsächlichen Ist-Ausgaben berücksichtigt. Die im Kapitel 3502/Titel 68110 ausgewiesenen Ist-Ausgaben werden bereinigt um die Einnahmen der Titel 11934 und 23601, da diese an den Ausgabebetitel fließen. Somit beläuft sich das tatsächliche Ist auf 3.520.383,15 €, davon 50% erhält der Bezirk vom Bund.

Restrechnung in 2021 (Rückzahlung der Überzahlung).

Ist-Ausgaben 2020	5.093.249,62 €
abzüglich:	
Rückzahlungen überzahlter Beträge; Titel 11934	- 79.511,29 €
Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger; Titel 23601	- <u>24.647,16 €</u>
tatsächliches Ist	4.989.091,17 €

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3610 Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11120 Entgelte für Bildungsangebote

Ansatz	Ist	Abweichung
439.000,00 €	197.256,63 €	- 241.743,37 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen sind überwiegend auf die Corona-bedingten Kursabsagen im 1. Semester und teils im 2. Semester 2020 in Höhe von ca. 195.0000 € zurückzuführen. Des Weiteren sind die Minderausgaben auf erhöhte personenbezogene Ermäßigungen an Volkshochschulkursen zurückzuführen wie z.B. für Empfänger von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Wohngeld und Kinderzuschlag, Schulabgänger ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz, Inhaber Berlinpass, Schüler, Studierende in Vollzeit, Auszubildende.

Kapitel 3610 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	966.864,59 €	961.864,59 €

Begründung:

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

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	907.376,28 €
- Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	42.054,95 €
- ESF-Lernhäuserprojekt 2020000727 Alphabetisierungsangebote	<u>17.433,36 €</u>

Ist-Einnahmen betragen	966.864,59 €
abzüglich Ansatz	- 5.000,00 €
Abweichung	961.864,59 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	637.995,02 €	888.244,21 €

noch Kapitel 3610/Titel 42790

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“ 595.305,12 €

- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF) 42.689,90 €

Ist-Ausgaben betragen 637.995,02 €

zuzüglich Rest Rechnungsjahr 713.256,31 €

Gesamt-Ist 1.351.251,33 €

abzüglich Reste Vorjahr - 462.007,12 €

abzüglich Ansatz - 1.000,00 €

888.244,21 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	45.222,97 €	31.121,50 €

Begründung:

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

Ausgaben für Honorare für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ergeben sich aus den selbstzahlenden Teilnehmenden für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“ lt. SenFin vom 06.01.2012.

Ist-Ausgaben 45.222,97 €

zuzüglich Rest Rechnungsjahr 1.714,95 €

Gesamt Ist 46.937,92 €

abzüglich Reste Vorjahr - 14.816,42 €

abzüglich Ansatz - 1.000,00 €

31.121,50 €

Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
733.000,00 €	576.296,40 €	- 156.703,60 €

noch Kapitel 3610/Titel 42801

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus mehreren nicht besetzten Stellen.

Kapitel 3610 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
71.100,00 €	21.445,30 €	- 49.654,70 €

Begründung:

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung werden die Mittel der SE FM mit Auftragswirtschaft übertragen.

Die Grundlage der Umsetzung ist die jährliche Anmeldung des Fachbereiches. Leider konnten neue Projekte wie Erweiterung der Videoüberwachung, die Beleuchtung des Grundstücks sowie bauliche Arbeiten in der Küche 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 die Ehm-Welk-Bibliothek veranlasst, die notwendig wurden um die IT-Anbindung zu installieren.

Kapitel 3610 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	24.804,99 €	34.457,93 €

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“	22.076,36 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	1.680,88 €
- Kostenbeitrag für Einbürgerungsfest (11190)	1.047,75 €
Ist-Ausgaben betragen	24.804,99 €
zuzüglich Rechnungsjahr	16.537,76 €
Gesamt-Ist	41.342,75 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 5.884,82 €
abzüglich Ansatz	- 1.000,00 €
	34.457,93 €

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
759.000,00 €	722.163,70 €	- 36.836,30 €

Begründung:

Aufgrund der Maßnahmen zum Infektionsschutz konnte pandemiebedingt im Zeitraum 16.03.2020 bis 31.05.2020 kein Präsenzunterricht angeboten werden. Zum 31.03.2020 sind bemessen am Vorjahresstand vermehrt fristgemäße Kündigungen eingegangen. Pandemiebedingt wurden weniger Neuverträge zum 01.04.2020 als in den Jahren zuvor abgeschlossen. Die Einnahmeausfälle aufgrund von Entgeltrückerstattungen für Corona bedingt ausgefallenen Unterricht betragen 37.000,00 €

Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	40.382,41 €	40.382,41 €

Begründung:

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

Kapitel 3620 / Titel 11990 Sonstige zweckgebundene Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	55.549,86 €	55.549,86 €

Begründung:

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

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
1.092.000,00€	1.243.245,05 €	151.245,05 €

Begründung:

An der Musikschule sind seit längerem 1,33 VZÄ vakant (0,5 VZÄ seit Mai 2019, 0,83 VZÄ seit Februar 2020).

noch Kapitel 3620/Titel 42701

Für diese Stellenumfänge existierten unbefristete Schülerverträge. Die Musikschule ist vertragsrechtlich zur Erbringung dieser Leistung verpflichtet. Der FB Musikschule hat alle Anstrengungen unternommen, um die vakanten Stellen zeitnah mit festangestellten Lehrkräften nachzubesetzen. Eine Kündigung von bestehenden Schülerverträgen ist dafür nicht in Aussicht genommen worden, da die Musikschule eine Jahresplanmenge zu erfüllen hat. Somit wurden Honorarkräfte mit der Leistungserfüllung beauftragt.

Auch in 2020 erfolgte eine Honoraranpassung zum 01.08.2020.

Die Finanzierung in Höhe von 106.348,00 € erfolgte durch Basiskorrektur (s. Rundschreiben SenFin vom 27.02.2020) sowie durch Verfügungsbeschränkung im Titel 42801 in Höhe von 45.000,00 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	51.180,34 €	57.901,70 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11990.

Ausgaben zur Zahlung der Honorare für den Kooperationsunterricht an Ganztagschulen und integrativen Sekundarschulen / Ist-Ausgaben:	51.180,34 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>19.966,81 €</u>
Gesamt-Ist	71.147,15 €
abzüglich Rest Vorjahr	<u>-13.245,45 €</u>
Abweichung	57.901,70 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	35.461,70 €	40.261,72 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 11190.

Ausgaben zur Zahlung der Honorare für den Kooperationsunterricht an Grundschulen und Seniorenheimen / Ist-Ausgaben:	35.461,70 €
zuzüglich Rest Rechnungsjahr	<u>15.940,90 €</u>
Gesamt-Ist	51.402,60 €
abzüglich Rest Vorjahr	<u>-11.140,88 €</u>
Abweichung	40.261,72 €

Kapitel 3620 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
58.300,00 €	29.443,79 €	- 28.856,21 €

Begründung:

Durch FM Bau wurden im Jahr 2020 Mittel für Wartung, Unvorhergesehenes sowie planmäßige Maßnahmen (Akustikplanung für Kellerräume, Schallschutztüren) verausgabt. Für die Erweiterung der Zuwegung vom Behindertenparkplatz zum Vorplatz Aufzug wurden Mittel eingeplant. Die Umsetzung dieser Maßnahme durch das SGA konnte aus personellen Gründen nicht erfolgen, Minderausgaben 28.856,21 €.

Kapitel **3630** **Kultur**

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	42.666,47 €	42.666,47 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690 und im Titel 42790. 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 1.666,47 €
 - Zuwendung Honorarleistung für die Ausstellung „Menschen und Mauern
im Schloss Biesdorf 1.000,00 €
- gesamt: 42.666,47 €

Kapitel 3630 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
213.000,00 €	167.604,89 €	- 45.395,11 €

Begründung:

Für die Umsetzung der Erneuerung der Beleuchtung in der Stadtbibliothek „Erich Weinert“ und für eine ISDN-Nachverkabelung in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ wurden ca. 27.000 € der Buchungsstelle 3640-51900-000/350 zugeführt.

noch Kapitel 3630/Titel 51900

Die verbleibende Abweichung in Höhe von ca. 18.400 € ist nicht kassenwirksam umgesetzt worden; wie z.B. bauliche Maßnahme im Keller Bezirksmuseum und die Sanierung der Außenfassade der Jugendkunstschule Kummerower Ring. Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung wurden die Mittel der SE FM mit Auftragswirtschaft übertragen.

Kapitel 3630 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
168.000,00 €	200.991,50 €	32.991,50 €

Begründung:

Mit der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2020 vom 27.02.2020 - Schreiben SenFin II D 17 - HB 5210-1/2020-1-1 Punkt 2a, wurden für die Unterstützung der außerschulischen Lernorte zusätzliche Mittel in Höhe von 33.333 € bereitgestellt.

Davon verwendete die Jugendkunstschule als außerschulischer Lernort im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in dieser Buchungsstelle zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € für den weiteren Aufbau und Absicherung des Betriebes am neuen Standort Carola-Neher-Str. 1 (Sitz im Kulturforum Hellersdorf).

Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	41.156,95 €	41.666,47 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Die Ausgaben ergeben sich aus den Leistungen Gründerzeitsammlung für das Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege sowie Durchführung musealer Projekte im Bezirksmuseum.

Ist-Ausgaben betragen insgesamt	41.156,95 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>3.129,36 €</u>
Gesamt-Ist 2019	44.286,31 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>2.619,84 €</u>
Abweichung	41.666,47 €

Kapitel 3630 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
48.000,00 €	0,00 €	- 48.000,00 €

noch Kapitel 3630/Titel 81279

Begründung:

Die für den Anschluss aller noch nicht versorgten externen Kulturstandorte (Bezirksmuseum Haus 1, Jugendkunstschule, Schloss Biesdorf) veranschlagten Mittel für die Anbindung an das Berliner Landesnetz konnten kapazitätsbedingt nicht umgesetzt werden.

Diese Mittel wurden zum Ausgleich unbedingt notwendiger Mehrausgaben im eigenen Amtsbereich herangezogen u. a. für den Umzug der Bibliothek Kaulsdorf Nord aufgrund Standortwechsel, sowie für die Umsetzung des Berliner Programms für Nachhaltigkeit und Entwicklung (BENE).

Kapitel **3640 **Bibliotheken****

Kapitel 3640 / Titel 11903 Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen

Ansatz	Ist	Abweichung
75.000,00 €	46.241,15 €	- 28.758,85 €

Begründung:

Der Ausleihbetrieb der Bibliotheken war wegen der Pandemie beeinträchtigt (Schließung aller Bibliotheken wegen Lockdown vom 13.03.2020 bis 12.05.2020, deswegen keine Ausleihen möglich), sowie danach nur eingeschränkter Bibliotheksbetrieb möglich bis 31.12.2020 (verringerte Öffnungszeiten).

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.239.000,00 €	2.036.972,34 €	- 202.027,66 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich hauptsächlich aus unbesetzten Stellen.

Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	62.081,47 €	- 37.918,53 €

Begründung:

Minderausgaben wegen Kostensenkung aufgrund der Verwendung von VÖBB-Überschussmitteln 2018 aus dem zentralen Betriebsmitteln VÖBB zur Dämpfung der VÖBB-Betriebskosten 2020 und 2021 (Stäko-Beschluss 2019-03-B08).

Kapitel 3640 / Titel 51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	469.411,16 €	- 30.588,84 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund Rückerstattungen aus Betriebskostenvorauszahlungen der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain, der Ehm-Welk-Bibliothek und der Stadtteilbibliothek Erich Weinert.

Kapitel 3640 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	58.825,06 €	57.825,06 €

Begründung:

Mehrausgaben wegen dringend notwendiger Umsetzung der Erneuerung der elektrischen Anlagen (für die Beleuchtung) in der Stadtteilbibliothek Erich Weinert, die IT-Anbindung in der Ehm-Welk-Bibliothek sowie der ISDN-Nachverkabelung in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“.

Der Ausgleich erfolgte aus Mitteln des Amtes WeiKult.

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 11903 Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen

Ansatz	Ist	Abweichung
231.000,00 €	25.231,63 €	- 205.768,37 €

Begründung:

Für den Titel gab es bei der Planung zum DHH 2020/21 eine Einnahmenvorgabe der SenFin. Grundlage dafür waren die Einnahmen im HHJ 2018. Diese wurden in dem betreffenden Jahr aus einer hohen Schadensersatzzahlung eines Versicherungsschadens erzielt. Die Ist-Einnahmen im HHJ 2020 wurden durch Schadensersatzzahlungen wegen Verlust von Büchern am Victor-Klempner-Kolleg und Erstattungen aus Versicherungsschäden erzielt.

Kapitel 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.534.000,00 €	3.482.334,25 €	- 51.665,75 €

Begründung:

Die Unterschreitung wird durch Vakanzen bedingt.

Kapitel 3700 / Titel 51426 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	76.623,76 €	76.623,76 €

Begründung:

Die Ausgaben wurden für die Beschaffungen der Schulen im Zusammenhang mit der Pandemie getätigt. Die Kosten (bspw. für Desinfektionsmittel, Säulen zur Handdesinfektion, Seife, Masken für den Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe o. ä.) waren erforderlich, um die hygienischen Voraussetzungen für den Schulbetrieb in der Pandemie zu schaffen.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.130.000,00 €	2.403.327,17 €	273.327,17 €

noch Kapitel 3700/Titel 51701

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich aus höheren Fernwärmekosten für die Schulen im HHJ 2020. Des Weiteren sind Bewirtschaftungskosten für neu errichtete Photovoltaik-Anlagen entstanden, die in der Planung zum DHH 2020/21 noch nicht berücksichtigt worden waren.

Kapitel 3700 / Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
11.684.000,00 €	9.843,539,77 €	- 1.840.460,23 €

Begründung:

Serviceeinheit Facility Management (1.334.000 €):

Für die Arbeitsaufgabe elternkostenbeteiligungsfreies Schulmittagessen für alle Grundschüler wurde durch den Fachbereich Hochbau der Serviceeinheit Facilitymanagement die Grundlagenermittlung vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass nicht nur Maßnahmen aus den Auflagen der Hygiene, sondern größere Sanierungsaufgaben erwachsen. Es müssen komplexe Baumaßnahmen mit statischen Eingriffen geplant werden, die erst in den Folgejahren weiter umgesetzt werden können. Die Prognose für das HHJ 2020 ergab Minderkosten im Leistungsstand von 827.487 €.

Die geplante Sanierungsmaßnahme der Modularen Unterrichtsräume (MURs) am Melanchthon- Gymnasium wurde weitestgehend planmäßig zum Jahresende 2020 fertiggestellt, einige Teilleistungen konnten jedoch erst im Folgejahr fertiggestellt werden. Die Schlussabrechnung der Leistungen durch die ausführenden Firmen erfolgte zum großen Teil erst im folgenden Haushaltsjahr 2021, Minderkosten 499.623 €.

Schul- und Sportamt:

Im Rahmen des bezirklichen Verfügungsfonds erhielt jeder Bezirk zweckgebundene Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für kleine Instandhaltungsarbeiten bei Schulen. Hierfür sind für jede Schule jeweils 5.608,00 € eingeplant und insgesamt 263.576 € dem Bezirk zugewiesen worden. Die Mittel waren nach Vorgabe des Senats beim kleinen baulichen Unterhalt zu bewirtschaften und wurden daher aus dem baulichen Unterhalt bei Kapitel 3700/Titel 51912 bereitgestellt.

Die verbleibende Differenz konnte aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten beim Straßen- und Grünflächenamt und im Fachbereich Hochbau der Serviceeinheit Facility Management nicht verplant und umgesetzt werden.

Kapitel 3700 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.500,00 €	254.300,99 €	251.800,99 €

Begründung:

Im Rahmen des bezirklichen Verfügungsfonds erhielt jeder Bezirk zweckgebundene Mittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für kleine Instandhaltungsarbeiten bei Schulen. Hierfür sind für jede Schule jeweils 5.608,00 € eingeplant und insgesamt 263.576 € dem Bezirk zugewiesen worden. Nach Vorgabe der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie waren die Mittel bei dem Titel 51912 - Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen - einzustellen sowie zu bewirtschaften und somit zweckgebunden für die kleinen Instandhaltungsarbeiten zu verwenden. Für die Bewirtschaftung der von den Schulen beantragten Maßnahmen wurde in Kapitel 3700/Titel 51912 das Unterkonto 250 eingerichtet.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	110.903,75 €	109.903,75 €

Begründung:

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

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.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
174.000,00 €	269.260,05 €	95.260,05 €

Begründung:

Zuführung von Mitteln aus Kapitel 3700/Titel 81209 für umfangreiche und notwendige zentral finanzierte Beschaffungen, wie die weitere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik (PC's, Tablet-Koffer o.ä.). Weitere Mittel für die Grundwartungspakete (5-jähriger Support) der angeschafften Schulserver. Die Server sind förderfähig und können über den Digitalpakt Schule finanziert werden. Die Grundwartungspakete müssen im Rahmen des Schulbudgets finanziert werden. Der Schulträger hat diese Ausgaben zentral übernommen und finanziert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
405.000,00 €	219.801,13 €	- 185.198,87 €

Begründung:

Im Kopfkapitel wurde ein zu hoher Planansatz gebildet.

Die Mittel in den Schulkapiteln waren nicht ausreichend, so dass die Schulkapitel aus Kapitel 3700/Titel 53405 verstärkt wurden. Die Mittel dienen unter anderem der Zuweisung an den Schulen, die der Schulträger auf Grundlage der Schülerzahlen jährlich berechnet. Der tatsächliche Aufwuchs der Schülerinnen und Schüler war bei der Planung zum DHH 2020/21 nicht bekannt und konnte nur geschätzt werden.

Darüber hinaus konnten frei verfügbare Mittel für einzelne Maßnahmen bei Schulen unterstützt und zusätzliche Mittel dafür zugeführt werden.

Es wurden rund 58.000 € in die jeweiligen Schulkapitel zugeführt.

Kapitel 3700 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.500.000,00 €	1.802.643,86 €	302.643,86 €

Begründung:

Die Anzahl sowie die Kosten pro Schüler und Jahr differieren je nach Aufwendungen der Unfallkasse im Vorjahr. Die Beträge können vorher nicht genau geplant werden. Die Zahlung erfolgt in Form einer Umlage mit einer Vorauszahlung, die quartalsweise von der Unfallkasse beziffert wird. Im Folgejahr versendet die Unfallkasse dann rückwirkend für das Vorjahr eine Festsetzung anhand von den tatsächlichen Schülerzahlen und tatsächlichen Aufwendungen je Schüler und Schülerin. Hinzu kommt eine stetig steigende Schülerzahl.

Kapitel 3700 / Titel 67105 Beförderung von Kindern mit Behinderung

Ansatz	Ist	Abweichung
718.000,00 €	524.038,71 €	- 193.961,29 €

Begründung:

Dieser Titel beinhaltet die Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Schülerinnen und Schüler zwischen Elternhaus und Schule. Ebenfalls ist der Transport zum Unterricht in andere Einrichtungen mit inbegriffen. Die Minderausgaben ergeben sich aus den Schulschließungen wegen der Pandemie.

Kapitel 3700 / Titel 68165 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge

Ansatz	Ist	Abweichung
289.000,00 €	54.085,56 €	- 234.914,44 €

Begründung:

Pandemiebedingt fand im Haushaltsjahr 2020 in den Schulen zeitweise kein Unterricht statt. Zudem war es aufgrund der Einschränkungen nicht möglich, Schulausflüge stattfinden zu lassen.

Kapitel 3700 / Titel 81209 Investive IKT-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	59.299,20 €	- 90.700,80 €

Begründung:

Mit den Mitteln war unter anderem geplant, die Schulserver nach und nach weiter auszutauschen. Aufgrund der Finanzierung der Schulserver aus dem Bundesförderprogramm „Digitalpakt Schule“ konnten diese stattdessen daraus finanziert werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	114.843,27 €	114.843,27 €

Begründung:

Für die Baumaßnahme "Kinderforschungszentrum Helleum II", verankert im Programm Stadtumbau Ost, erfolgte eine Kofinanzierung aus Mitteln zur Finanzierung von wohnraumbegleitender Maßnahmen (SIWANA). Diese Mittel wurden bei Kapitel 3700/Titel 89362 zur Verfügung gestellt und sollen im Rahmen des Basiskorrekturverfahrens berücksichtigt werden.

Kapitel 3701 Grundschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
954.000,00 €	1.180.977,13 €	226.977,13 €

Begründung:

Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde auf der Grundlage der ermittelten Ist-Werte aus den Jahren 2017/2018 gebildet bzw. mit den Ist-Werten aus 2019 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 und ist daher nicht exakt planbar.

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

Seit dem 01.08.2019 besteht für Kinder der Jahrgangsstufe 1 und 2 ein Rechtsanspruch auf ergänzende Förderung sowie Betreuung von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Betreuung erfolgt in diesen Jahrgangsstufen unabhängig vom Betreuungsumfang kostenfrei.

Seit dem 01.08.2019 wird für alle Jahrgangsstufen eine Kostenbeteiligung für das Mittagessen nicht mehr erhoben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
78.000,00 €	461.701,61 €	383.701,61 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2020 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 sowie Betreuung haben. Regelmäßig zum 01.08. eines Jahres erfolgt zudem die Anpassung der Kostenblätter durch die Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie. Trotz des bereits in 2018 hohen Ist-Wertes (419.042,78 €) für diesen Titel erfolgte die Ansatzanpassung durch das Schulamt nach den Vorgaben der SenFin nur i. H. v. 78.000,00 €.

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
4.626.000,00 €	7.317.027,06 €	2.691.027,06 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen.

Jedes Kind in der Grundschule hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist zudem entsprechend gestiegen.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
3.446.000,00 €	4.429.994,59 €	983.994,59 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Strom- und Wasserkosten. Weiterhin kam es zu höheren Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen. Weitere nicht unwesentliche Mehrausgaben ergaben sich durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“. Die Mehrausgaben ergeben sich auch durch die unterjährigen Inbetriebnahmen der Containerbauten (10G16 Fuchsberg GS, 10G25 GS am Schleipfuhl), sowie die Inbetriebnahme eines neuen Modularen Ergänzungsbaus (MEB) für die 10G31 Franz-Carl-Achard GS.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.100.000,00 €	1.580.983,38 €	480.983,38 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen - Jahrgang 1 bis 6 - erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß dem Schreiben der SenFin vom 06.03.2020 betreffend der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2020 ist eine Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 882.455 € als zusätzliche Mittel für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

noch Kapitel 3701/Titel 52509

Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer besonders im Grundschulbereich steigenden Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr + 365). Der Bedarf an Lehr- und Lernmitteln steigt entsprechend.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
310.000,00 €	341.259,22 €	31.259,22 €

Begründung:

In Umsetzung des durch das Abgeordnetenhaus beschlossenen „Qualitätspaket Schulesen“ wurden umfangreiche Beschaffungen notwendig, u.a. Geschirr, Wärme- und Servierwagen, Kühlschränke, Tische, Bestuhlung. Hierfür wurden durch das Land Berlin zusätzliche Mittel für alle Bezirke in Höhe von 5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Der bezirkliche Anteil für alle Schulen mit Jahrgängen 1 bis 6 betrug dafür insgesamt 378.492 €. Die überwiegende Ver- ausgabung erfolgte bereits im Vorjahr.

Die Differenz Ansatz/Ist resultiert überwiegend daraus, dass für die Grundschulen weitere 22.140,67 € für die Beschaffungen im Zusammenhang der Einführung kostenfreien Mittagesses aufgewendet wurden.

Weitere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundschulen (z.B. Telefon, Sachmittel, Verbrauchsmittel) erfolgten im Rahmen ihres Schulbudgets. Sofern das Budget aufgebraucht war, wurden einzelnen betreffenden Schulen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

**Kapitel 3701 / Titel 68180 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagverpflegung
Schule**

Ansatz	Ist	Abweichung
732.000,00 €	0,00 €	- 732.000,00 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in der Grundschule hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbetei- ligungsfreies Mittagessen.

Ab Beginn des Schuljahres 2019/20 wurden folglich keine Leistungen für Bildung und Teil- habe mehr in Anspruch genommen.

Kapitel 3701 / Titel 70110 Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule; 12683, Dankratweg 19

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	161.257,12 €	161.257,12 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in 2018 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgten weitere Bautätigkeiten in 2020. Bei den Ausgaben handelt es sich nicht um Mehrausgaben gegenüber den Gesamtkosten der Bauplanungsunterlagen. Die Umsetzung und Mittelbewirtschaftung erfolgte durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Basiskorrekturverfahrens ausgeglichen.

Kapitel 3701 / Titel 71320 10G22, Kolibri-Grundschule: Umbau u. Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönwalder Straße 9

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.119.887,78 €	- 80.112,22 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts wurden 93% der für 2020 veranschlagten Mittel verausgabt. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 71321 10G16, Grundschule am Fuchsberg: Kapazitätserweiterung durch Errichtung v. Schulcontainer; 12683, Dankratweg 19

Ansatz	Ist	Abweichung
3.000.000,00 €	1.839.058,11 €	- 1.160.941,89 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019-2023 veranschlagt. Die Abrechnung erfolgte für die temporäre Lösung. Für den ebenfalls in der Maßnahme verorteten modularen Ergänzungsbau musste zur Baugenehmigung die Grundstückklärung erfolgen. Dieses Verfahren führte zu Verzögerungen im Baufortschritt und einer Verschiebung des Baubeginns für den modularen Ergänzungsbau. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 71322 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung durch Container; 12627, Nossener Straße 85

Ansatz	Ist	Abweichung
2.780.000,00 €	2.722.417,39 €	- 57.582,61 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in 2020 fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Gesamtkosten der Maßnahme von 2.780.000,00 € reduzieren sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung um 57.582,61 € auf 2.722.417,39 €.

Kapitel 3701 / Titel 71405 10G29, Grundschule an der Wuhle; Abriss und Ersatzneubau der Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79

Ansatz	Ist	Abweichung
2.329.000,00 €	2.010.501,64 €	- 318.498,36 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts wurden 86% der für 2020 veranschlagten Mittel verausgabt. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.100.000,00 €	280.634,96 €	- 819.365,04 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahme musste eine Interimslösung vor Baubeginn vorgeschaltet werden, was zur Verschiebung des Baubeginns und entsprechenden Minderausgaben führte.

Kapitel 3701 / Titel 71431 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung des Schulgebäudes, Brandschutz Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	206.366,94 €	- 293.633,06 €

noch Kapitel 3701/Titel 71431

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019-2023 veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahme war ein Freizug aus dem Schulgebäude erforderlich. Eine entsprechende Interimslösung sollte mit der Baumaßnahme "10G25, Temporäre Kapazitätserweiterung durch Container" geschaffen werden. Da sich die Fertigstellung dieser Maßnahme verzögerte, verschob sich dementsprechend auch der Baubeginn der Sanierung des Schulgebäudes. In der Folge entstanden Minderausgaben.

Kapitel 3701 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	0,00 €	- 50.000,00 €

Begründung:

Die Mittel waren für die Erneuerung der Ausstattungen und Essenausgaben inklusive Geschirrspüler in diversen Grundschulen geplant. Das Vorhaben konnte in 2020 nicht umgesetzt werden, weil die dafür notwendigen baulichen Vorbereitungsarbeiten durch FM Bau nicht gesichert werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	175.186,50 €	174.186,50 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Grundschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Kapitel 3702 Sekundarschulen

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.141.000,00 €	1.719.605,70 €	578.605,70 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Strom- und Wasserkosten. Weiterhin kam es zu höheren Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen. Weitere nicht

noch Kapitel 3702/Titel 51701

unwesentliche Mehrausgaben ergaben sich durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
570.000,00 €	607.842,58 €	37.842,58 €

Begründung:

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget. Die Zuweisung für die Integrierten Sekundarschulen (ISS) war in 2020 aufgrund von Steigerungen der Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr + 296) höher vorzunehmen, als im Ansatz bei der Planung des DHH 2020/21 vorgesehen war.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	52.431,78 €	51.431,78 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Integrierten Sekundarschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
375.000,00 €	698.561,23 €	323.561,23 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in diesen Jahrgangsstufen hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend gestiegen.

Kapitel 3703 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
640.000,00 €	779.622,94 €	139.622,94 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Strom- und Wasserkosten. Weiterhin kam es zu höheren Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen. Weitere nicht unwesentliche Mehrausgaben ergaben sich durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	311.850,28 €	61.850,28 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen - Jahrgang 1 bis 6 - erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß dem Schreiben der SenFin vom 06.03.2020 betreffend der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2020 ist eine Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 882.455 € als zusätzliche Mittel für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 der Gemeinschaftsschulen bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget. Die Mehrausgaben ergeben sich aus einer bei den Gemeinschaftsschulen steigenden Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr + 152). Der Bedarf und die Zuweisung an Lehr- und Lernmitteln an die Gemeinschaftsschulen steigen entsprechend.

Kapitel 3703 / Titel 71404 Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau d. Schulgebäudes; 12689, Flämingstraße 18

Ansatz	Ist	Abweichung
431.000,00 €	11.341,34 €	- 419.658,66 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017 - 2021 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts konnten die geplanten Bauleistungen in 2020 bereits in 2019 umgesetzt und kassenwirksam werden. Die Maßnahme wurde somit in 2019 fertiggestellt und in 2020 schlussgerechnet. Die in 2020 entstandenen Minderausgaben sind den Mehrausgaben in 2019 entgegen zu setzen.

noch Kapitel 3703/Titel 71404

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 4.143.000 € reduzieren sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung um 169.539,25 € auf 3.973.460,75 €.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	54.892,12 €	53.892,12 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Gemeinschaftsschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Kapitel 3704 Gymnasien

Kapitel 3704 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	70.923,22 €	70.923,22 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in diesen Jahrgangsstufen hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Dieses Gesetz schließt auch die Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 am Otto-Nagel-Gymnasium und am Melanchthon-Gymnasium ein. Ab Beginn des Schuljahres 2019/20 werden die Kosten vollständig dem Bezirk in Rechnung gestellt.

Bei der Haushaltsplanung für das HHJ 2020 konnte dieser Sachverhalt nicht berücksichtigt werden, so dass kein Ansatz geplant wurde.

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.031.000,00 €	1.117.659,22 €	86.659,22 €

noch Kapitel 3704/Titel 51701

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Gas- und Wasserkosten. Zu Minderausgaben kam es, da eine größere Rechnung Stromkosten erst im Folgejahr gelegt wurde. Weiterhin kam es zu höheren Hausreinigungskosten aufgrund von Tarifierhöhungen. Weitere nicht unwesentliche Mehrausgaben ergaben sich durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
590.000,00 €	513.009,89 €	- 76.990,11 €

Begründung:

Zur schrittweisen Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufen - Jahrgang 1 bis 6 - erfolgte eine Anpassung der Leitlinie für Lehr- und Lernmittel. Gemäß dem Schreiben der SenFin vom 06.03.2020 betreffend der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2020 ist eine Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 882.455 € als zusätzliche Mittel für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 6 am Otto-Nagel-Gymnasium und Melanchthon-Gymnasium bereitgestellt worden. Diese Mittel wurden den Schulen für die Beschaffung von Lernmitteln und den Aufbau eines Bücherfonds zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Schulen erhalten für die Bewirtschaftung und Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln ein eigenes Schulbudget. Aus der Einführung der Lernmittelfreiheit und den dafür für Jahrgang 5 und 6 zusätzlichen Mitteln ergab sich eine höhere Zuweisung an die Gymnasien für den Grundschulbereich zzgl. weiteren Mitteln für die gestiegene Schülerzahl (im Vergleich zum Vorjahr +104). Der Bedarf an Lehr- und Lernmitteln steigt entsprechend.

Der Ansatz wurde trotz höherer Ausgaben bei der Planung zum DHH 2020/21 höher geplant als tatsächlich für 2020 erforderlich war.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	37.922,46 €	36.922,46 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Gymnasien im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz als Rücklagen für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr zugeführt.

Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

Kapitel 3705 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
208.000,00 €	246.594,96 €	38.594,96 €

Begründung:

Mit dem am 04.04.2019 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen „Gesetz zum Mittagessen an Schulen“ wurde die Kostenbeteiligungsfreiheit für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschlossen. Jedes Kind in diesen Jahrgangsstufen hat damit einen Anspruch auf ein elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Hier werden die Kosten für die Mittagessenversorgung der Kinder in der Schule am Rosenhain durch den Bezirk beglichen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend gestiegen.

Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
540.000,00 €	617.994,20 €	77.994,20 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich durch höhere Stromkosten. Bei den sonstigen Kosten kam es zu einer größeren Entsorgungsleistung. Weitere nicht unwesentliche Mehrausgaben ergaben sich durch notwendige pandemiebedingte zusätzliche Reinigungskosten „Tagesreinigung“.

Kapitel 3715 Sportförderung

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

Ansatz	Ist	Abweichung
80.800,00 €	331.412,29 €	250.612,29 €

Begründung:

Zum Zeitpunkt der Planung war bekannt, dass zwischen dem Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Verwaltungsvereinbarung über die flächenmäßige Nutzung der Außenstellen geschlossen werden soll. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine konkreten Rahmenbedingungen (Beginn und Miethöhen) ausgehandelt bzw. ermittelt worden. Durch den Abschluss eines Vertrages für das Haus des Sportes, Eisenacher 121, kam es zu ungeplanten Mehreinnahmen.

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.279.000,00 €	1.249.128,76 €	- 29.871,24 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich hauptsächlich durch einen geringeren Wasserverbrauch.

Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
796.000,00 €	666.932,97 €	- 129.067,03 €

Begründung:

Für die erforderlichen Wartungsleistungen wurden die veranschlagten Mittel nahezu vollständig vergeben und abgerechnet, Differenz 3.368 €.

Die Bewirtschaftung von unvorhergesehene Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den dafür prognostizierten Ausgaben i. H. v. 300.000 € wurden 26.763 € nicht beauftragt und abgerechnet, was ca. 9% der prognostizierten Ausgaben sind.

Weitere Mittel waren für die Separierung des Fernwärmeanschlusses der Sporthalle Peter-Huchel-Str. 33 vorgesehen. Aufgrund der notwendigen Klärung zur Standgenehmigung der Halle in 2020 wurde das Vorhaben zurückgestellt und in das Folgejahr verschoben, Differenz 97.351 €.

Kapitel 3715 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
608.000,00 €	547.904,58 €	- 60.095,42 €

Begründung:

Der Ansatz war aufgrund der zu erwartenden Strukturänderungen im Rahmen der Umsetzung des VZÄ-Konzeptes Sport gebildet worden. Die tatsächlichen Kosten für Transporte von Sportgeräten über Fremdfirmen und für Dienstleistungen konnten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht genau beziffert werden.

Es wurden außerdem zum Ausgleich von Mehrausgaben im Schul- und Sportkapitel unter anderem folgende Ausgaben beglichen:

2.200 € für Kapitel 3715/Titel 51479	Allgemeine Verbrauchsmittel - Bereich Sportförderung
ca. 58.000 € für Kapitel 3700/Titel 51701	Bewirtschaftungsausgaben für die Bewirtschaftung Schulen

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	306.959,74 €	106.959,74 €

Begründung:

Der Titel enthält Gebühren der Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach Straßenverkehrsordnung (StVO). Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Mehreinnahmen aufgrund der witterungsbedingt erhöhten Bautätigkeiten im Winterhalbjahr.

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.100.000,00 €	1.575.988,84 €	- 524.011,16 €

Begründung:

Entgelte für die technische Sondernutzung, u. a. gemäß Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben von 2015 zur Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Versorgungsleitungen. Mindereinnahmen aufgrund des Corona-bedingten Rückgangs von entsprechenden Anträgen und der landesweiten Regelung zum Corona-bedingten Verzicht auf entsprechende Gebühren.

Kapitel 3800 / Titel 26101 Ersatz von Verwaltungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
3.000,00 €	41.590,96 €	38.590,96 €

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 Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3800 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	38.080,00 €	37.080,00 €

Begründung:

Im Titel werden die Ausgaben erstattet, die in früheren Jahren in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln (Titel 54040) vorfinanziert werden. Sobald mit Baubeginn die Baumittel verfügbar sind, werden sie aus den Baumittelansätzen verrechnet. In 2020 wurde für folgende Investitionsmaßnahme die interne Verrechnung aus den Baumittelansätzen durchgeführt:

Neubau Hellersdorfer Str. von Neuer Grottkauer Str.
bis Alte Hellersdorfer Str. (Kapitel 3800/Titel 73816) 38.080,00 €

Kapitel 3800 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
422.000,00 €	210.111,93 €	- 211.888,07 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich aus mit Tarifbeschäftigten abweichende besetzten Stellen, deren Ausgaben beim Titel 42801 nachgewiesen werden und Vakanzen.

Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.511.000,00 €	2.211.504,02 €	- 299.495,98 €

Begründung:

Die Unterschreitung ergibt sich aus diversen Vakanzen, insbesondere bei technischen Tarifbeschäftigten.

Kapitel 3800 / Titel 52101 Unterhaltung des Straßenlands

Ansatz	Ist	Abweichung
3.499.000,00 €	3.533.569,16 €	34.569,16 €

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus nicht planbaren Aufgaben aus der Vorbereitung der Durchführung der Erschließung des Siedlungsgebietes Biesenhorst i. H. v. 11.449,20 €. Die Mittel wurden aus Kapitel 4500/Titel 71903 bereitgestellt. Außerdem wurden 23.119,96 € aus Mitteln des Bürgerhaushalts umgesetzt.

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	41.828,50 €	40.828,50 €

Begründung:

Ausgaben für die Bauvorbereitung folgender Maßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2019-2023, geplant sind.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Neubau Hellersdorfer Str. von Neuer Grottkauer Str. bis Alte Hellersdorfer Str. (Kapitel 3800/Titel 73816) | 38.080,00 € |
| 2. Ersatzneubau der Eisenacher Str. von Blumberger Damm bis Gothaer Str. (Kapitel 3800/Titel 72596) | 3.748,50 € |

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

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	10.271,24 €	- 489.728,76 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019 - 2023 mit Baubeginn 2020 neu eingeordnet. Planänderungen der Berliner Wasserbetriebe bzgl. des Entwässerungskonzeptes im gesamten Einzugsgebiet der Lemkestraße führten zur Verschiebung des Baubeginns. Ausgaben sind im Rahmen der Bauvorbereitung entstanden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	11.595,63 €	- 988.404,37 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019 - 2023 mit Baubeginn 2020 neu eingeordnet. Durch Machbarkeitsuntersuchungen zu den Hellersdorfer Brücken und die Anpassung der Planungsunterlagen hinsichtlich eines Entwässerungskonzeptes der Berliner Wasserbetriebe verzögerte sich die Fertigstellung der Bauplanungsunterlagen. Die entsprechende Verschiebung des Baubeginns nach 2021 führte zu Minderausgaben. Ausgaben sind im Rahmen der Bauvorbereitung entstanden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.641.000 €	60.120,00 €	- 1.580.880,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2019 - 2023 veranschlagt. Wegen fehlender verkehrsrechtlicher Anordnungen und aufwendigen Prüfungen der Lichtsignalanlagen musste der Baubeginn verschoben werden. Ausgaben sind im Rahmen der Bauvorbereitung entstanden.

Kapitel 3800 / Titel 82164 Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	4.448,50 €	4.448,50 €

Begründung:

Ausgaben für den Grunderwerb von öffentlichen Verkehrsflächen (Grunderwerbssteuer und Notarkosten)

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	51.719,73 €	51.719,73 €

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 €	82.806,72 €	82.806,72 €

noch Kapitel 3810/Titel 28290

Begründung:

In dem Titel wurden Einnahmen i. H. v. 82.806,72 € 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
7.129.000,00 €	6.490.972,46 €	- 638.027,54 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist die Folge einer erheblichen Anzahl von unbesetzten Stellen (Stand 12/2021: 26 Positionen).

Kapitel 3810 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
79.400,00 €	8.890,98 €	- 70.509,02 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich, dass entgegen den Haushaltsjahren 2018 und 2019 keine Saisonkräfte mehr beschäftigt wurden.

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.258.226,85 €	- 141.773,15 €

Begründung:

Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund geringerer Kosten beim Winterdienst, da wegen der Witterungsverhältnisse wenige Einsatztage abgerechnet wurden, sowie geringerer Kosten für den Wasserverbrauch in den Gärtnerstützpunkten und für die Bewässerung der Grünanlagen.

Kapitel 3810 / Titel 51803 Mieten für Maschinen und Geräte

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	10.995,30 €	- 39.004,70 €

Begründung:

Minderausgaben wegen nicht vorhandenem Bedarf infolge zeitlich befristeter und ganzjähriger vakanter Stellen.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
4.374.000,00 €	3.914.530,94 €	- 459.469,06 €

Begründung:

Minderausgaben, da:

- die Mittel in den Revieren und in der Baumpflege aufgrund zeitlich befristeter und ganzjähriger Vakanzzeiten nicht in Maßnahmen durch eigene DK umgesetzt werden konnten,
- eine LHO-konforme Vergabe von Leistungen an die freie Wirtschaft im Rahmen der gesetzten Fristen und neben der Bewirtschaftung von Mehrmitteln und Mitteln aus verschiedenen Sonder- und Förderprogrammen nicht geleistet werden konnte.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	456.492,91 €	134.526,45 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290.

Zweckgebundene Ausgaben wurden i. H. v. 456.492,91 € für folgende Projekte umgesetzt.

Unterhaltung und Instandsetzung der Brunnen	96.439,09 €
Beschaffung von Pflanzware	18.914,40 €
Landschaftsbauarbeiten Grünanlage am Anger	330.379,02 €
Teilfinanzierung Kunstprojekt MÄANDER am Anger	2.500,00 €
Entwicklung von bezirklichen Grünanlagen	8.260,40 €

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

noch Kapitel 3810/Titel 52190

Ist-Ausgaben	=	456.492,91 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>266.431,56 €</u>
Gesamt-Ist	=	722.924,47 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>588.398,02 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>134.526,45 €</u>

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
1.100.000,00 €	1.065.799,41 €	- 34.200,59 €

Begründung:

Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ auf der Grundlage von Abstimmungen zwischen Bezirk und Senat. Entsprechend den Berechnungen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wurden Mittel i. H. v. 1.065.799,41 € zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen und entsprechend verwendet.

Kapitel 3810 / Titel 71630 Spielplatz Lehnitzplatz

Ansatz	Ist	Abweichung
206.000,00 €	193.778,08 €	- 12.221,92 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in 2020 fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Gesamtkosten der Maßnahme von 206.000 € reduzieren sich durch Einsparungen bei der Baudurchführung um 12.221,92 € auf 193.778,08 €.

Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
280.000,00 €	164.848,81 €	- 115.151,19 €

Begründung:

Für die Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen des Fachbereiches Grünflächen und Friedhöfe wurden drei Fahrzeuge als Ersatz beschafft. Minderausgaben, da weitere Fahrzeuge aufgrund der existierenden Lieferfristen nicht erworben werden konnten.

Kapitel 3810 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	27.950,60 €	27.950,60 €

Begründung:

Für die Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen des Fachbereiches Grünflächen und Friedhöfe wurden Geräte und Ausstattungen angeschafft.

Der Ausgleich erfolgte aus den Mehrmitteln des Abgeordnetenhauses (2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2020 - Schreiben der SenFin vom 27.02.2020).

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.699.000,00 €	1.586.058,82 €	- 112.941,18 €

Begründung:

In dem Titel werden die Einnahmen aus Beisetzungen auf den vier landeseigenen Friedhöfen des Bezirkes nachgewiesen. Wegen der Pandemie war 2020 die Nutzung der Feierhalle für mehrere Monate nicht möglich. Das führte zu Einnahmeausfällen.

Weiterhin kam es aufgrund von Personalvakanz zu verspäteten Einnahmeerhebungen.

Kapitel 3820 / Titel 38190 Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	110.609,40 €	110.609,40 €

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 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.165.000,00 €	941.456,41 €	- 223.543,59 €

noch Kapitel 3820/Titel 42801

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich durch mehrere Stellenvakanzen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.498,50 €	110.609,40 €

Begründung:

Die zweckgebundene Verwendung der gezielten Einnahmen im Titel 38190 wird hier dargestellt. 43.498,50 € wurden für die Pflege der Kriegsgräber auf den Friedhöfen verwendet. Über die verbliebenen 330.582,32 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	43.498,50 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>330.582,32 €</u>
Gesamt-Ist	=	374.080,82 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>263.471,42 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>110.609,40 €</u>

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.999.000,00 €	2.141.422,46 €	- 857.577,54 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind bedingt durch erhebliche Vakanzen und zeitlich befristete Vakanzen. Hierbei ist anzumerken, dass es aufgrund der Einrichtung des Teilhabeamtes erhebliche Stellenzugänge gab und diese ausschließlich als Stellen für Beamtinnen und Beamte eingerichtet wurden. Sofern hier Besetzungen möglich waren, erfolgten diese in der Umsetzung fast ausschließlich mit Tarifbeschäftigten, deren Ausgaben im Titel 42801 nachgewiesen werden.

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.779.000,00 €	5.508.444,00 €	- 270.556,00 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch Nichtauslastung wegen unbesetzter Stellen.

Kapitel 3900 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
53.000,00 €	23.809,36 €	- 29.190,64 €

Begründung:

Aufgrund der Pandemie wurden Fortbildungen von den Fortbildungsträgern nicht im geplanten Umfang angeboten.

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
7.600,00 €	114.662,17 €	107.062,17 €

noch Kapitel 3910/Titel 11921

Begründung:

Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um Rückzahlungen aus den Prüfungen der Schlussverwendungsnachweise der Haushaltsjahre 2017 bis 2019.

**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
30.306.000,00 €	32.002.297,43 €	1.696.297,43 €

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 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII
und AsylbLG**

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	1.588.420,86 €	788.420,86 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für die Eingliederungshilfe musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Titel 67126 wurden nur noch Nachzahlungen bis einschließlich 2019 erfasst. Bei der Aufteilung des Budgets ist die Prognose der Nachzahlungen für Maßnahmen der ambulanten Eingliederungshilfe zu gering ausgefallen. Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Deckungsfähigkeit und mit der Basiskorrektur durch die SenFin ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
450.000,00 €	236.709,02 €	- 213.290,98 €

Begründung:

Personen, die geringe gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren können und daher der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können, erhalten Hilfe zur Pflege durch den Träger der Sozialhilfe. Körperbezogene Maßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen nach § 73 SGB XII und Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII werden auf diesem Titel abgebildet.

Gegenüber dem Basisjahr 2018 ist die Anzahl der Leistungsberechtigten gesunken, so dass die Ausgaben geringer ausfielen als geplant.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.500.000,00 €	11.269.146,26 €	769.146,26 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 haben sich die Ausgaben insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2019 und 01.01.2020.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.876.000,00 €	3.559.739,69 €	- 316.260,31 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 sind die Ausgaben insgesamt gesunken. Ursächlich hierfür ist eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.420.000,00 €	11.093.880,10 €	673.880,10 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 haben sich die Ausgaben insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2019 und 01.01.2020.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.436.000,00 €	9.499.267,61 €	- 936.732,39 €

noch Kapitel 3911/Titel 68128

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und das bereits bestehende Kapitel 3911 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können.

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gesunken. Ursächlich hierfür ist u. a. der Zuständigkeitswechsel zum 01.01.2020 an das LAGeSo für Personen mit Leistungen der Persönlichen Assistenz. Es handelt sich hierbei um besonders kostenintensive Fälle.

Kapitel 3911 / Titel 68162 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
2.219.000,00 €	2.904.242,19 €	685.242,19 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen nach dem Achten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese aus eigener Kraft nicht überwinden können, insbesondere betreute Wohnformen (z. B. betreutes Einzelwohnen und betreutes Gruppenwohnen).

Der Ausgabenanstieg ist in der kontinuierlichen Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales begründet.

Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden durch Deckungsfähigkeit beim Jahresabschluss und mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel **3912 **Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen****

Kapitel 3912 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
335.000,00 €	217.285,23 €	- 117.714,77 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (insbesondere von der gesetzlichen Rentenversicherung) nachgewiesen. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sind grundsätzlich von den tatsächlichen Einzelfällen abhängig, insbesondere von der Anzahl der Fälle mit

noch Kapitel 3912/Titel 23602

übergeleitetem Einkommen (sogenannte Bruttofälle). Die Mindereinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

Kapitel 3912 / Titel 28113 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige

Ansatz	Ist	Abweichung
191.000,00 €	78.768,00 €	- 112.232,00 €

Begründung:

Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Kernbestandteil ist u. a. die Begrenzung der Heranziehung unterhaltspflichtiger Kinder von Pflegebedürftigen sowie unterhaltspflichtiger Eltern von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen auf Personen mit einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 EUR. Bislang galt die 100.000 EUR-Regelung ausschließlich bei der Leistungserbringung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII). Diese Regelung wurde mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz in das für alle Leistungen des SGB XII geltende Elfte Kapitel des SGB XII verschoben und entsprechend angepasst.

Da der Gesetzgeber vermutet, dass das Jahresbruttoeinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 EUR nicht überschreitet, wurden diese Unterhaltspflichtigen ab 01.01.2020 entlastet und mussten - ohne vorherige Prüfung - aus ihrer Unterhaltspflicht entlassen werden. Somit sind die Pauschalbeträge im Volljährigen-Unterhalt sowie die errechneten Unterhaltsbeträge vor allem im Eltern-Unterhalt zu 97% weggefallen.

Kapitel 3912 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
1.004.000,00 €	729.268,74 €	- 274.731,26 €

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.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
9.183.000,00 €	9.858.163,55 €	675.163,55 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfänger/-innen innerhalb von Einrichtungen.

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gestiegen. Ursächlich hierfür ist bei nahezu gleichbleibender Anzahl Leistungsberechtigter die Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales (KO75).

Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung zugelassenen Mehrausgaben wurden mit der Basis korrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3912 / Titel 67118 Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

Ansatz	Ist	Abweichung
128.000,00 €	281.447,29 €	153.447,29 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen nach dem Achten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen (Kriseneinrichtung, Übergangshaus) für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese aus eigener Kraft nicht überwinden können.

Der Ausgabenanstieg ist in der Fallzahlsteigerung und der Erhöhung der Kostensätze aufgrund der Beschlüsse der Berliner Vertragskommission für Soziales begründet.

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

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.200.000,00 €	1.348.214,70 €	148.214,70 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für die Eingliederungshilfe musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können.

noch Kapitel 3912/Titel 67126

Im Titel 67126 wurden nur noch Nachzahlungen bis einschließlich 2019 erfasst. Bei der Aufteilung des Budgets ist die Prognose der Nachzahlungen für Maßnahmen der stationären Eingliederungshilfe zu gering ausgefallen.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung 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
1.449.500,00 €	713.961,91 €	- 735.538,09 €

Begründung:

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

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Bei der Aufteilung des Budgets ist die Prognose der Ausgaben für den Titel zu hoch ausgefallen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
636.000,00 €	532.537,05 €	- 103.462,95 €

Begründung:

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

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Bei der Aufteilung des Budgets ist die Prognose der Ausgaben für den Titel zu hoch ausgefallen.

Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderung

Kapitel 3915 / Titel 11936 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	181.118,27 €	180.118,27 €

Begründung:

Hier werden Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren nachgewiesen. Da das Kapitel 3915 für 2020 neu eingerichtet wurde, erfolgte zunächst nur die Einstellung eines Merkansatzes. Durch die SenFin wurde dann jedoch festgelegt, dass alle Rückflüsse aus Vorjahren, für Fälle, die aus den Kapiteln 3911 und 3912 nach 3915 übernommen wurden, auch im Kapitel 3915 abgebildet werden sollen.

Die Einnahmerealisation ist abhängig von der Anzahl und der Höhe der Überzahlungen bei Unterbringungs- und Betreuungskosten, Heimkosten und sonstigen Überzahlungen an Leistungsberechtigte.

Kapitel 3915 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
548.000,00 €	84.980,36 €	- 463.019,64 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (insbesondere von der gesetzlichen Rentenversicherung) nachgewiesen. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sind grundsätzlich von den tatsächlichen Einzelfällen abhängig, insbesondere von der Anzahl der Fälle mit übergeleitetem Einkommen (sogenannte Bruttofälle). Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurden die vollstationären Einrichtungen weitestgehend in besondere Wohnformen überführt. In diesem Zusammenhang wurde die Überleitung der Renten durch die Rententräger beendet. Die Mindereinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

Kapitel 3915 / Titel 28113 Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige

Ansatz	Ist	Abweichung
300.000,00 €	25.116,04 €	- 274.883,96 €

Begründung:

Am 1. Januar 2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Kernbestandteil ist u. a. die Begrenzung der Heranziehung unterhaltspflichtiger Kinder von Pflegebedürftigen sowie unterhaltspflichtiger Eltern von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen

noch Kapitel 3915/Titel 28113

auf Personen mit einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 EUR. Bislang galt die 100.000 EUR-Regelung ausschließlich bei der Leistungserbringung im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII). Diese Regelung wurde mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz in das für alle Leistungen des SGB XII geltende Elfte Kapitel des SGB XII verschoben und entsprechend angepasst.

Da der Gesetzgeber vermutet, dass das Jahresbruttoeinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 EUR nicht überschreitet, wurden diese Unterhaltspflichtigen ab 01.01.2020 entlastet und mussten - ohne vorherige Prüfung - aus ihrer Unterhaltspflicht entlassen werden.

Somit sind die Pauschalbeträge im Volljährigen-Unterhalt sowie die errechneten Unterhaltsbeträge vor allem im Eltern-Unterhalt zu 97% weggefallen.

Kapitel 3915 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	25.932,62 €	- 194.067,38 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von anderen Sozialversicherungsträgern (insbesondere von den Familienkassen) nachgewiesen. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sind grundsätzlich von den tatsächlichen Einzelfällen abhängig, insbesondere von der Anzahl der Fälle mit übergeleitetem Einkommen (sogenannte Bruttofälle). Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurden die vollstationären Einrichtungen weitestgehend in besondere Wohnformen überführt. In diesem Zusammenhang wurde die Überleitung der Kindergelder durch die Familienkassen beendet. Die Mindereinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

Kapitel 3915 / Titel 67133 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen

Ansatz	Ist	Abweichung
61.492.000,00 €	62.753.881,14 €	1.261.881,14 €

Begründung:

Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 2020 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nach anderen rechtlichen Grundlagen gewährt. Die Eingliederungshilfe ist nicht mehr Bestandteil der Sozialhilfe (SGB XII), sondern wird als Teilhabeleistung nach dem SGB IX gewährt. Dafür wurde der Titel 67133 neu eingerichtet. Um alle Leistungen für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können, auch Leistungen nach SGB XII, erfolgte die Einrichtung des Kapitels 3915. Die Zuweisung der SenFin für Leistungen der Eingliederungshilfe erfolgte auf Basis der Ergebnisse des Jahres 2018 und somit ohne

noch Kapitel 3915/Titel 67133

Berücksichtigung der mit dem BTHG einhergehenden Veränderungen, so dass es zu Mehrausgaben gekommen ist, die in der Basiskorrektur ausgeglichen wurden.

Kapitel 3915 / Titel 68105 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben

Ansatz	Ist	Abweichung
8.300.000,00 €	9.409.636,75 €	1.109.636,75 €

Begründung:

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

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem 4. Kapitel musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können.

Bei der Aufteilung ist die Prognose für die an den Teilhabefachdienst (THFD) übergehenden Fälle, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, zu gering ausgefallen.

Im Vergleich zum Basisjahr 2018 haben sich die Ausgaben insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter, sowie die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2019 und 01.01.2020.

Die Mehrausgaben wurden am Jahresende im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 3915 / Titel 68107 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
835.000,00 €	555.727,29 €	- 279.272,71 €

Begründung:

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

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und die bereits bestehenden Kapitel 3911 und 3912 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat

noch Kapitel 3915/Titel 68107

abbilden zu können. Im Vergleich zum Basisjahr 2018 sind die Ausgaben gesunken. Ursächlich hierfür ist eine geringere Anzahl Leistungsberechtigter.

Kapitel 3915 / Titel 68128 Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
320.000,00 €	97.137,96 €	- 222.862,04 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII musste im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf das neue Kapitel 3915 und das bereits bestehende Kapitel 3911 aufgeteilt werden. Das Kapitel 3915 wurde neu eingerichtet, um die Leistungen nach SGB IX und SGB XII für Leistungsberechtigte nach SGB IX separat abbilden zu können. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gesunken.

Die Anzahl Leistungsberechtigter hat sich verringert. Ursächlich hierfür ist u. a. der Zuständigkeitswechsel zum 01.01.2020 an das LAGeSo für Personen mit Leistungen der Persönlichen Assistenz. Es handelt sich hierbei um besonders kostenintensive Fälle.

Kapitel 3915 / Titel 68134 Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
380.000,00 €	18.594,04 €	- 361.405,96 €

Begründung:

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurden die vollstationären Einrichtungen weitestgehend in besondere Wohnformen überführt, so dass nur noch für wenige Einrichtungstypen die Zahlung eines Barbetrages erforderlich ist.

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
43.440.000,00 €	71.577.233,25 €	28.137.233,25 €

Begründung:

Sowohl pandemiebedingt (z. B. coronabedingte Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit), als auch durch verstärkten Zuzug von Menschen aus anderen Bezirken ergab sich 2020 ein erhöhter

noch Kapitel 3960/Titel 23105

Zugang der Bedarfsgemeinschaften (BG). Da im Dienstleistungssektor ein hoher Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mindestlohnbereich arbeiten, welcher in Berlin stark von der Pandemie betroffen war, ergibt sich beim Kurzarbeitergeld eine Hilfebedürftigkeit auch auf Leistungen nach dem SGB II. Zudem ist vor dem Hintergrund steigender Mieten und dem Aussetzen der AV-Wohnen (Anerkennung der tatsächlichen KdU) während der Pandemie von höheren Kosten auszugehen. Die seit 01.07.19 gültige neue Zuordnung statusgewandelter Personen nach Wohnortprinzip wurde auch im Jahr 2020 fortgeführt.

Um den Antragstellern vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie den Zugang zu Leistungen nach SGB II zu erleichtern, wurde vorübergehend zu einem vereinfachten Antragsverfahren übergegangen (Sozialschutzpaket).

Alle vorgenannten Faktoren führten im Ergebnis zu erhöhten Ausgaben für Unterkunft und Heizung und damit auch zu einer gestiegenen Bundesbeteiligung.

Nach § 46 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2020 mit 69,8 v.H. an den kommunalen Leistungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.324.000,00 €	6.902.583,56 €	- 421.416,44 €

Begründung:

Durch den Rückgang der Ausgaben bei den Bezügen der Beamtinnen und Beamten (Kapitel 3960/Titel 42231) und bei den Entgelten der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Kapitel 3960/Titel 42830) verringert sich auch die Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die gemeinsamen Einrichtungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.204.000,00 €	2.017.730,85 €	- 186.269,15 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung erfolgt auf Basis der Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres. Die Ausgaben sind durch die Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattung durch das Jobcenter abzudecken. Die Bedarfsentwicklung der vergangenen Jahre hat zu einer Minderung des erforderlichen Personalschlüssels geführt. Entsprechend sind die Ausgaben gesunken, was sich in den Minderausgaben widerspiegelt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.976.000,00 €	4.587.326,88 €	- 388.673,12 €

Begründung:

Die Ansatzveranschlagung erfolgt auf Basis der Ist-Ausgaben des für das Planungsjahr maßgeblichen Haushaltsjahres. Die Ausgaben sind durch die Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattung durch das Jobcenter abzudecken. Die Bedarfsentwicklung der vergangenen Jahre hat zu einer Minderung des erforderlichen Personalschlüssels geführt. Entsprechend sind die Ausgaben gesunken, was sich in den Minderausgaben widerspiegelt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.559.000,00 €	6.955.989,53 €	- 603.010,47 €

Begründung:

Gemäß 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“ zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, zuletzt geändert am 14.09.2020, beteiligt sich die Kommune mit 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (gE).

Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Zahlungsflusses sind monatliche Abschläge in Höhe von 1/13 der geplanten Aufwendungen zu zahlen. Abweichend davon erfolgt für den Monat November die Zahlung eines Abschlages in Höhe von 2/13 der geplanten Aufwendungen. Quartalsweise erfolgt eine Spitzabrechnung.

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin.

Der kommunale Finanzierungsanteil wurde erstmals auf Basis von berlinweiten Betreuungsschlüsseln ermittelt, die getrennt für die einzelnen Aufgabenbereiche der Berliner Jobcenter vereinbart wurden. Ergänzend wurde den Bezirken mindestens der zuletzt vorhandene VZÄ-Bestand im Rahmen einer Sonderkalkulation für 2020 (und 2021) finanziert.

Die Erstattung von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung lag unter der Zuweisung der SenFin einschließlich Sonderkalkulation.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
186.000,00 €	- 2.628,43 €	- 188.628,43 €

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 2018 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
800.000,00 €	1.122.635,94 €	322.635,94 €

Begründung:

Mit der Einführung des Starke-Familien-Gesetzes (StaFamG) am 03.05.2019, welches ab 01.08.2019 in Kraft getreten ist, ergab sich ein geänderter Pauschalbetrag für den persönlichen Schulbedarf i. H. v. von 150 € (bisher 100 €).

Zum Zeitpunkt der Planung war diese Erhöhung nicht absehbar.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000.000,00 €	102.054.039,66 €	- 2.945.960,34 €

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistungen für Bedarfsgemeinschaften gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind geringer ausgefallen als geplant.

Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber 2018.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
254.000,00 €	48.717,79 €	- 205.282,21 €

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 2018 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
390.000,00 €	1.624,53 €	- 388.375,47 €

Begründung:

Ab 01.08.2019 greift das Starke-Familien-Gesetz (StaFamG). Danach müssen Leistungen vom Jobcenter für Schülerbeförderung nur noch für den Tarifbereich ABC (monatlich 64,00 €) übernommen werden. Zum Zeitpunkt der Planung waren diese Änderungen nicht absehbar.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
650.000,00 €	110.359,56 €	- 539.640,44 €

Begründung:

In diesem Titel werden Leistungen für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin. Pandemiebedingt wurden Klassenfahrten bzw. mehrtägige Fahrten ausgesetzt, da die Durchführung nicht möglich war. Das betraf sowohl bereits geplante Klassenfahrten als auch Neuplanungen. Bereits ausgezahlte Leistungen wurden aufgrund einer Regelung der SenFin in einem vereinfachten Verfahren von den Schulen an die Bezirksämter zurückgezahlt, wobei der Standort der Schulen ausschlaggebend war für die Zuordnung der Zahlung zu einem Bezirk und nicht die ursprüngliche Leistungsgewährung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.100.000,00 €	2.306.932,23 €	206.932,23 €

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 die Erstausrüstung von Bekleidung (einschließlich der Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) gewährt werden. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber den Vorjahren gestiegen und fielen aufgrund der gestiegenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften höher aus als bei der Planung erwartet. Ursächlich für den Anstieg waren u.a. der verstärkte Zuzug aus anderen Bezirken bzw. von Flüchtlingen sowie die Umsetzung der Zuordnung statusgewandelter Personen nach Wohnortprinzip.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
1.916.000,00 €	2.186.961,04 €	270.961,04 €

Begründung:

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

Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2018 entspricht der Zuweisung der SenFin. Durch den Aufwuchs der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Bedarfsgemeinschaften fielen die Ausgaben höher aus als geplant.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 63615 Nichtstationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
166.000,00 €	310.040,90 €	144.040,90 €

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 nichtstationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, enthalten.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben fielen höher aus als erwartet, auch aufgrund der steigenden Anzahl Leistungsberechtigter nach dem AsylbLG. Sie sind nicht steuerbar.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

Kapitel 3995 / Titel 63625 Stationäre Krankenhilfe

Ansatz	Ist	Abweichung
110.000,00 €	357.238,14 €	247.238,14 €

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.

Das Budget wurde von der SenFin zweckgebunden zur Verfügung gestellt und entsprechend ansatzseitig untersetzt. Die Ausgaben fielen höher aus als erwartet, auch aufgrund der steigenden Anzahl Leistungsberechtigter nach dem AsylbLG. Sie sind nicht steuerbar.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

Kapitel 3995 / Titel 67159 Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
900.000,00 €	1.912.296,09 €	1.012.296,09 €

Begründung:

Obdachlose Menschen mit einem Leistungsanspruch nach dem AsylbLG können in nicht mietvertraglich gesicherten Wohnraum, z. B. in Wohnheimen, Pensionen und Hostels untergebracht werden. Die Abrechnung erfolgt nach Tagessätzen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gestiegen.

Zum 01.07.2019 wurden die Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dahingehend geändert, dass für Leistungsberechtigte außerhalb des Asylverfahrens, die neu in die Zuständigkeit der bezirklichen Sozialämter wechseln und in Gemeinschaftsunterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht sind oder in Mietwohnungen wohnen, das Wohnortprinzip gilt. Erhöht haben sich auch die durchschnittlichen Kosten pro untergebrachte Person. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.699.000,00 €	2.358.914,89 €	659.914,89 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die laufenden Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie z. B. Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung in mietvertraglich gesicherten Wohnraum und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2018 gestiegen.

Zum 01.07.2019 wurden die Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dahingehend geändert, dass für Leistungsberechtigte außerhalb des Asylverfahrens, die neu in die Zuständigkeit der bezirklichen Sozialämter wechseln und in Gemeinschaftsunterkünften des LAF untergebracht sind oder in Mietwohnungen wohnen, das Wohnortprinzip gilt.

Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen, der Bezirk erhielt am Jahresende eine Basis korrektur.

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	18.781,10 €	- 61.218,90 €

Begründung:

Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen war aufgrund der Pandemie nicht möglich bzw. die Veranstaltungen fanden nicht statt.

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

Kapitel 4010 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
25.000,00 €	65.402,12 €	40.402,12 €

Begründung:

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren, die nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten. Vermehrt traten Schwierigkeiten bei Stellenneubesetzungen mit Fachpersonal auf und Veranstaltungen konnten aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden.

Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	291.074,62 €	91.074,62 €

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 684 90), sowie aus Spenden für das Stadtteilstfest Hellersdorf Nord (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	33.701,31 €	33.701,31 €

Begründung:

2020 wurden zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Familienservicebüros im Bezirk durch die Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie bewilligt und basiskorrigiert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.395.000,00 €	1.505.000,00 €	110.000,00 €

Begründung:

2020 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 110.000,00 € aus dem Integrationsfonds für Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit bewilligt. Die Maßnahmen wurden von freien Trägern durchgeführt.

Kapitel 4010 / Titel 67120 Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
350.000,00 €	247.741,09 €	- 102.258,91 €

Begründung:

2020 wurden erstmalig zusätzliche Mittel für fremdveranstaltete Ferienmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Durch die Pandemie konnten jedoch nicht so viele Maßnahmen durchgeführt werden, Kinder- und Jugendliche konnten nicht fahren. Integrative Erholungsmaßnahmen fanden nicht im geplanten Umfang statt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	251.306,03 €	250.306,03 €

Begründung:

2020 wurden zusätzliche Mittel für die aufsuchende Beratung und Coaching im Rahmen der Jugendberufshilfe bereitgestellt, die für Verträge mit der JAO gGmbH und SOS Kinderdorf e.V. zur Durchführung verwendet wurden.

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
51.800,00 €	0,00 €	- 51.800,00 €

Begründung:

Dem Kapitel 4011 ist derzeit nur eine Stelle zugeordnet, deren Stelleninhaberin/dessen Stelleninhaber keine Lohnkosten in 2020 verursacht hat.

Kapitel 4011 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
62.400,00 €	18.671,05 €	- 43.728,95 €

Begründung:

Die Bewirtschaftungsausgaben für Jugendfreizeiteinrichtungen waren geringer als geplant, weil die geplanten Mittel für die JFE Nische und JFE Klinke nicht benötigt wurden.

Die Hochbaumaßnahme am Standort Haus Babylon, Stephan-Born-Straße 4 wurde in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Es wurde für eine Haushälfte der Betrieb eingestellt, für die zweite hatte das Bezirksamt die Kosten zu tragen.

Da jedoch keine Endabrechnungen für die Vorauszahlungen 2018 und 2019 vorlagen, wurden auch die Vorauszahlungen für 2020 nicht gezahlt.

Kapitel 4011 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
662.000,00 €	1.016.818,23 €	354.818,23 €

Begründung:

Der Titel wurde aus Investitionen im HHJ 2020 zur Sanierung des Daches am Standort Glambecker Ring 80/82 verstärkt. Die Maßnahme wurde mit der Investitionsplanung 2017-2021 angemeldet und in die pauschale Investitionsplanung aufgenommen (Kapitel 4500/Titel 71901) mit dem Hinweis „Umwandlung Investitionen in bauliche Unterhaltung für Dachsanierung“, womit die Mittel dem Jugendamt zur Verfügung gestellt wurden.

Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Kapitel 4015 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	124.624,28 €	124.624,28 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Einnahmen - Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe (Bundesländer) - noch bei Kapitel 4042 geplant.

Kapitel 4015 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	0,00 €	- 50.000,00 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Einnahmen noch bei Kapitel 4045 geplant und nachgewiesen.

Kapitel 4015 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	75.178,46 €	75.178,46 €

Begründung:

Neues Kapitel aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff SGB VIII noch bei Kapitel 4042 geplant.

Kapitel 4015 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
305.000,00 €	186.932,30 €	- 118.067,70 €

Begründung:

Die Minderausgaben sind bedingt durch eine Vakanz und zeitweilige Vakanz.

Kapitel 4015 / Titel 67133 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen

Ansatz	Ist	Abweichung
5.934.000,00 €	6.509.561,55 €	575.561,55 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Eingliederungshilfen für Behinderte in Einrichtungen nach § 54 SGB XII bezahlt, neu im Kapitel 4015 und Titel 67133 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Ausgaben vorher bei Kapitel 4045 nachgewiesen, noch zum Teil dort geplant (Titel 67126).

Kapitel 4015 / Titel 67153 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
4.100.000,00 €	3.336.770,57 €	- 763.229,43 €

Begründung:

In diesem Titel wurden Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins erstmals nachgewiesen, bisher bei Kapitel 4042. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin und war zu hoch.

Kapitel 4015 / Titel 67182 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins

Ansatz	Ist	Abweichung
3.500.000,00 €	3.792.899,01 €	292.899,01 €

Begründung:

In diesem Titel wurden Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins erstmals nachgewiesen, bisher bei Kapitel 4042. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin. Der Mehrbedarf resultiert aus den hohen Fallkosten aufgrund von hohem Hilfebedarf pro Fall im Vergleich zum Zuweisungspreis und wurde am Jahresende vom Jugendamt ausgeglichen.

Kapitel 4021 Jugendumt - Kindertagesbetreuung

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.664.000,00 €	3.609.948,94 €	- 54.051,06 €

Begründung:

In diesem Titel werden die Kostenbeiträge - monatliche Beteiligung der Eltern nach Einkommensprüfung und Betreuungsaufwand - nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten vereinnahmt. 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, dennoch kam es zu Mindereinnahmen.

**Kapitel 4021 / Titel 23391 Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer
in Berliner Tageseinrichtungen**

Ansatz	Ist	Abweichung
420.000,00 €	709.583,70 €	289.583,70 €

Begründung:

Mehreinnahmen aus dem Land Brandenburg für in Berlin untergebrachte Kinder. Die Einnahmen dienen zur Deckung von Ausgaben bei Kapitel 4021/Titel 67191.

Kapitel 4021 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
944.000,00 €	998.432,52 €	54.432,52 €

Begründung:

Besetzung einer Beamten/innenstelle mit einer Tarifbeschäftigten/einem Tarifbeschäftigtem. Korrespondierend hierzu kam im Titel 42201 zu Unterschreitung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.529.000,00 €	3.337.278,76 €	808.278,76 €

noch Kapitel 4021/Titel 67151

Begründung:

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

Im Jahr 2020 gab es einen weiteren Ausbau der Tagespflegestellen. Somit konnten weitaus mehr Kinder in der Tagespflege betreut werden als geplant.

Nicht berücksichtigt werden konnten bei der Planung die erforderlichen Betreuungsumfänge, die nach Rechtsanspruch und darüber hinaus nach individuellem Bedarf festgestellt wurden. Die Mehrausgaben wurden vollständig am Jahresende durch Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
851.000,00 €	645.985,22 €	- 205.014,78 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die in Brandenburger Tageseinrichtungen untergebrachten Berliner Kinder gezahlt. Es wurden weniger Kinder untergebracht als geplant, die Berliner Tageseinrichtungen konnten Angebote vorhalten.

Kapitel 4021 / Titel 67191 Erstattung von Kosten für Berliner Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
420.000,00 €	731.098,63 €	311.098,63 €

Begründung:

Kostenersatz für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirks - siehe Einnahmen bei Kapitel 4021/ Titel 23391. Es konnten aufgrund von vorhandenen Kapazitäten mehr Kinder betreut werden als geplant.

**Kapitel 4040 Jugendamt - Förderung von Familien und familiärer
Erziehung**

Kapitel 4040 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	77.232,40 €	72.232,40 €

Begründung:

Die zusätzlichen Mittel wurden aus nichtbesetzten Planstellen umgewidmet und für zusätzliche Arbeiten im Jugendamt verwendet.

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
9.384.000,00 €	9.523.289,07 €	139.289,07 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind hauptsächlich bedingt durch eine pauschale Absenkung des Titels im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes sowie die Veranschlagungspraxis (nach Ist-Ausgaben des Basisjahres, keine Stellenausfinanzierung z. B. bei Elternzeit). Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

Kapitel 4040 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
96.000,00 €	- 40.451,50 €	- 136.451,50 €

Begründung:

Aus diesem Kapitel und Titel wurde lediglich eine Beschäftigungsposition finanziert, für die aber eine Kostenerstattung erfolgte. Darüber hinaus wurden weitere Mittel im Rahmen einer Erstattung hier vereinnahmt. Dies führte zu den Minderausgaben.

Kapitel 4040 / Titel 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	58.835,25 €	58.835,25 €

noch Kapitel 4040/Titel 51168

Begründung:

Die zusätzlichen Mittel wurden aus dem RSD Projekt für die Anschaffung von 89 Mobiltelefonen für die Sozialarbeiter/innen verwendet. Es erfolgte eine Basiskorrektur der SenFin.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.360.000,00 €	6.358.819,07 €	998.819,07 €

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 Fallkosten sind höher als der Zuweisungspreis. Der Bedarf an einer Individualbetreuung für Mütter, die psychisch krank sind oder Suchtprobleme haben, ist gestiegen. Die Mehrausgaben wurden am Jahresende durch Basiskorrektur und durch Einsparungen im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4040 / Titel 67154 Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.547.000,00 €	1.863.314,73 €	316.314,73 €

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. Es wurden die Entgeltsätze erhöht, was nicht im Zuweisungspreis berücksichtigt wurde. Basiskorrektur wurde von SenFin bei höheren Mengen zur Planmenge und die Fortschreibung der Entgelterhöhungen zugesagt.

Kapitel 4040 / Titel 67176 Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	89.662,52 €	- 110.337,48 €

Begründung:

Es wurden Leistungen auch im Kapitel 4015 und 4042 geplant, die konkrete Zuordnung hat sich erst im laufenden Jahr ergeben, die tatsächlichen Ausgaben waren hier niedriger als geplant.

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), ohne Krankenhilfe und Erziehungsberatung, haben sich gegenüber 2019 um 3.315,2 T€ 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 8.569,6 T€ überschritten. Davon sind 4.304,0 T€ mit Basiskorrektur ausgeglichen worden. Die restlichen Mehrausgaben in Höhe von 4.265,6 T€ wurden durch Einsparungen und durch das positive Jahresergebnis im Bezirk ausgeglichen.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.300.000,00 €	2.471.041,96 €	171.041,96 €

Begründung:

Der § 90 ff SGB VIII regelt die Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe. Durch die Kostenbeitragsverpflichteten ist immer ein Mindestkostenbeitrag zu zahlen. Da mehr Kinder und Jugendliche betreut wurden, kam es zu Mehreinnahmen gegenüber der Planung.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
35.000.000,00 €	39.527.632,71 €	4.527.632,71 €

noch Kapitel 4042/Titel 67104

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 höherer Hilfebedarfe und höhere Zahlungen aus dem Vorjahr.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.100.000,00 €	3.471.150,75 €	1.371.150,75 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen gezahlt. Die Fallzahlen und die Fallkosten sind gestiegen, was zu einer Erhöhung der Ist-Ausgaben führte. Die Kürzung der Planmenge und die damit verbundene geringere Zuweisung für 2020 führte zu Mehrausgaben, denn ein hoher Hilfebedarf, kostenintensive Fälle und hohe Zahlungen aus dem Vorjahr waren zu realisieren.

Kapitel 4042 / Titel 67142 Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
5.700.000,00 €	6.732.902,61 €	1.032.902,61 €

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, Erstschulung, 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 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
809.000,00 €	1.047.336,28 €	238.336,28 €

noch Kapitel 4042/Titel 67145

Begründung:

Mehrbedarf für sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII aufgrund hoher Fallkosten und höheren Fallzahlen im Vergleich zur Planmenge sowie höhere Zahlungen aus dem Vorjahr.

Kapitel 4042 / Titel 67156 Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.700.000,00 €	2.979.318,62 €	279.318,62 €

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 gegenüber der Planmenge und höheren Fallkosten gegenüber dem Zuweisungspreis aufgrund höherer Hilfebedarfe.

Kapitel 4042 / Titel 67158 Pädagogisch - therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.100.000,00 €	1.477.104,54 €	377.104,54 €

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 Fallkosten. Der Anstieg der Fallkosten ist aufgrund hoher Zahlungen aus dem Vorjahr und höherer Hilfebedarfe zurückzuführen. Zur Verhinderung eines Anstiegs der kostenintensiven stationären Hilfen wird vermehrt zu ambulanten Hilfen umgesteuert.

Kapitel 4042 / Titel 67176 Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
549.000,00 €	389.224,47 €	- 159.775,53 €

Begründung:

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen. Der Ansatz entsprach der Vorgabe der SenFin. Krankenhilfe wurde weniger in Anspruch genommen als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 67178 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	208.643,26 €	108.643,26 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung nach § 35 i. V. m. § 41 SGB VIII gezahlt. Der Ansatz entspricht der Vorgabe der SenFin. Höhere Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe pro Fall im Vergleich zum Zuweisungspreis führten zu Mehrausgaben, insbesondere bei Fällen mit Schulproblemen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
14.900.000,00 €	18.028.979,46 €	3.128.979,46 €

Begründung:

Gestiegene Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Betreuung und bei den Gruppenangeboten, sowie gestiegene Fallkosten u. a. aufgrund hoher Zahlungen aus dem Vorjahr und Anstieg des Hilfebedarfs, führten zu Mehrausgaben in diesem Bereich - Kostensteigerungen aufgrund geänderter Bedarfslagen, Kostensteigerungen bei Trägern außerhalb Berlins und Entgelterhöhungen. Die Fallzahlen sind gestiegen aufgrund erhöhter Fälle mit Schulproblemen, benachteiligte Lebenslagen der Eltern (z. B. ständig ändernde Familiensysteme, hohe Anzahl Alleinerziehender, viele Hartz-IV-Empfänger, Drogenprobleme und psychische Erkrankungen der Eltern) die eine intensive, langjährige Hilfe der Kinder zur Folge haben.

Kapitel 4042 / Titel 67186 Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	252.473,99 €	- 147.526,01 €

Begründung:

Die Ausgaben der Jugendhilfemaßnahmen für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII bewegen sich im Rahmen der Ausgaben 2019. Der Ansatz wurde zu hoch gebildet, andere Hilfearten mussten gewählt werden. Soziale Gruppenarbeit war im Pandemiejahr erschwert möglich.

Kapitel 4042 / Titel 67187 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	2.445.849,40 €	245.849,40 €

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 damit verbundenen höheren Fallkosten sowie hohe Zahlungen aus dem Vorjahr. Die Anzahl der Fachleistungsstunden pro Woche und Fall sind häufig gestiegen.

Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

Kapitel 4043 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	78.155,66 €	- 51.844,34 €

Begründung:

Die Minderausgaben erklären sich durch eine falsche Finanzstellenzuordnung bei der Besetzung einer Stelle, so dass die Ausgaben im Kapitel 4040 angefallen sind. Die Stelle wird aber mit dem nächsten Haushaltsplan in das Kapitel 4040 umgesetzt.

Kapitel 4043 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.759.000,00 €	1.631.422,60 €	- 127.577,40 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich durch mehrere unbesetzte Stellen.

**Kapitel 4044 Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPfIGG
 Außerhalb von Einrichtungen**

**Kapitel 4044 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII
und AsylbLG -**

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	353.392,26	- 146.607,74 €

Begründung:

Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes gab es das neue Kapitel 4015, in dem die Leistungen für Eingliederungshilfen erfasst werden, die Ausgaben wurden ab 2020 zum Teil dort nachgewiesen.

**Kapitel 4045 Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPfIGG
 in Einrichtungen**

Kapitel 4045 / Titel 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	8.600,79 €	- 121.399,21 €

Begründung:

Nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes wurde das Kindergeld nicht mehr an das Jugendamt erstattet, was in der Planungsphase nicht bekannt war und hier zu Mindereinnahmen geführt hat.

Kapitel 4045 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
51.000,00 €	22.120,50 €	- 28.879,50 €

Begründung:

Weniger Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialleistungsträger.

Die Leistungen werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes bei Kapitel 4015 nachgewiesen.

Kapitel 4045 / Titel 67126 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG -

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	292.637,93 €	- 707.362,07 €

Begründung:

Gemäß § 53 SGB XII ist Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich und geistig behindert sind, Eingliederungshilfe zu gewähren. Aus diesem Titel wurden noch Maßnahmen der stationären Eingliederungshilfen finanziert. Neu werden diese Ausgaben im Kapitel 4015 nachgewiesen.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 11111 Entgelte für nichtstationäre Behandlung

Ansatz	Ist	Abweichung
270.000,00 €	52.808,40 €	- 217.191,60 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen begründen sich hauptsächlich aus der Pandemiesituation. Durch die Hygieneregeln und monatelange Schulschließungen konnten durch die Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nur zu Anfang des Jahres regelmäßig logopädische, ergo- und physiotherapeutische Leistungen in den Schulen erbracht und bei den Krankenkassen abgerechnet werden.

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.045.000,00 €	601.524,08 €	- 443.475,92 €

Begründung:

Hauptursache für die Unterschreitung ist die hohe Anzahl von unbesetzten Stellen.

Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
4.943.000,00 €	4.705.049,46 €	- 237.950,54 €

Begründung:

Hauptursache für die Unterschreitung ist die erhebliche Anzahl von unbesetzten Stellen.

Kapitel 4100 / Titel 54014 Ordnungsbehördliche Bestattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	78.621,52 €	- 71.378,48 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr sind weniger Menschen ordnungsbehördlich bestattet worden als in Vergleichsjahren. Gleichzeitig ist es dem Gesundheitsamt gelungen, relativ viele bestattungs-

noch Kapitel 4100/Titel 54014

pflichtige Angehörige zu ermitteln, so dass die Kosten in diesen Fällen nicht durch den Bezirk zu tragen waren.

Kapitel 4100 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	138.922,51 €	138.922,51 €

Begründung:

Mittel aus dem Integrationsfonds für die Projekte

- Einrichtung einer halben Stelle im Berliner Krisendienst Region Ost 90.000,00 €
- Suchtberatungsstelle Marzahn-Hellersdorf (Wuhletal Psychosoziales Zentrum gGmbH) 27.500,00 €
- Drogen- und Suchtberatung für Geflüchtete (Vista gGmbH) 27.500,00 €

Die Nachweisführung erfolgte über den Sonderkostenträger 28294-Masterplan Integration. 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
987.000,00 €	1.118.379,17 €	131.379,17 €

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.

Im Rahmen der Mittel für das Psychiatrie-Entwicklungs-Programm (PEP) wurden der OE QPK für die Stärkung der psychiatrischen Versorgung von Flüchtlingen zusätzlich 131.379,17 € zur Verfügung gestellt.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
944.000,00 €	1.070.917,76 €	126.917,76 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind bedingt durch die Nachbesetzung einer Stelle für Beamte und Beamtinnen mit einer Tarifbeschäftigten bzw. einem Tarifbeschäftigten, einer pauschalen Absenkung des Titels im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes sowie der Veranschlagungspraxis (nach Ist-Ausgaben des Basisjahres, keine Stellenausfinanzierung z.B. bei Elternzeit). Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Deckung innerhalb der Titel der Hauptgruppe 4 Personalausgaben.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Kapitel 4200 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	63.651,17 €	63.651,17 €

Begründung

Lt. Kooperationsvereinbarung Projekt „Integrierte und nachhaltige Entwicklung neuer Wohngebiete sowie der dafür erforderlichen Bildungsinfrastruktur in der der wachsenden S5-/RB26-Region“ erfolgten zweckgebundene Einnahmen im Titel 28290, die im Ausgabetitel 54690 bereitgestellt werden müssen. Mittel werden zu 80% vom Land Brandenburg, vertreten durch die Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, bereitgestellt. Finanzierungsvereinbarung vom 20.11.2019, daher konnten die Mittel nicht in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt werden.

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
413.000,00 €	317.944,79 €	- 95.055,21 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen sich hauptsächlich durch eine Vakanz. Darüber hinaus wirken sich zum Teil auch abweichende Besetzungen aus.

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.577.000,00 €	2.513.945,37 €	- 63.054,63 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist das Ergebnis von Stellenvakanzen.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
30.000,00 €	187.508,95 €	157.508,95 €

Begründung

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

Die zur Verfügung gestellten Mittel aus der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ i. H. v. 469.070,08 € wurden für die Beauftragung von Gutachten für notwendige Bebauungspläne zur Beschleunigung laufender Verfahren bei Wohnungsneubauten, sowie zur Beauftragung der Organisation zur Durchführung fachbezogener Workshops ausgegeben. Die Mittel wurden im Rahmen der Basiskorrektur 2020 durch SenFin ausgeglichen.

Kapitel 4200/Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	25.000,00 €	63.651,17 €

Begründung

Lt. Kooperationsvereinbarung Projekt „Integrierte und nachhaltige Entwicklung neuer Wohngebiete sowie der dafür erforderlichen Bildungsinfrastruktur in der wachsenden S5-/RB26-Region“ erfolgten zweckgebundene Einnahmen im Titel 28290, die im Ausgabetitel 54690 bereitgestellt werden müssen. Ausgaben werden für Konzepterstellungen zur Länderübergreifenden Entwicklung von Bildungsinfrastruktur in der S5/RB26 Region benötigt.

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	25.000,00 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>38.651,17 €</u>
Gesamt-Ist	=	63.651,17 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>0,00 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>63.651,17 €</u>

Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.600.000,00 €	2.232.139,06 €	632.139,06 €

Begründung

Gestiegene Anzahl von Bauanträgen für Baugenehmigungen und damit verbundene eingekommene Gebühren gem. Baugebührenordnung (BauGebO) haben dazu geführt, dass im Kapitel 4201/Titel 11148 Mehreinnahmen in Höhe von 632.139,06 € erzielt werden konnten.

Diese Entwicklung konnte bei der Haushaltsaufstellung 2020 nicht vorausgesehen werden, da die Anzahl der Bauanträge nicht durch die Bauaufsichtsbehörde beeinflussbar ist, sondern vom Verhalten der Grundstückseigentümer/innen abhängt.

Kapitel 4201 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
791.000,00 €	623.034,22 €	- 167.965,78 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist hauptsächlich begründet durch die Vakanz bzw. zeitliche Vakanz mehrerer Stellen. Darüber hinaus wirken sich zum Teil auch abweichende Besetzungen aus.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	184.993,63 €	- 37.006,37 €

Begründung:

Antragsteller für die o.g. Leistungen sind i. d. R. 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 2019 zum Jahr 2020.

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
2.403.000,00 €	2.299.466,44 €	- 103.533,56 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich durch unbesetzte Stellen.

Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz

Kapitel 4300 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	240.954,20 €	240.954,20 €

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 Nebentgelten des Dualen Systems

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	43.747,20 €	43.747,20 €

Begründung:

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

Kapitel 4300 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
52.300,00 €	- 16.124,95 €	- 68.424,95 €

Begründung:

Die Minderausgaben begründen sich durch die Einnahme von Kostenerstattung und einem Überzahlungsbetrag aus dem Vorjahr, sowie der Vakanz, der bisher noch einzigen mit einer Beamtin oder einem Beamten besetzten Stelle.

Kapitel 4300 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.489.000,00 €	1.367.066,48 €	- 121.933,52 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist bedingt durch mehrere Vakanzen.

Kapitel 4300 / Titel 52140 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000 €	73.561,02 €	72.561,02 €

Begründung:

In den Landschaftsschutzgebieten des Bezirkes wurden diverse Maßnahmen der Gewässerpflege, Landschaftspflege und Maßnahmen zum Naturschutz durchgeführt, welche zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen des Landschaftsschutzgebietes dienen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.058.945,20 €	240.954,20 €

Begründung:

Zweckgebunden wurden Ausgaben für folgende Projekte umgesetzt:

- Landschafts- und Gewässerpflege
- Bauvorhaben Gehrenseestraße 42

Die zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4300/Titel 11193 dienen als Deckungsquelle. Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	2.058.945,20 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>877.918,36 €</u>
Gesamt-Ist	=	2.936.863,56 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>2.695.909,36 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>240.954,20 €</u>

Kapitel 4300 / Titel 52610 Gutachten

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	2.592,10 €	- 87.407,90 €

Begründung:

Der Titel 52610 konnte aufgrund fehlenden Personals in der Freiraumplanung 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 €	43.295,26 €	43.747,20 €

Begründung:

Die Einnahmen werden in dem Titel 12290 entsprechend der Rahmenvereinbarung SenStadt dargestellt. Dieser Titel liegt außerhalb der bezirklichen Haushaltsführung. Hier werden Drittmittel verwaltet, die zweckgebunden einzusetzen sind. Die Mittel dürfen erst dann eingesetzt werden, wenn eine Maßnahme fachlich und rechtlich geboten ist.

Unter anderem wurden folgende Projekte finanziert:

- umweltfördernde und beratende Projekte in Schulen und Kitas
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. Gestaltung und Druck des Jahreskalenders 2021

Die Differenz zwischen Ist und Abweichung ergibt sich aus den Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	43.295,26 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>74.595,13 €</u>
Gesamt-Ist	=	117.890,39 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>74.143,19 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>43.747,20 €</u>

Einzelplan 45

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel

4500

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 / Titel 35909 Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.080.610,26 €	1.080.610,26 €

Begründung:

Aus der Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen wurden folgende Mittel entnommen, um sie im Haushaltsjahr 2020 zweckgebunden zu verwenden:

- 1.080.610,26 € für die Baumaßnahme „Haus der Gesundheitswirtschaft“

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
8.375.000,00 €	13.176.124,00 €	4.801.124,00 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummen-Zuweisung 2020 wurde die Zuweisung von Investitionsmitteln erhöht, was auf die Anpassung an die tatsächlich geleisteten Ausgaben zurückzuführen ist. Die Abweichung ergibt sich im Saldo aus den zusätzlichen Ausgaben für die BSO-Maßnahmen (BSO = Berliner Schulbauoffensive) und den reduzierten Ausgaben für die gezielten Investitionen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
626.573.000,00 €	606.582.545,59 €	- 19.990.454,41 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes wurde über die 1. und 2. Fortschreibung 2020 hinaus mit der Basiskorrektur (Schreiben der SenFin vom 31.03.2021) um insgesamt 19.990.454 € gesenkt.

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

**Kapitel 4500 / Titel 38650 Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten
Jahresergebnisses gem. § 12a HG 20/21**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.064.791,60 €	2.064.791,60 €

Begründung:

Gemäß der gesetzlichen Vorgabe des § 12a Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2020/2021 wurde das isolierte erwirtschaftete Jahresergebnis des Bezirkes, wie auch das der anderen Bezirke, neutral gestellt. Der tatsächliche isolierte Jahresabschluss beläuft sich damit auf 0 €.

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.148.000,00 €	0,00 €	- 2.148.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für Grunderwerbskosten und gegebenenfalls notwendige Ausgleiche 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 71903 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
- 9.569.000,00 €	0,00 €	- 9.569.000,00 €

Begründung:

Mit der beschlossenen Investitionsplanung 2019-2023 sind in 2020 Mehrausgaben für Maßnahmen des Schulbaus (BSO) in Höhe von 9.069.000 € geplant worden, die über den o. g. Titel mit dem Basiskorrekturverfahren ausgeglichen wurden.

Darüber hinaus ist hier durch Einordnung der Investitionsmaßnahme „Neubau der Lemkestr. von Kieler Str. bis Donizettistr.“ in Höhe von 500.000 € der Ausgleich im Rahmen der Nachschau die PMA veranschlagt worden. Die Ausgaben wurden in den dazugehörigen individuellen Investitionstiteln geleistet.

Kapitel 4500 / Titel 91909 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	2.928.784,88 €	2.928.784,88 €

Begründung:

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden für folgende Investitionsmaßnahmen die 2020 verfügbaren Mittel an die Rücklage für pauschale Investitionen zugeführt:

- Modernisierung des zentralen Serverstandortes 1.029.406,52 €
- Neubau d. Hellersdorfer Str. zw. Neue Grottkauer und Alte Hellersdorfer 1.580.880,00 €
- Abriss und Ersatzneubau Turnhalle für Grundschule an der Wuhle 318.498,36 €

Kapitel 4500 / Titel 97101 Pauschale Mehrausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
859.000,00 €	0,00 €	- 859.000,00 €

Begründung:

Mit Beendigung des Konsolidierungskonzeptes des Bezirkes wurde die letzte Konsolidierungsrate in Höhe von 859.000 € als haushaltswirtschaftliche Reserve gebildet.

Mit dem kassenmäßigen Jahresabschluss 2020 wurden die Pauschalen Mehrausgaben voll erwirtschaftet.

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
- 384.000,00 €	0,00 €	384.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 wurde eine Pauschale Minderausgabe für 2020 veranschlagt, die mit der Neuberechnung auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2019 im Haushaltsjahr 2020 aufzulösen war. Mit dem Jahresabschlussergebnis 2020 konnten die Pauschalen Minderausgaben vollständig aufgelöst werden.

Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Kapitel 4510 / Titel 11944 Abgeltung von dinglichen Rechten

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	527.787,50 €	127.787,50 €

Begründung:

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 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
990.000,00 €	1.030.007,19 €	40.007,19 €

Begründung:

Mehreinnahmen resultieren aus dem Abschluss neuer Verträge bzw. aus Abrechnungen von Grundstückskosten an Käufer. Des Weiteren wurden zwei Verträge bis zur Eintragung des Erbbaurechts unter diesem Titel weitergeführt.

Kapitel 4510 / Titel 12404 Erbbauzinsen

Ansatz	Ist	Abweichung
235.000,00 €	166.530,48 €	- 68.469,52 €

Begründung:

Mindereinnahmen resultieren aus der Abgabe von Grundstücken mit Erbbaurecht an die BIM. Zwei weitere Verträge wurden noch nicht Grundbuch wirksam, so dass die Einnahmen noch beim Titel 12401 verbucht wurden.

Kapitel 4510 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
240.000,00 €	111.492,57 €	- 128.507,43 €

noch Kapitel 4510/Titel 42201

Begründung:

Die Unterschreitung ist durch die abweichend mit Tarifbeschäftigten besetzen Stellen für Beamte und Beamtinnen. Die Ausgaben werden im Titel 42801 nachgewiesen.

Kapitel 4510 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
779.000,00 €	941.789,34 €	162.789,34 €

Begründung:

Hauptursächlich für die Überschreitung ist die abweichende Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamte mit Tarifbeschäftigten, da die entsprechenden Mittel im Titel 42201 verortet sind.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
877.000,00 €	761.971,70 €	- 155.028,30 €

Begründung:

Minderausgaben durch den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken bzw. Abschluss von Erbbaurechten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Verbrauchskosten (Strom, Wasser) durch die geringere Nutzung gesunken. Des Weiteren haben sich auch die Heizkosten durch den milden Winter verringert.

Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.300.000,00 €	50.332,45 €	- 1.249.667,55 €

Begründung:

Es wurden nur unbedingt notwendige Ausgaben geleistet, die sich insbesondere auf Reparaturen beschränkten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in Zukunft bei den Objekten des Finanzvermögens auch mit größeren Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen gerechnet werden muss.

Mit der Planung wurden für die Erschließung der Grundstücke Biesenhorst insgesamt 1.160,5 T€ aufgenommen. Davon wurden 840,5 T€ für den Fachbereich Straße und 320,0 T€ für Anschlusskosten für Grundstücke im Finanzvermögen eingeplant. In Folge der Corona-Pandemie haben sich die Abstimmungstermine verzögert und damit der Anfang der Bauarbeiten.

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3304	Serviceeinheit Personal		
42861	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	134.644,52

Mit dem Haushaltsjahr 2020 wurde erstmalig eine Maßnahme nach § 16i SGB II im Schul- und Sportamt aufgelegt. In diesem Zusammenhang wurden im März 2020 25 befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen. Durch das zuständige Jobcenter erfolgt für diese Maßnahme je nach Einzelfall Kostenerstattung. Durch diese Kostenerstattung werden die Kosten nicht zu 100% ausgeglichen (z.B. keine Erstattung der Jahressonderzahlung, mit Fortdauer der Maßnahme vermindert sich die prozentuale Erstattung). Für diesen Fehlbetrag wurde Basiskorrektur angemeldet und gewährt (rd. 74,2T€). Die verbleibenden Restausgaben sind dem Umstand geschuldet, dass durch das Jobcenter die monatliche Kostenerstattung für den Monat Dezember erst im Haushaltsjahr 2021 verbucht werden konnte, die Ist-Ausgaben aber im Dezember 2020 angefallen waren. Im gesamten Verlauf der Maßnahme (max. Dauer fünf Jahre) werden sich Kosten und Kostenerstattung ausgleichen (incl. Ausgleich Basiskorrektur).

Ausgleich in voller Höhe durch

Basiskorrektur und Kostenerstattung Jobcenter

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

3701 Grundschulen

51701	Bewirtschaftungsausgaben	3.446.000	480.000,00
-------	--------------------------	-----------	------------

Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen, welche in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden konnten:

- Sanierung der Bürgerpark-GS und der dazugehörigen Sporthalle bis Ende 2019 und anschließende Inbetriebnahme.
- Sanierung der Turnhalle (Grundschule an der Geißenweide) bis Ende 2019 und anschließende Inbetriebnahme.
- Errichtung von zusätzlichen Schulcontainern an der Grundschule am Fuchsberg ab dem Schuljahr 2020/21.
- Errichtung von zusätzlichen Schulcontainern an der Grundschule am Schleipfuhl ab dem 2.HJ 2020.
- Sanierung der Turnhalle (Grundschule an der Wuhle) und anschließende Inbetriebnahme ab dem Schuljahr 2020/21.

Die zusätzliche Errichtung und Inbetriebnahme der Gebäude führte somit auch zu nicht vorher geplanten Ausgaben im Bereich Winterdienst, Straßenreinigung, Müll. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei einigen Bewirtschaftungsausgaben Preissteigerungen stattgefunden haben.

Ausgleich in voller Höhe bei	3400 / 42201	140.000,00 €
	4100 / 42201	140.000,00 €
	3800 / 42801	200.000,00 €

3702 Sekundarschulen

51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.141.000	452.280,45
-------	--------------------------	-----------	------------

Für die Bewirtschaftung der Integrierten Sekundarschulen fielen Mehrausgaben an. Der Planansatz 2020 lag unter dem Ist 2019 und wurde damit als viel zu gering eingeschätzt. Im August 2019 wurde die neue ISS Mahlsdorf eröffnet. Weiterhin war nach grundständiger Sanierung das Haus II der Marcana-Schule wieder in Betrieb gegangen. Die anfallenden Bewirtschaftungskosten konnten bei der Planung 2020 nur geschätzt werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei einigen Bewirtschaftungsausgaben Preissteigerungen stattgefunden haben.

Ausgleich in voller Höhe bei	3900 / 42201	272.280,45 €
	4100 / 42201	180.000,00 €

3704 Gymnasien

51420	Beköstigung	---	70.923,22
-------	-------------	-----	-----------

In Umsetzung des durch das Abgeordnetenhaus im Haushaltsjahr 2019 beschlossenen „Qualitätspaketes Schulesen“ sind auch die 5. und 6. Klassen der Gymnasien von der Kostenbeteiligungspflicht der Eltern an der Mittagsverpflegung befreit. Ab August 2019 werden daher auch diese Kosten dem Bezirksamt in Rechnung gestellt. Bei der Aufstellung des Doppelhaushalt 2020/21 im Haushaltsjahr 2018 war dieser Sachverhalt noch nicht bekannt, sodass im Kapitel 3704 keine Mittel geplant waren.

Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 68180	70.923,22 €
------------------------------	--------------	-------------

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	97.500,00
	<p>Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.</p> <p>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.</p> <p>Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - erfasst.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432</p>		
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	800.000	688.420,86
	<p>Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen. Aus 3911/67126 dürfen nur noch Nachzahlungen für Leistungsräume bis 31.12.2019 gebucht werden. Die Prognose der Nachzahlungen für Maßnahmen der ambulanten EGH ist bei der Haushaltsplanung für 2020 zu gering ausgefallen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Nachbudgetierung EGH</p>		
68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.219.000	430.000,00
	<p>Die Mehrausgaben bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen sind auf Fallzahlsteigerungen und Entgeltsteigerungen zurückzuführen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Nachbudgetierung HzÜ</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	58.835,25
	Zusätzliche Mittel für mobile Endgeräte (Laptop, Handy) gem. Projektvereinbarung zum RSD-Infrastrukturprojekt. Der Bedarf war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	(RSD)-Infrastrukturprojekt.
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.547.000	301.420,10
	Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich für die Jugendberufshilfe nach § 13 SGB VIII durch Entgelterhöhungen, die im Zuweisungspreis von SenFin nicht berücksichtigt wurden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur.	
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	35.000.000	4.527.632,71
	Mehrausgaben für stationäre HzE nach §§ 34 und 35 SGB VIII innerhalb Berlins aufgrund des Anstiegs der Fallkosten und Fallzahlen bei den Produkten 80396, 80397, 80398, und 80399.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur HzE	3.492.636,93 €
	und bei	3306/42801	1.034.995,78 €
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	14.900.000	3.043.909,93
	Mehrausgaben für die stationären Hilfen außerhalb Berlins nach § 34 SGB VIII aufgrund des Anstiegs der Fallkosten und Fallzahlen bei den Produkten 80400, 80401, 80402 und 80403.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur HzE	1.021.481,07 €
	und bei:	3300/42801	291.246,99 €
		3306/42811	79.680,53 €
		3640/42801	202.027,66 €
		3810/42801	362.810,08 €
		3820/42801	223.543,59 €
		3900/42201	585.297,09 €
		3900/42801	270.556,00 €
		4100/42801	7.266,92 €

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

4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
-------------	---	--	--

68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	138.922,51
-------	--	-----	------------

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 - erfasst.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>10.058.308,57</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>366.180,98</i>
	Gesamt		10.424.489,55

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3306 Serviceeinheit Facility Management

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	4.789.649,32
-------	---	-----	--------------

Anmietung einer Fläche in der Pyramide Landsberger Allee 366 / Alte Rhinstr. 4-16 in 12681 Berlin als Bürodienstgebäude für den Teilhabefachdienst Soziales für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.10.2030 auf der Grundlage der Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses; 76. Sitzung vom 12.08.2020 Nr.3027. Für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist es notwendig zusätzliche Flächen anzumieten, da eine Unterbringung des „Hauses der Teilhabe“ als eine zusammenhängende Einheit in den bestehenden Bürodienstgebäuden nicht möglich ist.

Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 51801

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

3640	Bibliotheken		
------	--------------	--	--

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	2.028.000,00
-------	---	-----	--------------

Anmietung eines Ersatzstandortes für die Stadtteilbibliothek Kaulsdorf-Nord im Einkaufszentrum „Corso Berlin Hellersdorf“ für den Zeitraum vom 01.01. 2021 bis 30.06.2035 auf der Grundlage der Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses; 76. Sitzung vom 12.08.2020 Nr.2970.
Der Stadtteilbibliothek wurde durch den Vermieter zum 31.12.2019 die Kündigung des Mietverhältnisses ausgesprochen, da die Gebäude 10-12 am Cecilienplatz (vorheriger Standort) vom Eigentümer abgerissen werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 3640 / 51801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>6.817.649,32</i>
	Gesamt		6.817.649,32

Vermögensrechnung 2020

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.231.627.765,79	78.564.471,82	61.709.857,77	1.248.482.379,84

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	0	7.830,46	4.683,95	3.146,51
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.194.458.908,74	71.562.951,27	54.885.655,52	1.211.136.204,49
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.871.681,13	181.726,06	181.975,35	2.871.431,84
12 Umlaufvermögen	Vermögen	31.068.559,24	2.477.395,33	4.527.526,17	29.018.428,40
30 Rücklagevermögen	Vermögen	3.228.616,68	4.334.568,70	2.110.016,78	5.453.168,60

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	0	101,96	101,96	0
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	0	7.728,50	4.581,99	3.146,51
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	0	7.830,46	4.683,95	3.146,51
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	390.498.645,67	38.797.353,04	19.995.817,71	409.300.181,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	791.528.806,29	31.265.233,60	33.725.282,25	789.068.757,64
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	0	903.715,24	29.141,28	874.573,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9.868.708,98	596.649,39	1.135.414,28	9.329.944,09
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.562.747,80	0	0	2.562.747,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.194.458.908,74	71.562.951,27	54.885.655,52	1.211.136.204,49
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	2.871.681,13	181.726,06	181.975,35	2.871.431,84
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.871.681,13	181.726,06	181.975,35	2.871.431,84
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	9.401.916,27	2.194.824,07	1.160.246,60	10.436.493,74
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	583.893,61	2.165,64	254.403,03	331.656,22
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
12 Umlaufvermögen	Vermögen	31.068.559,24	2.477.395,33	4.527.526,17	29.018.428,40
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	3.228.616,68	4.334.568,70	2.110.016,78	5.453.168,60
30 Rücklagevermögen	Vermögen	3.228.616,68	4.334.568,70	2.110.016,78	5.453.168,60

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

08	Immaterielles Vermögen
-----------	-------------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1	Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	0	101,96	101,96	0
1	Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente			0	101,96	101,96	0
2	Software, Computerprogramme	1	Software, Computerprogramme	0	7.728,50	4.581,99	3.146,51
2	Software, Computerprogramme			0	7.728,50	4.581,99	3.146,51
	Vermögen			0	7.830,46	4.683,95	3.146,51

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	351.645.230,17	38.797.353,04	19.995.817,71	370.446.765,50
1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	38.853.415,50	0	0	38.853.415,50
1	Grundstücke			390.498.645,67	38.797.353,04	19.995.817,71	409.300.181,00
3	Gebäude	1	Gebäude	791.528.806,29	31.265.233,60	33.725.282,25	789.068.757,64
3	Gebäude			791.528.806,29	31.265.233,60	33.725.282,25	789.068.757,64
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	0	903.715,24	29.141,28	874.573,96
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			0	903.715,24	29.141,28	874.573,96
5	Mobilien	1	Fahrzeuge	203.666,42	14.344,42	47.467,40	170.543,44
5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	1.881.501,25	297.648,32	534.578,56	1.644.571,01
5	Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.281.673,14	29.060,00	29.060,00	3.281.673,14
5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	4.501.868,17	255.596,65	524.308,32	4.233.156,50
5	Mobilien			9.868.708,98	596.649,39	1.135.414,28	9.329.944,09
6	Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
6	Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	5.016,61	0	0	5.016,61
6	Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.203.971,19	0	0	2.203.971,19
6	Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	82.862,00	0	0	82.862,00
6	Kunstwerke / Sammlungen			2.562.747,80	0	0	2.562.747,80
	Vermögen			1.194.458.908,74	71.562.951,27	54.885.655,52	1.211.136.204,49

Vermögensnachweis 2020
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	2.871.681,13	181.726,06	181.975,35	2.871.431,84
4	Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.871.681,13	181.726,06	181.975,35	2.871.431,84
	Vermögen		2.871.681,13	181.726,06	181.975,35	2.871.431,84

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

12 Umlaufvermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.071.387,71	349.675,05	262.318,61	2.158.744,15
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.188.889,65	844.411,57	190.783,30	2.842.517,92
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	5.141.638,91	1.000.737,45	707.144,69	5.435.231,67
2	Forderungen			9.401.916,27	2.194.824,07	1.160.246,60	10.436.493,74
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	245.125,39	2.165,64	0	247.291,03
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	338.768,22	0	254.403,03	84.365,19
3	Zahlungsmittel			583.893,61	2.165,64	254.403,03	331.656,22
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
	Vermögen			31.068.559,24	2.477.395,33	4.527.526,17	29.018.428,40

Vermögensnachweis 2020
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)	3.228.616,68	4.334.568,70	2.110.016,78	5.453.168,60
3 Kapitalvermögen		3.228.616,68	4.334.568,70	2.110.016,78	5.453.168,60
Vermögen		3.228.616,68	4.334.568,70	2.110.016,78	5.453.168,60

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		31						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.175,93	0	171,32	1.004,61		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.175,93	0	171,32	1.004,61		
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86		
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		1.533,86	0	0	1.533,86		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.709,79	0	171,32	2.538,47		

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	33			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
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	41.539.989,79	0	970.013,46	40.569.976,33
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			41.539.989,79	0	970.013,46	40.569.976,33
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	14.305,99	921,97	2.494,74	12.733,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	21.163,76	0	20.277,56	886,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	108.960,45	18.932,76	19.221,85	108.671,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			144.430,20	19.854,73	41.994,15	122.290,78
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			59.858.089,99	19.854,73	1.012.007,61	58.865.937,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68.892,92	0	400,00	68.492,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.899,35	3.086,98	204,20	66.782,13
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	264.088,62	1.077,88	352,01	264.814,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			396.880,89	4.164,86	956,21	400.089,54
12 Umlaufvermögen	Vermögen			396.880,89	4.164,86	956,21	400.089,54

Vermögensnachweis 2020**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	45.803,97	0	19.047,03	26.756,94			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.722,85	0	633,35	3.089,50			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		49.526,82	0	19.680,38	29.846,44			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		49.526,82	0	19.680,38	29.846,44			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	176.976,05	0	152.431,63	24.544,42			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	619.217,63	236.127,86	0	855.345,49			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		796.193,68	236.127,86	152.431,63	879.889,91			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		796.193,68	236.127,86	152.431,63	879.889,91			

Vermögensnachweis 2020**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	3.959,66	0	466,51	3.493,15		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.959,66	0	466,51	3.493,15		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.959,66	0	466,51	3.493,15		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	278.632,85	0	1.766,90	276.865,95		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	187.350,66	0	6.641,84	180.708,82		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		465.983,51	0	8.408,74	457.574,77		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		465.983,51	0	8.408,74	457.574,77		

Vermögensnachweis 2020**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	12.808.560,00	0	0	12.808.560,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			12.808.560,00	0	0	12.808.560,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	44.325.452,14	0	18.712.440,70	25.613.011,44
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			44.325.452,14	0	18.712.440,70	25.613.011,44
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	6.064,77	5.604,76	1.925,31	9.744,22
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	43.279,59	11.771,66	21.536,19	33.515,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.281.673,14	29.060,00	29.060,00	3.281.673,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	286.828,49	61.146,14	63.207,63	284.767,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.617.845,99	107.582,56	115.729,13	3.609.699,42
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2	Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	2.000,00	0	0	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4	Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	14.316,00	0	0	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9	sonstige Kunstgegenstände	39.117,00	0	0	39.117,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			326.331,00	0	0	326.331,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			61.078.189,13	107.582,56	18.828.169,83	42.357.601,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.060,11	0	4.932,67	18.127,44
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.450,01	32.638,53	25.087,90	30.000,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	200,00	0	0	200,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			45.710,12	32.638,53	30.020,57	48.328,08
12 Umlaufvermögen	Vermögen			45.710,12	32.638,53	30.020,57	48.328,08

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan	37			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08	Immaterielles Vermögen	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	0	101,96	101,96	0
08	Immaterielles Vermögen	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente		0	101,96	101,96	0
08	Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	0	7.728,50	4.581,99	3.146,51
08	Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme		0	7.728,50	4.581,99	3.146,51
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen		0	7.830,46	4.683,95	3.146,51
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	136.823.103,66	0	0	136.823.103,66
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	16.940,00	0	0	16.940,00
09	Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		136.840.043,66	0	0	136.840.043,66
09	Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	515.679.616,54	29.287.037,14	7.612.038,33	537.354.615,35
09	Sachanlagevermögen	3 Gebäude		515.679.616,54	29.287.037,14	7.612.038,33	537.354.615,35
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	1.501,99	0	383,42	1.118,57
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.816.343,39	285.835,57	492.009,21	1.610.169,75
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.758.677,07	124.047,61	131.852,31	2.750.872,37
09	Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.576.522,45	409.883,18	624.244,94	4.362.160,69
09	Sachanlagevermögen	Vermögen		657.096.182,65	29.696.920,32	8.236.283,27	678.556.819,70
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	553.197,73	28.428,50	611,50	581.014,73
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.002,74	0	2.101,00	6.901,74
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	17.887,31	9.136,84	5.672,72	21.351,43
12	Umlaufvermögen	2 Forderungen		580.087,78	37.565,34	8.385,22	609.267,90
12	Umlaufvermögen	Vermögen		580.087,78	37.565,34	8.385,22	609.267,90
30	Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	545.283,39	376.377,30	0	921.660,69
30	Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		545.283,39	376.377,30	0	921.660,69

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Einzelplan 37							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		545.283,39	376.377,30	0	921.660,69	

Vermögensnachweis 2020**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		10.269.854,78	0	222.702,91	10.047.151,87
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			10.269.854,78	0	222.702,91	10.047.151,87
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen		0	903.715,24	29.141,28	874.573,96
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			0	903.715,24	29.141,28	874.573,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		61.254,12	7.817,69	11.458,36	57.613,45
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		989.681,18	660,52	275.196,97	715.144,73
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.050.935,30	8.478,21	286.655,33	772.758,18
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")		2.189.655,19	0	0	2.189.655,19
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände		43.745,00	0	0	43.745,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			2.233.400,19	0	0	2.233.400,19
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			43.886.930,77	912.193,45	538.499,52	44.260.624,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		263.788,18	179.054,78	1.481,49	441.361,47
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		8.742,14	10,00	1.874,20	6.877,94
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.207,56	0	207,46	1.000,10
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			273.737,88	179.064,78	3.563,15	449.239,51
12 Umlaufvermögen	Vermögen			273.737,88	179.064,78	3.563,15	449.239,51

Vermögensnachweis 2020**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	0	0	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			2.759.036,00	0	0	2.759.036,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	7.583.475,53	0	262.720,53	7.320.755,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			7.583.475,53	0	262.720,53	7.320.755,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	23.803,63	51,37	2.143,28	21.711,72
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			23.803,63	51,37	2.143,28	21.711,72
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			10.366.315,16	51,37	264.863,81	10.101.502,72
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	2.859.977,17	178.576,14	181.975,35	2.856.577,96
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			2.859.977,17	178.576,14	181.975,35	2.856.577,96
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			2.859.977,17	178.576,14	181.975,35	2.856.577,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	460.462,76	247.828,96	143.805,61	564.486,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.213.083,49	677.028,75	692.429,17	2.197.683,07
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.673.546,25	924.857,71	836.234,78	2.762.169,18
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
12 Umlaufvermögen	Vermögen			23.756.295,61	1.205.263,33	3.949.111,32	21.012.447,62

Vermögensnachweis 2020**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	39.971.431,84	0	0	39.971.431,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			39.971.431,84	0	0	39.971.431,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	125.932.118,75	1.978.196,46	3.980.489,83	123.929.825,38
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			125.932.118,75	1.978.196,46	3.980.489,83	123.929.825,38
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	55.249,30	20.510,16	4.871,11	70.888,35
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			55.249,30	20.510,16	4.871,11	70.888,35
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			165.960.282,64	1.998.706,62	3.985.360,94	163.973.628,32
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	11.703,96	3.149,92	0	14.853,88
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			11.703,96	3.149,92	0	14.853,88
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			11.703,96	3.149,92	0	14.853,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	311.252,26	0	14.431,56	296.820,70
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	620.259,42	323.357,74	10.398,55	933.218,61
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	988.481,83	181.404,19	5.428,54	1.164.457,48
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.919.993,51	504.761,93	30.258,65	2.394.496,79
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.919.993,51	504.761,93	30.258,65	2.394.496,79

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		41						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	165.067,73	30.207,00	15.311,57	179.963,16		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		165.067,73	30.207,00	15.311,57	179.963,16		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		165.067,73	30.207,00	15.311,57	179.963,16		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	240,83	3.376,50	0	3.617,33		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.062,96	0	0	12.062,96		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	16.497,15	0	3.054,79	13.442,36		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		28.800,94	3.376,50	3.054,79	29.122,65		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		28.800,94	3.376,50	3.054,79	29.122,65		

Vermögensnachweis 2020**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	65.831,55	0	10.435,18	55.396,37			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	714,51	41,09	755,60	0			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	98.473,84	41,09	10.798,30	87.716,63			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		165.019,90	82,18	21.989,08	143.113,00			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		165.019,90	82,18	21.989,08	143.113,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	252.382,92	138.815,27	10.384,66	380.813,53			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	169.127,34	1.361,50	0	170.488,84			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		421.510,26	140.176,77	10.384,66	551.302,37			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		421.510,26	140.176,77	10.384,66	551.302,37			

Vermögensnachweis 2020**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	8.904,03	0	1.723,36	7.180,67			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	6.268,04	0	434,12	5.833,92			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		15.172,07	0	2.157,48	13.014,59			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.172,07	0	2.157,48	13.014,59			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	142.963,86	0	75.878,20	67.085,66			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.314,64	0	670,00	15.644,64			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		159.278,50	0	76.548,20	82.730,30			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		159.278,50	0	76.548,20	82.730,30			

Vermögensnachweis 2020**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		149.613.163,67	38.797.353,04	19.995.817,71	168.414.699,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			149.613.163,67	38.797.353,04	19.995.817,71	168.414.699,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		46.198.298,76	0	1.964.876,49	44.233.422,27
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			46.198.298,76	0	1.964.876,49	44.233.422,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			195.811.462,43	38.797.353,04	21.960.694,20	212.648.121,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.640.192,95	132.089,79	0	1.772.282,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.640.192,95	132.089,79	0	1.772.282,74
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		245.125,39	2.165,64	0	247.291,03
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		338.768,22	0	254.403,03	84.365,19
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			583.893,61	2.165,64	254.403,03	331.656,22
12 Umlaufvermögen	Vermögen			2.224.086,56	134.255,43	254.403,03	2.103.938,96
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		2.683.333,29	3.958.191,40	2.110.016,78	4.531.507,91
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			2.683.333,29	3.958.191,40	2.110.016,78	4.531.507,91
30 Rücklagevermögen	Vermögen			2.683.333,29	3.958.191,40	2.110.016,78	4.531.507,91

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3100						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.175,93	0	171,32	1.004,61
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.175,93	0	171,32	1.004,61
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3	Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	1.533,86	0	0	1.533,86
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen			1.533,86	0	0	1.533,86
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			2.709,79	0	171,32	2.538,47

Vermögensnachweis 2020
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	10.629,87	0	807,13	9.822,74
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			10.629,87	0	807,13	9.822,74
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			10.629,87	0	807,13	9.822,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.334,92	0	400,00	1.934,92
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.037,26	960,16	0	55.997,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			57.372,18	960,16	400,00	57.932,34
12 Umlaufvermögen	Vermögen			57.372,18	960,16	400,00	57.932,34

Vermögensnachweis 2020
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	1.788,17	0	87,37	1.700,80	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.788,17	0	87,37	1.700,80	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.788,17	0	87,37	1.700,80	

Vermögensnachweis 2020
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	2.758,02	0	254,40	2.503,62		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.758,02	0	254,40	2.503,62		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.758,02	0	254,40	2.503,62		

Vermögensnachweis 2020
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	54.957,93	0	13.033,55	41.924,38	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		54.957,93	0	13.033,55	41.924,38	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		54.957,93	0	13.033,55	41.924,38	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.332,74	2.126,82	0	10.459,56	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	31.311,21	1.077,88	0,01	32.389,08	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		39.643,95	3.204,70	0,01	42.848,64	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		39.643,95	3.204,70	0,01	42.848,64	

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3306							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	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	39.956.025,56	0	946.632,72	39.009.392,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		39.956.025,56	0	946.632,72	39.009.392,84	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	14.305,99	921,97	2.494,74	12.733,22	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	21.163,76	0	20.277,56	886,20	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	38.826,46	18.345,69	5.016,57	52.155,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		74.296,21	19.267,66	27.788,87	65.775,00	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		45.950.361,77	19.267,66	974.421,59	44.995.207,84	
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	352,95	0	204,20	148,75	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	232.777,41	0	352,00	232.425,41	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		299.688,36	0	556,20	299.132,16	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		299.688,36	0	556,20	299.132,16	

Vermögensnachweis 2020
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	1.583.964,23	0	23.380,74	1.560.583,49	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.583.964,23	0	23.380,74	1.560.583,49	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		13.837.594,23	0	23.380,74	13.814.213,49	
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 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3350							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	587,07	22,83	564,24			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	587,07	22,83	564,24			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	587,07	22,83	564,24			

Vermögensnachweis 2020**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		45.803,97	0	19.047,03	26.756,94
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		3.722,85	0	633,35	3.089,50
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			49.526,82	0	19.680,38	29.846,44
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			49.526,82	0	19.680,38	29.846,44
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		176.976,05	0	152.431,63	24.544,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		619.217,63	236.127,86	0	855.345,49
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			796.193,68	236.127,86	152.431,63	879.889,91
12 Umlaufvermögen	Vermögen			796.193,68	236.127,86	152.431,63	879.889,91

Vermögensnachweis 2020
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	204,72	0	40,94	163,78	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		204,72	0	40,94	163,78	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		204,72	0	40,94	163,78	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.809,58	0	6.281,90	12.527,68	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		18.809,58	0	6.281,90	12.527,68	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		18.809,58	0	6.281,90	12.527,68	

Vermögensnachweis 2020
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	3.449,96	0	370,95	3.079,01	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.449,96	0	370,95	3.079,01	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.449,96	0	370,95	3.079,01	
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 2020
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	304,98	0	54,62	250,36	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		304,98	0	54,62	250,36	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		304,98	0	54,62	250,36	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	278.632,85	0	1.766,90	276.865,95	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	168.541,08	0	359,94	168.181,14	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		447.173,93	0	2.126,84	445.047,09	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		447.173,93	0	2.126,84	445.047,09	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3610							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	3.691.000,00	0	0	3.691.000,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.691.000,00	0	0	3.691.000,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	4.349.818,62	0	131.776,86	4.218.041,76	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		4.349.818,62	0	131.776,86	4.218.041,76	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	30.923,21	9.316,97	17.650,25	22.589,93	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	10.810,82	0	1.419,61	9.391,21	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		41.734,03	9.316,97	19.069,86	31.981,14	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		8.082.552,65	9.316,97	150.846,72	7.941.022,90	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.593,02	0	455,00	2.138,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		2.593,02	0	455,00	2.138,02	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		2.593,02	0	455,00	2.138,02	

Vermögensnachweis 2020**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		1.342.160,00	0	0	1.342.160,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			1.342.160,00	0	0	1.342.160,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		3.808.842,64	0	112.516,67	3.696.325,97
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			3.808.842,64	0	112.516,67	3.696.325,97
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		392,12	0	35,92	356,20
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.669,32	2.454,69	1.217,88	2.906,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		121.715,58	43.246,03	19.847,02	145.114,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			123.777,02	45.700,72	21.100,82	148.376,92
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			5.274.779,66	45.700,72	133.617,49	5.186.862,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		20.467,09	0	4.477,67	15.989,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		22.450,01	32.638,53	25.087,90	30.000,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		200,00	0	0	200,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			43.117,10	32.638,53	29.565,57	46.190,06
12 Umlaufvermögen	Vermögen			43.117,10	32.638,53	29.565,57	46.190,06

Vermögensnachweis 2020**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	7.775.400,00	0	0	7.775.400,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		7.775.400,00	0	0	7.775.400,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	36.166.790,88	0	18.468.147,17	17.698.643,71	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		36.166.790,88	0	18.468.147,17	17.698.643,71	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	11.190,33	2.447,53	2.308,39	11.329,47	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		11.190,33	2.447,53	2.308,39	11.329,47	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2 Sammlungen	270.898,00	0	0	270.898,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	26.335,00	0	0	26.335,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		297.233,00	0	0	297.233,00	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		44.250.614,21	2.447,53	18.470.455,56	25.782.606,18	

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3640						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	5.672,65	5.604,76	1.889,39	9.388,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	10.687,06	0	2.668,06	8.019,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.281.673,14	29.060,00	29.060,00	3.281.673,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	143.111,76	15.452,58	39.632,61	118.931,73
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.441.144,61	50.117,34	73.250,06	3.418.011,89
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	3 Bilder (incl. anerkannte "alte Meister")	2.000,00	0	0	2.000,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	14.316,00	0	0	14.316,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	12.782,00	0	0	12.782,00
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		29.098,00	0	0	29.098,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.470.242,61	50.117,34	73.250,06	3.447.109,89

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3700			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	6.929.190,00	0	0	6.929.190,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			6.929.190,00	0	0	6.929.190,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	22.753.228,93	0	636.813,26	22.116.415,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			22.753.228,93	0	636.813,26	22.116.415,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	926,94	422,65	134,81	1.214,78
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	80.328,54	2.783,81	11.121,34	71.991,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			81.255,48	3.206,46	11.256,15	73.205,79
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			29.763.674,41	3.206,46	648.069,41	29.118.811,46
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.002,74	0	2.101,00	6.901,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			9.002,74	0	2.101,00	6.901,74
12 Umlaufvermögen	Vermögen			9.002,74	0	2.101,00	6.901,74

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3701							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	54.368.238,96	0	0	54.368.238,96	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	16.940,00	0	0	16.940,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		54.385.178,96	0	0	54.385.178,96	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	201.605.976,81	0	1.703.545,23	199.902.431,58	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		201.605.976,81	0	1.703.545,23	199.902.431,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	836.646,41	0	144.401,01	692.245,40	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	1.207.829,95	87.106,58	0	1.294.936,53	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.044.476,36	87.106,58	144.401,01	1.987.181,93	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		258.035.632,13	87.106,58	1.847.946,24	256.274.792,47	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	537.206,62	28.428,50	0	565.635,12	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	7.830,29	9.136,84	0	16.967,13	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		545.036,91	37.565,34	0	582.602,25	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		545.036,91	37.565,34	0	582.602,25	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	232.733,83	186.589,79	0	419.323,62	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		232.733,83	186.589,79	0	419.323,62	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		232.733,83	186.589,79	0	419.323,62	

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3702				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		0	2.269,33	692,84	1.576,49
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			0	2.269,33	692,84	1.576,49
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			0	2.269,33	692,84	1.576,49
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		23.580.570,70	0	0	23.580.570,70
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			23.580.570,70	0	0	23.580.570,70
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		84.856.763,81	29.287.037,14	0	114.143.800,95
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			84.856.763,81	29.287.037,14	0	114.143.800,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		254.503,33	0	29.843,41	224.659,92
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		452.153,41	0	73.924,23	378.229,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			706.656,74	0	103.767,64	602.889,10
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			109.143.991,25	29.287.037,14	103.767,64	138.327.260,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		211,50	0	211,50	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			211,50	0	211,50	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			211,50	0	211,50	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		168.997,89	52.861,15	0	221.859,04
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			168.997,89	52.861,15	0	221.859,04
30 Rücklagevermögen	Vermögen			168.997,89	52.861,15	0	221.859,04

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente		0	101,96	101,96	0
08 Immaterielles Vermögen	1 Rechte, Konzessionen, Lizenzen, Patente			0	101,96	101,96	0
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			0	101,96	101,96	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		7.325.360,00	0	0	7.325.360,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			7.325.360,00	0	0	7.325.360,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		38.699.634,28	0	1.335.371,69	37.364.262,59
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			38.699.634,28	0	1.335.371,69	37.364.262,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		270.577,38	162.038,43	216.051,24	216.564,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		228.583,19	0	8.730,37	219.852,82
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			499.160,57	162.038,43	224.781,61	436.417,39
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			46.524.154,85	162.038,43	1.560.153,30	45.126.039,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		31,50	0	31,50	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			31,50	0	31,50	0
12 Umlaufvermögen	Vermögen			31,50	0	31,50	0
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		65.933,13	57.893,97	0	123.827,10
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			65.933,13	57.893,97	0	123.827,10
30 Rücklagevermögen	Vermögen			65.933,13	57.893,97	0	123.827,10

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		0	5.459,17	3.889,15	1.570,02
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			0	5.459,17	3.889,15	1.570,02
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			0	5.459,17	3.889,15	1.570,02
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		76.988.011,74	0	1.525.039,03	75.462.972,71
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			76.988.011,74	0	1.525.039,03	75.462.972,71
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		399.036,88	50.789,37	101.578,74	348.247,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		601.039,14	0	23.972,13	577.067,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.000.076,02	50.789,37	125.550,87	925.314,52
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			90.212.717,76	50.789,37	1.650.589,90	88.612.917,23
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)		41.752,70	50.616,28	0	92.368,98
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			41.752,70	50.616,28	0	92.368,98
30 Rücklagevermögen	Vermögen			41.752,70	50.616,28	0	92.368,98

Vermögensnachweis 2020**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	37.702.447,40	0	729.688,74	36.972.758,66
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			37.702.447,40	0	729.688,74	36.972.758,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.373,71	0	255,14	1.118,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	54.652,45	72.585,12	0	127.237,57
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	118.461,91	34.157,22	0	152.619,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			174.488,07	106.742,34	255,14	280.975,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			42.498.495,47	106.742,34	729.943,88	41.875.293,93
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.891,11	0	511,50	15.379,61
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			15.891,11	0	511,50	15.379,61
12 Umlaufvermögen	Vermögen			15.891,11	0	511,50	15.379,61
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	35.865,84	28.416,11	0	64.281,95
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			35.865,84	28.416,11	0	64.281,95
30 Rücklagevermögen	Vermögen			35.865,84	28.416,11	0	64.281,95

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3715							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	27.773.554,00	0	0	27.773.554,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		27.773.554,00	0	0	27.773.554,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	53.073.553,57	0	1.681.580,38	51.391.973,19	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		53.073.553,57	0	1.681.580,38	51.391.973,19	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	128,28	0	128,28	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	70.280,93	0	14.104,24	56.176,69	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		70.409,21	0	14.232,52	56.176,69	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		80.917.516,78	0	1.695.812,90	79.221.703,88	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100,00	0	100,00	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	9.814,02	0	5.429,72	4.384,30	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		9.914,02	0	5.529,72	4.384,30	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		9.914,02	0	5.529,72	4.384,30	

Vermögensnachweis 2020**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	20.043,39	0	5.592,91	14.450,48	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		20.043,39	0	5.592,91	14.450,48	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	7.817,69	1.144,05	6.673,64	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	16.469,03	660,52	1.347,46	15.782,09	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		16.469,03	8.478,21	2.491,51	22.455,73	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		535.547,42	8.478,21	8.084,42	535.941,21	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.325,04	166.528,56	0	180.853,60	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.879,14	0	1.874,20	6.004,94	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1,50	0	1,50	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		22.205,68	166.528,56	1.875,70	186.858,54	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		22.205,68	166.528,56	1.875,70	186.858,54	

Vermögensnachweis 2020
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	8.390.824,98	0	181.039,73	8.209.785,25	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		8.390.824,98	0	181.039,73	8.209.785,25	
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen	0	903.715,24	29.141,28	874.573,96	
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm		0	903.715,24	29.141,28	874.573,96	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	61.254,12	0	10.314,31	50.939,81	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	955.797,37	0	269.477,30	686.320,07	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.017.051,49	0	279.791,61	737.259,88	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.132.267,82	0	0	2.132.267,82	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	43.745,00	0	0	43.745,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		2.176.012,82	0	0	2.176.012,82	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		16.874.824,80	903.715,24	489.972,62	17.288.567,42	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	123.709,11	12.526,22	0	136.235,33	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.206,06	0	205,96	1.000,10	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		124.915,17	12.526,22	205,96	137.235,43	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		124.915,17	12.526,22	205,96	137.235,43	

Vermögensnachweis 2020
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	1.858.986,41	0	36.070,27	1.822.916,14	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.858.986,41	0	36.070,27	1.822.916,14	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	17.414,78	0	4.372,21	13.042,57	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		17.414,78	0	4.372,21	13.042,57	
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		26.476.558,55	0	40.442,48	26.436.116,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	125.754,03	0	1.481,49	124.272,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	863,00	10,00	0	873,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		126.617,03	10,00	1.481,49	125.145,54	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		126.617,03	10,00	1.481,49	125.145,54	

Vermögensnachweis 2020
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	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	0

Vermögensnachweis 2020
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	0	0	2.759.036,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		2.759.036,00	0	0	2.759.036,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	7.583.475,53	0	262.720,53	7.320.755,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		7.583.475,53	0	262.720,53	7.320.755,00	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	23.521,11	0	2.040,54	21.480,57	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		23.521,11	0	2.040,54	21.480,57	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		10.366.032,64	0	264.761,07	10.101.271,57	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	

Vermögensnachweis 2020
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	2.532.849,50	0	167.529,07	2.365.320,43		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.532.849,50	0	167.529,07	2.365.320,43		
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		2.532.849,50	0	167.529,07	2.365.320,43		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	185.097,87	49.039,79	0	234.137,66		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.584.128,30	0	321.116,48	1.263.011,82		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.769.226,17	49.039,79	321.116,48	1.497.149,48		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.769.226,17	49.039,79	321.116,48	1.497.149,48		

Vermögensnachweis 2020
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	215.774,46	0	14.446,28	201.328,18			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		215.774,46	0	14.446,28	201.328,18			
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		215.774,46	0	14.446,28	201.328,18			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	267.401,32	0	143.805,61	123.595,71			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	626.550,19	0	371.312,69	255.237,50			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		893.951,51	0	515.118,30	378.833,21			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		893.951,51	0	515.118,30	378.833,21			

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3915				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		0	171.455,82	0	171.455,82
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			0	171.455,82	0	171.455,82
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			0	171.455,82	0	171.455,82
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	196.946,63	0	196.946,63
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		0	676.362,75	0	676.362,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			0	873.309,38	0	873.309,38
12 Umlaufvermögen	Vermögen			0	873.309,38	0	873.309,38

Vermögensnachweis 2020
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	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	0	0	0	

Vermögensnachweis 2020
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3960				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		282,52	51,37	102,74	231,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			282,52	51,37	102,74	231,15
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			282,52	51,37	102,74	231,15
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44
12 Umlaufvermögen	Vermögen			21.082.749,36	280.405,62	3.112.876,54	18.250.278,44

Vermögensnachweis 2020
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	111.353,21	7.120,32	0	118.473,53		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		111.353,21	7.120,32	0	118.473,53		
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		111.353,21	7.120,32	0	118.473,53		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.963,57	1.842,54	0	9.806,11		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	2.405,00	666,00	0	3.071,00		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		10.368,57	2.508,54	0	12.877,11		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		10.368,57	2.508,54	0	12.877,11		

Vermögensnachweis 2020
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	3.968,75	3.698,43	375,55	7.291,63	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.968,75	3.698,43	375,55	7.291,63	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.968,75	3.698,43	375,55	7.291,63	

Vermögensnachweis 2020
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	14.955.816,84	0	0	14.955.816,84	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		14.955.816,84	0	0	14.955.816,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	48.607.901,14	1.978.196,46	1.408.664,90	49.177.432,70	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		48.607.901,14	1.978.196,46	1.408.664,90	49.177.432,70	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	0	0	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	0	0	0	
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		63.565.200,73	1.978.196,46	1.408.664,90	64.134.732,29	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	40.959,55	1.405,56	0	42.365,11	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		40.959,55	1.405,56	0	42.365,11	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		40.959,55	1.405,56	0	42.365,11	

Vermögensnachweis 2020

Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4015						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	600,00	0	600,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	238,00	0	238,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	838,00	0	838,00
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	838,00	0	838,00

Vermögensnachweis 2020**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	25.015.615,00	0	0	25.015.615,00		
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		25.015.615,00	0	0	25.015.615,00		
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	77.324.217,61	0	2.571.824,93	74.752.392,68		
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		77.324.217,61	0	2.571.824,93	74.752.392,68		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		102.339.832,61	0	2.571.824,93	99.768.007,68		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	311.252,26	0	14.431,56	296.820,70		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.334,56	27.250,37	0	29.584,93		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		313.586,82	27.250,37	14.431,56	326.405,63		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		313.586,82	27.250,37	14.431,56	326.405,63		

Vermögensnachweis 2020
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	51.280,55	16.811,73	4.495,56	63.596,72	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		51.280,55	16.811,73	4.495,56	63.596,72	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		51.280,55	16.811,73	4.495,56	63.596,72	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.982,44	0	61,86	3.920,58	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	34.439,14	16.593,34	0	51.032,48	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		38.421,58	16.593,34	61,86	54.953,06	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		38.421,58	16.593,34	61,86	54.953,06	

Vermögensnachweis 2020

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	601.668,59	295.507,37	118,66	897.057,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	724.156,41	133.464,48	0	857.620,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.325.825,00	428.971,85	118,66	1.754.678,19
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.325.825,00	428.971,85	118,66	1.754.678,19

Vermögensnachweis 2020
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	1.840,80	0	805,00	1.035,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	76,29	0	76,29	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.917,09	0	881,29	1.035,80
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.917,09	0	881,29	1.035,80

Vermögensnachweis 2020
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	11.703,96	3.149,92	0	14.853,88			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		11.703,96	3.149,92	0	14.853,88			
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		11.703,96	3.149,92	0	14.853,88			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	115.265,36	22.533,60	5.352,25	132.446,71			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		115.265,36	22.533,60	5.352,25	132.446,71			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		115.265,36	22.533,60	5.352,25	132.446,71			

Vermögensnachweis 2020
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	10.433,03	0	9.413,03	1.020,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	73.585,08	7.169,21	0	80.754,29
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		84.018,11	7.169,21	9.413,03	81.774,29
12 Umlaufvermögen	Vermögen		84.018,11	7.169,21	9.413,03	81.774,29

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	165.067,73	30.207,00	15.311,57	179.963,16
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			165.067,73	30.207,00	15.311,57	179.963,16
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			165.067,73	30.207,00	15.311,57	179.963,16
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	240,83	3.376,50	0	3.617,33
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.062,96	0	0	12.062,96
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	16.497,15	0	3.054,79	13.442,36
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			28.800,94	3.376,50	3.054,79	29.122,65
12 Umlaufvermögen	Vermögen			28.800,94	3.376,50	3.054,79	29.122,65

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4200							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	14.064,49	41,09	906,57	13.199,01	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		14.064,49	41,09	906,57	13.199,01	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		14.064,49	41,09	906,57	13.199,01	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.183,03	0	195,00	3.988,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		4.183,03	0	195,00	3.988,03	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		4.183,03	0	195,00	3.988,03	

Vermögensnachweis 2020
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	7.112,90	0	438,36	6.674,54	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		7.112,90	0	438,36	6.674,54	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		7.112,90	0	438,36	6.674,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.511,17	138.815,27	0	356.326,44	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	169.127,34	1.361,50	0	170.488,84	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		386.638,51	140.176,77	0	526.815,28	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		386.638,51	140.176,77	0	526.815,28	

Vermögensnachweis 2020**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	65.831,55	0	10.435,18	55.396,37
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	714,51	41,09	755,60	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	77.296,45	0	9.453,37	67.843,08
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		143.842,51	41,09	20.644,15	123.239,45
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		143.842,51	41,09	20.644,15	123.239,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.688,72	0	10.189,66	20.499,06
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		30.688,72	0	10.189,66	20.499,06
12 Umlaufvermögen	Vermögen		30.688,72	0	10.189,66	20.499,06

Vermögensnachweis 2020**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4300							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	8.904,03	0	1.723,36	7.180,67	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	6.268,04	0	434,12	5.833,92	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		15.172,07	0	2.157,48	13.014,59	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.172,07	0	2.157,48	13.014,59	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	142.963,86	0	75.878,20	67.085,66	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.314,64	0	670,00	15.644,64	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		159.278,50	0	76.548,20	82.730,30	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		159.278,50	0	76.548,20	82.730,30	

Vermögensnachweis 2020
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	245.125,39	2.165,64	0	247.291,03
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	338.768,22	0	254.403,03	84.365,19
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		583.893,61	2.165,64	254.403,03	331.656,22
12 Umlaufvermögen	Vermögen		583.893,61	2.165,64	254.403,03	331.656,22
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	2.683.333,29	3.958.191,40	2.110.016,78	4.531.507,91
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		2.683.333,29	3.958.191,40	2.110.016,78	4.531.507,91
30 Rücklagevermögen	Vermögen		2.683.333,29	3.958.191,40	2.110.016,78	4.531.507,91

Vermögensnachweis 2020**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		149.613.163,67	38.797.353,04	19.995.817,71	168.414.699,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			149.613.163,67	38.797.353,04	19.995.817,71	168.414.699,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		46.198.298,76	0	1.964.876,49	44.233.422,27
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			46.198.298,76	0	1.964.876,49	44.233.422,27
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			195.811.462,43	38.797.353,04	21.960.694,20	212.648.121,27
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.640.192,95	132.089,79	0	1.772.282,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.640.192,95	132.089,79	0	1.772.282,74
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.640.192,95	132.089,79	0	1.772.282,74

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527311		171,31
527336		0,01
Summe		171,32

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527309		807,13
Summe		807,13

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527052		400,00
Summe		400,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527053	960,16	
Summe	960,16	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3302
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527310		87,37
Summe		87,37

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3304
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527312		254,40
Summe		254,40

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3305
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527120		13.033,55
Summe		13.033,55

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527338	1.760,36	
527340	366,46	
Summe	2.126,82	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527338	856,15	
527340	221,73	
527342		0,01
Summe	1.077,88	0,01

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527231		946.632,72
Summe		946.632,72

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527233	921,97	
527236		2.494,74
Summe	921,97	2.494,74

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527300		13.665,09
527301		6.612,47
Summe		20.277,56

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527281	1.849,58	
527282	3.427,59	
527296		397,67
527294		640,59
527293		127,20
527292		700,28
527291		1.399,28
527290		152,23
527289		1.006,60
527288		592,72
527286	4.213,02	
527285	5.722,82	
527284	1.815,58	
527283	1.317,10	
Summe	18.345,69	5.016,57

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527066		204,20
Summe		204,20

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527068		352,00
Summe		352,00

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3309
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527118		23.380,74
Summe		23.380,74

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3350
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527313	587,07	
527314		22,83
Summe	587,07	22,83

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527127		2.353,36
527138		8.875,98
527335		0,01
527326		7.817,68
Summe		19.047,03

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527144		633,35
Summe		633,35

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527080		152.431,63
Summe		152.431,63

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527081	236.127,86	
Summe	236.127,86	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527140		40,94
Summe		40,94

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527194		6.281,90
Summe		6.281,90

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3501
----------------	-------------

Vermögenskenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527141		370,95
Summe		370,95

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527142		54,62
Summe		54,62

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527195		1.766,90
Summe		1.766,90

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527195		359,94
Summe		359,94

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527230		131.776,86
Summe		131.776,86

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527229	8.811,07	
527240		8.811,07
527246		28,11
527244	505,90	
527241		8.811,07
Summe	9.316,97	17.650,25

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527226		1.247,37
527243		172,24
Summe		1.419,61

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527238		455,00
Summe		455,00

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskontenzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527259		112.516,67
Summe		112.516,67

Vermögenskontenzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527248		35,92
Summe		35,92

Vermögenskontenzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527250	2.454,69	
527251		1.217,88
Summe	2.454,69	1.217,88

Vermögenskontenzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527256	43.246,03	
527257		19.847,02
Summe	43.246,03	19.847,02

Vermögenskontenzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527271		4.477,67
Summe		4.477,67

Vermögenskontenzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527279	6.713,94	
527363	12.543,95	
527380	13.380,64	
527366		12.543,95
527365		12.543,95
Summe	32.638,53	25.087,90

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527306		18.468.147,17
Summe		18.468.147,17

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527275	2.447,53	
527276		2.308,39
Summe	2.447,53	2.308,39

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527261	5.604,76	
527262		1.889,39
Summe	5.604,76	1.889,39

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527264		2.668,06
Summe		2.668,06

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527266	24.032,00	
527273		29.060,00
527323	5.028,00	
Summe	29.060,00	29.060,00

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527295	8.779,55	
527298		39.632,61
527304	6.673,03	
Summe	15.452,58	39.632,61

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527190		26.579,01
527191		610.234,25
Summe		636.813,26

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527169	422,64	
527170		134,81
527327	0,01	
Summe	422,65	134,81

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527176		500,04
527177		7.727,31
527184	1.343,91	
527183	1.439,90	
527182		1.439,90
527181		261,21
527180		618,05
527179		574,83
Summe	2.783,81	11.121,34

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527109		2.101,00
Summe		2.101,00

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527185		1.703.545,23
Summe		1.703.545,23

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527156		144.401,01
Summe		144.401,01

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527171	87.106,58	
Summe	87.106,58	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527103	28.428,50	
Summe	28.428,50	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527107	9.136,84	
Summe	9.136,84	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
526121	175.186,50	
526126	11.403,29	
Summe	186.589,79	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527345	2.269,33	
527348		692,84
Summe	2.269,33	692,84

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527186	29.287.037,14	
Summe	29.287.037,14	

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527157		29.843,41
Summe		29.843,41

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527172		73.924,23
Summe		73.924,23

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527113		211,50
Summe		211,50

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
526122	52.431,78	
526127	429,37	
Summe	52.861,15	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527346	101,96	
527349		101,96
Summe	101,96	101,96

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527187		1.335.371,69
Summe		1.335.371,69

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527158	54.012,81	
527160	54.012,81	
527165		54.012,81
527163		108.025,62
527162	54.012,81	
527161		54.012,81
Summe	162.038,43	216.051,24

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527173		8.730,37
Summe		8.730,37

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527114		31,50
Summe		31,50

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
526123	54.892,12	
526128	3.001,85	
Summe	57.893,97	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527347	5.459,17	
527350		1.517,86
527352		2.371,29
Summe	5.459,17	3.889,15

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527188		1.525.039,03
Summe		1.525.039,03

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527159	50.789,37	
527166		50.789,37
527167		50.789,37
Summe	50.789,37	101.578,74

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527174		23.972,13
Summe		23.972,13

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
526124	37.922,46	
526129	12.693,82	
Summe	50.616,28	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527189		729.688,74
Summe		729.688,74

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527154		255,14
Summe		255,14

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527168	72.585,12	
Summe	72.585,12	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527175	34.157,22	
Summe	34.157,22	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527105		511,50
Summe		511,50

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
526125	22.922,52	
526130	5.493,59	
Summe	28.416,11	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527192		1.681.580,38
Summe		1.681.580,38

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527155		128,28
Summe		128,28

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527178		14.104,24
Summe		14.104,24

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527106		100,00
Summe		100,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527115		5.429,72
Summe		5.429,72

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527218		5.592,91
Summe		5.592,91

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527205	7.817,68	
527206		1.144,05
527212	0,01	
Summe	7.817,69	1.144,05

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527205	660,52	
527206		1.347,46
Summe	660,52	1.347,46

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527128	166.528,56	
Summe	166.528,56	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527133		1.874,20
Summe		1.874,20

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527135		1,50
Summe		1,50

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527219		181.039,73
Summe		181.039,73

Vermögenskennzahl 09 4 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527224	903.715,24	
527225		29.141,28
Summe	903.715,24	29.141,28

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527207		10.314,31
Summe		10.314,31

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527207		269.477,30
Summe		269.477,30

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527131	12.526,22	
Summe	12.526,22	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527136		205,96
Summe		205,96

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527220		36.070,27
Summe		36.070,27

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527208		4.372,21
Summe		4.372,21

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527132		1.481,49
Summe		1.481,49

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527134	10,00	
Summe	10,00	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527150		173.765,14
527150		69.970,98
527150		15.688,05
527150		3.296,36
Summe		262.720,53

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527148		2.040,54
Summe		2.040,54

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527082		167.529,07
Summe		167.529,07

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527087	49.039,79	
Summe	49.039,79	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527092		321.116,48
Summe		321.116,48

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527084		14.446,28
Summe		14.446,28

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527088		143.805,61
Summe		143.805,61

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527093		371.312,69
Summe		371.312,69

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3915
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527085	171.455,82	
Summe	171.455,82	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527089	196.946,63	
Summe	196.946,63	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527094	676.362,75	
Summe	676.362,75	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527149	51,37	
527152		102,74
Summe	51,37	102,74

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527215	280.405,62	
527216		3.112.876,54
Summe	280.405,62	3.112.876,54

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527086	7.120,32	
Summe	7.120,32	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527090	1.842,54	
Summe	1.842,54	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527095	666,00	
Summe	666,00	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4000
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527315	3.698,43	
527316		375,55
Summe	3.698,43	375,55

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527319		1.408.664,90
527325	1.978.196,46	
Summe	1.978.196,46	1.408.664,90

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527047	1.405,56	
Summe	1.405,56	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4015
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527041	600,00	
Summe	600,00	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527041	238,00	
Summe	238,00	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527320		2.571.824,93
Summe		2.571.824,93

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527040		14.431,56
Summe		14.431,56

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527042	27.250,37	
Summe	27.250,37	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527317	16.811,73	
527318		4.495,56
Summe	16.811,73	4.495,56

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527043		61,86
Summe		61,86

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527048	16.593,34	
Summe	16.593,34	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527044	295.507,37	
527376		118,66
Summe	295.507,37	118,66

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527044	133.464,48	
Summe	133.464,48	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4043
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527045		805,00
Summe		805,00

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527045		76,29
Summe		76,29

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527039	3.149,92	
Summe	3.149,92	

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527049		5.352,25
527378	22.533,60	
Summe	22.533,60	5.352,25

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4045
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527046		8.264,57
527377		1.148,46
Summe		9.413,03

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527050	7.169,21	
Summe	7.169,21	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527122		15.311,57
527123	30.207,00	
Summe	30.207,00	15.311,57

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527056	3.376,50	
Summe	3.376,50	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527057		3.054,79
Summe		3.054,79

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527197		865,48
527329		41,09
527331	41,09	
Summe	41,09	906,57

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527059		195,00
Summe		195,00

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527198		438,36
Summe		438,36

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527060	138.815,27	
Summe	138.815,27	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527060	1.361,50	
Summe	1.361,50	

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527199		10.435,18
Summe		10.435,18

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527199		41,09
527328	41,09	
527333		714,51
Summe	41,09	755,60

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527199		9.453,37
Summe		9.453,37

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527061		10.189,66
Summe		10.189,66

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527209		1.723,36
Summe		1.723,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527209		434,12
Summe		434,12

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527202		75.878,20
Summe		75.878,20

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527203		670,00
Summe		670,00

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
525854	2.165,64	
Summe	2.165,64	

Vermögenskennzahl 12 3 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
525855		254.403,03
Summe		254.403,03

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
503413		1.080.610,26
526179	1.029.406,52	
526184	318.498,36	
526182	1.580.880,00	
526181		1.029.406,52
526180	1.029.406,52	
Summe	3.958.191,40	2.110.016,78

Vermögenskonten 2020**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527253	38.797.353,04	
527254		19.995.817,71
Summe	38.797.353,04	19.995.817,71

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527267		10.247,23
527268		1.954.629,26
Summe		1.964.876,49

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
527070	132.089,79	
Summe	132.089,79	