

Vorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 18.01.2024

1. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2022

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0618/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 2022.

Nadja Zivkovic
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0618/VI

A. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr
2022

B. Berichterstatter/in:

Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt die Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von
Berlin für das Haushaltsjahr 2022 mit folgendem Ergebnis:

Summe der Ist-Einnahmen	857.262.531,98 €
Summe der Ist-Ausgaben	857.760.464,20 €
kassenmäßiges Ergebnis	- 497.932,22 €

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:

Der Fehlbetrag des Jahres 2022 ist im Haushaltsplan 2024 als Ausgabe unter
Kapitel 4500, Titel 96020 zu veranschlagen.

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Entsprechend den Begründungen der Abteilungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Nadja Zivkovic

Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Begründung:

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

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

- der Haushaltsrechnung
- dem kassenmäßigen Abschluss

folgende Übersichten zur Haushaltsrechnung als Anlagen beigefügt:

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

Hierbei werden erläutert:

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

- Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
- Vermögensrechnung 2021

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

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen

a)	Ist-Einnahmen	857.262.531,98 €
b)	verbliebene Einnahmereste	0,00 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Einnahmen und der verbliebenen Einnahmereste (Rechnungssoll)	857.262.531,98 €
d)	veranschlagte Einnahmen	823.629.700,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste	3.280.772,36 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahmereste (Gesamtsoll)	826.910.472,36 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehreinnahmen)	30.352.059,62 €

Ausgaben

a)	Ist-Ausgabe	857.760.464,20 €
b)	verbliebene Ausgabereste	4.909.076,51 €
<hr/>		
c)	Summe der Ist-Ausgaben und der verbliebenen Ausgabereste (Rechnungssoll)	862.669.540,71 €
d)	veranschlagte Ausgaben	823.629.700,00 €
e)	die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabenreste	7.993.390,46 €
<hr/>		
f)	Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabenreste	831.623.090,46 €
g)	Differenz aus Buchstabe c zu Buchstabe f (Mehrausgaben)	31.046.450,25 €

Rechnungsmäßiges Ergebnis - 694.390,63 €

2. Kassenmäßiger Abschluss

Summe der Einnahmen (Ist)	857.262.531,98 €
Summe der Ausgaben (Ist)	857.760.464,20 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis	- 497.932,22 €

Arbeitshilfe zur Auswertung der Rechnungsnachweisung

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Ist-Abschluss auf der Grundlage der Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlussergebnisses ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste vorgelegt.

Die Kategorien in der Rechnungsnachweisung haben folgende Bedeutung:

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

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

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

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

Merkmal Mittelherkunft (MMS)

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

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

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

Rechnungsübersicht (Tabelle 302)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Rechnungsnachweisung (Tabelle 300)

(Die Tabelle liegt nicht elektronisch vor)

Begründung der wesentlichen
Abweichungen zur
Rechnungsnachweisung
(Tabelle 300)

Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 / Titel 68401 Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

Ansatz	Ist	Abweichung
481.000,00 €	650.656,32 €	169.656,32 €

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 zum 01. Januar 2022.

Einzelplan 33

Bezirksamt – Politisch – Administrativer – Bereich

Kapitel 3300

Bezirksbürgermeister/in

Kapitel 3300 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	52.226,92 €	52.226,92 €

Begründung:

Finanzierung einer Beschäftigungsposition im Bereich der Forderungsmanagements im Rechtsamt. Gemäß Schreiben SenFin II LFU – 1 HB 1962-1/2018-1-8 vom 16.02.2022 werden die entstehenden Ausgaben im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Kapitel 3300 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
123.000,00 €	59.917,36 €	- 63.082,64 €

Begründung:

Minderausgaben infolge ganzjähriger Vakanz der Stelle der/des Beauftragten für Klimaschutz, sodass eingeplante Dienstleistungen u.a. für Gutachten zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes nicht umgesetzt werden konnten. Außerdem wurde eine durch die Zentrale Vergabestelle eingeplante Rechtsberatung nicht in Anspruch genommen.

Kapitel 3300 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	11.762,74 €	- 38.237,26 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung in der ersten Jahreshälfte 2022. Veranstaltungen mit Akteuren zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes konnten aufgrund der ganzjährigen Vakanz der Stelle der/des Beauftragten für Klimaschutz nicht umgesetzt werden.

Kapitel 3300 / Titel 68432 Zuschüsse für besondere soziale Projekte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.623.000,00 €	1.349.523,66 €	- 273.476,34 €

Begründung:

Wesentlicher Bestandteil des Ansatzes waren die Mittel in Höhe von 935.000,00 € für die Umsetzung des „Integrationsfonds“, 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 3300 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
47.000,00 €	6.664,00 €	- 40.336,00 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung in der ersten Jahreshälfte. Die Programmeinführung RIB ITWO und die damit verbundenen Programmpflegekosten für die Zentrale Vergabestelle wurde nicht realisiert, da die benötigten Funktionen aus anderen - teils kostenfreien - Programmen zur Verfügung stehen.

Kapitel 3301 Steuerungsdienst

Kapitel 3301 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
441.000,00 €	531.339,70 €	90.339,70 €

Begründung:

Die Überschreitung resultiert aus der Nachbesetzung von Stellen, die im Basisjahr für die Ansatzplanung (Ist-Ausgaben des HHJ. 2020) nicht oder nur zeitweilig besetzt waren und somit keine oder nur geringe Ist-Ausgaben verursacht haben.

Kapitel 3303 Rechtsamt

Kapitel 3303 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
501.000,00 €	419.674,60 €	-81.325,40 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist auf das Eintreten einer Vakanz zurückzuführen.

Kapitel 3304 Serviceeinheit Personal

Kapitel 3304 / Titel 11915 Rückzahlung von Stipendien

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	48.450,00 €	47.450,00 €

Begründung:

Die Rückforderung der über den Titel 42735 ausgezahlten Stipendien von der Senatsverwaltung für Finanzen erfolgt durch Vereinnahmung der entsprechenden Mittel auf dem Titel 11915 (Schreiben SenFin IV A 23 - H 1330-1/2015-23-7 vom 06.05.2021). Zur Einrichtung des Titels erfolgt lediglich die Veranschlagung eines Merkansatzes.

Kapitel 3304 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.574.000,00 €	1.802.663,34 €	228.663,34 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2022 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2020. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen z. B. Tarifanpassungen erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsroundschreibens grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Neben der abweichenden Besetzung einer Stelle für beamtete Dienstkräfte resultiert die Überschreitung aus der Besetzung von Vakanzten ohne Ist-Ausgaben in 2020 (Planungsgrundlage).

Kapitel 3304 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	446.187,39 €	445.187,39 €

Begründung:

Die Mehrausgaben lassen sich auf die Finanzierung der befristeten Beschäftigung von Ausbildungsabsolventen und der Kosten für die Beschäftigung von Dienstkräften nach § 16i SGB II zurückführen. Für rd. 266 T€ erfolgte ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur (befristete Beschäftigung von Ausbildungsabsolventen). Der Ausgleich der Kosten für die Beschäftigung von Dienstkräften nach § 16i SGB II wurde im Rahmen der Basis-korrektur nicht anerkannt.

Kapitel 3304 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
502.000,00 €	618.509,30 €	116.509,30 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für Ausbildungsmittel erfolgt auf Basis einer Richtlinienvorgabe von der SenFin. Die Überschreitung ist ein Ergebnis der Ausweitung des Ausbildungsangebotes im Bezirksamt insgesamt. Über- und Unterschreitungen bei dem Titel für Ausbildung unterliegen der Basiskorrektur.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
297.000,00 €	447.594,58 €	150.594,58 €

Begründung:

Die Überschreitung ist das Ergebnis einer auf Basis des Ist 2020 erfolgten zu geringen Ansatzveranschlagung, der Erhöhung der Vorauszahlung und einer Nachzahlung an die Unfallkasse Berlin in Höhe von 92,6T€.

Kapitel 3304 / Titel 45903 Prämien für besondere Leistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
99.000,00 €	340.211,90 €	241.211,90 €

noch Kapitel 3304 / Titel 45903

Begründung:

Gemäß Aufstellungsgrundschriftens 2022/2023 erfolgte die Ansatzveranschlagung auf Basis der Haushaltsansätze 2021. Die Überschreitung wurde im Rahmen der Haushaltswirtschaft ausgeglichen.

Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen

Kapitel 3305 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
462.000,00 €	341.920,88 €	-120.079,12 €

Begründung:

Die Unterschreitung resultiert aus der abweichenden Besetzung mit Tarifbeschäftigten und einer Vakanz.

Kapitel 3305 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
509.000,00 €	647.357,16 €	138.357,16 €

Begründung:

Die Überschreitung resultiert aus der abweichenden Besetzung mit Tarifbeschäftigten von Stellen für planmäßige Beamtinnen und Beamten.

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management

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

Ansatz	Ist	Abweichung
233.000,00 €	266.208,32 €	33.208,32 €

Begründung

Der Auszug der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie aus dem Alice-Salomon-Platz 3 erfolgte abweichend der Planung erst zum 31.12.2022. Dadurch ergab sich eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 59,0 T€. Weitere Mehreinnahmen ergaben sich durch Nachforderungen im Zuge der Umlagenabrechnungen (ca. 3,0 T€). Weiterhin entstand durch einen Leerstand eine Mindereinnahme in Höhe von ca. 29,0 T€.

Kapitel 3306 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	1.261.145,29 €	761.145,29 €

Begründung:

Im Titel werden die Ausgaben erstattet, die in früheren Jahren in Vorbereitung von Bau-
maßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln (Titel 54040) vorfinanziert werden. Sobald mit
Baubeginn die Baumittel verfügbar sind, werden sie aus den Baumittelansätzen verrech-
net. In 2022 wurden für sieben neue Investitionsmaßnahmen die internen Verrechnungen
aus den Baumittelansätzen durchgeführt:

1. „Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellers-
dorf; 12627, Riesaer Str. 94“ (3306/71509) in Höhe von 27.517,30 €
2. „Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes;
12681, Premnitzer Straße 4“ (3306/71515) in Höhe von 548.942,22 €
3. „10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und
Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9“ (3701/70111)
in Höhe von 273.944,58 €
4. „10G22, Kolibri-Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes
auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Süd)“
(3701/70621) in Höhe von 54.192,59 €
5. „10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines
Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str.
(Nord)“ (3701/70622) in Höhe von 49.832,89 €
6. „10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681,
Martha-Arendsee-Straße 15“ (3704/71440) in Höhe von 86.859,79 €
7. „Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn“ (3820/71507)
in Höhe von 219.855,92 €

Kapitel 3306 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
5.705.000,00 €	6.946.689,67 €	1.241.689,67 €

Begründung:

Die Hauptursache für die Überschreitung ergibt sich aus der Veranschlagungspraxis nach auf Basis der Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen (z. B. Vorsorge, Tarifierhöhung, Zu- und Abgänge von Stellen ...) erfolgt entsprechend keine Ausfinanzierung von unbesetzten Stellen ohne Ist-Ausgaben bzw. Stellen, die nur teilweise Ausgaben verursacht haben (befristete Teilzeit, Aussetzen der Lohnfortzahlung ...). Die Nachbesetzung entsprechender Stellen ist daher ursächlich für die Abweichung. Ein Beleg hierfür ist auch die Situation der Austritte und Eintritte bezogen auf die Finanzstelle Kapitel 3306 Titel 42801 im Zeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2022 (26 Austritte und 56 Eintritte).

Kapitel 3306 / Titel 51101 Geschäftsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
559.000,00 €	604.658,24 €	45.658,24 €

Begründung:

Die Mehrausgaben begründen sich wie folgt:

Die Mitarbeiterzahl ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, um 79 Mitarbeiter seit der Planung im ersten Halbjahr 2021.

Aufgrund der Zunahme von Geflüchteten in Berlin, stieg die Anzahl der Anträge erheblich an.

Somit sind die Mehrausgaben einerseits auf einen höheren Bedarf zurückzuführen, andererseits sind die Preise für Papierprodukte stark angestiegen.

Die Ausgaben für Druckerpapier erhöhten sich erheblich, was nicht vorhersehbar war.

Die Ausschreibung für Büromaterial musste im Jahr 2022 sechs Mal angepasst werden.

Die Mehrausgaben sind auf einen höheren Bedarf und auf Preissteigerungen zurückzuführen.

Kapitel 3306 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
309.000,00 €	228.644,47 €	-80.355,53 €

Begründung:

Die COVID-19-Pandemie führte zu zahlreichen Herausforderungen, darunter Lockdowns, Unterbrechungen in der Lieferkette und Personalengpässe. Diese Faktoren beeinträchtigten die Beschaffung und Installation von Gegenständen wie Schränken, Regalen, Tischen und Stühlen. Lieferungen und Montagen wurden behindert, da es zu Verzögerungen bei der Produktion und dem Transport kam.

Der Ukraine-Krieg wiederum hatte weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, insbesondere auf die Preiserhöhungen für Rohstoffe und Produkte. Dies führte zu Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Gegenständen wie Dienstfahrrädern, Orientierungssystemen (wie Hinweistafeln und Wegweiser) und Gardinen. Die unvorhersehbare begrenzte Verfügbarkeit bestimmter Materialien erschwerten die geplante Beschaffung. Des Weiteren bestand bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 die vorläufige Haushaltswirtschaft.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
82.000,00 €	17.419,26 €	-64.580,74 €

Begründung:

Die COVID-19-Pandemie führte zu zahlreichen Herausforderungen, darunter Lockdowns, Unterbrechungen in der Lieferkette und Personalengpässe. Diese Faktoren beeinträchtigten die Beschaffung und Implementierung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die verfahrensabhängige IKT. Lieferungen von Technologie und Hardware wurden behindert, da es zu Verzögerungen bei der Produktion und dem Transport kam.

Der Ukraine-Krieg wiederum hatte weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, insbesondere auf Technologiekomponenten und elektronische Ausrüstung. Die unvorhersehbare begrenzte Verfügbarkeit bestimmter Technologiekomponenten erschwerten die geplante Beschaffung.

Des Weiteren bestand bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 die vorläufige Haushaltswirtschaft

Kapitel 3306 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
584.800,00 €	470.781,77 €	-114.018,23 €

Begründung:

Die Abweichung bei den Ausgaben ist ein direktes Ergebnis der Einstellungen von Arbeitnehmerüberlassungen (ANÜ) auf Stellenvakanzen.

Diese organisatorische Entscheidung führte dazu, dass nicht alle geplanten Mittel für Dienstleistungen in diesem Bereich ausgegeben wurden. Die Einstellung von ANÜ-Personal reduzierte den Bedarf an bestimmten Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT, was sich in den nicht ausgeschöpften Mitteln widerspiegelt.

Kapitel 3306 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.711.000,00 €	3.118.869,18 €	407.869,18 €

Begründung:

Es entstanden Mehrausgaben für pandemiebedingte Ausgaben (zusätzliche Wach- und Reinigungskosten) ca. 309,0 T€. Weitere Mehrausgaben ergaben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom (80,0 T€) und Fernwärme (78,0 T€). Durch Tarifierpassungen bei dem Wachsutzgewerbe sind ca. 24,0 T€ an Mehrkosten angefallen. Durch verschobene Neuanmietungen und Grundreinigungen wurden bei der Hausreinigung ca. 80,0 T€ weniger ausgegeben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.893.000,00 €	2.622.057,50 €	-270.942,50 €

Begründung:

Für geplante bzw. verschobene Neuanmietungen ergab sich ein Minderbedarf in Höhe von ca. 362,0 T€. Durch Umlagennachzahlungen und Anpassung der Vorauszahlungen, sowie Erhöhungen der Mieten durch Verbraucherpreisindex ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von ca. 92 T€.

Kapitel 3306 / Titel 51910 Kleiner Unterhaltungsbedarf

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	52.884,43 €	-27.115,57 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen die nicht konkret planbar sind. Im Jahr 2022 bestand bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 die vorläufige Haushaltswirtschaft und es wurden in der Zeit nur notwendige und unaufschiebbare Reparaturen durchgeführt. Die vorgenannten Sachverhalte führten zu dem Minderbedarf.

Kapitel 3306 / Titel 52501 Aus- und Fortbildung

Ansatz	Ist	Abweichung
43.000,00 €	17.190,36 €	-25.809,64 €

Begründung:

Die anhaltende COVID-19-Pandemie führte zu erheblichen Einschränkungen im Bereich der Aus- und Fortbildung. Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Schulungen wurde in vielen Fällen beeinträchtigt oder ausgesetzt, um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Dies führte zu Verzögerungen und Absagen von geplanten Ausbildungsmaßnahmen, was wiederum zu ungenutzten Mitteln führte.

Kapitel 3306 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
312.000,00 €	135.426,82 €	-176.573,18 €

Begründung:

Da der Auszug der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie aus dem Alice-Salomon-Platz 3 erst Ende 2022 erfolgte, konnten die internen Umzüge erst in 2023 erfolgen. Die geplanten Kosten in Höhe von 8,0 T€ sind nicht angefallen. Ebenfalls entfiel der geplante Umzug (10,0 T€) der Archive in der Premnitzer Str. 11. Das Archiv wurde noch nicht fertiggestellt.

COVID-19-Pandemie: Die anhaltende COVID-19-Pandemie hatte Auswirkungen auf die Durchführung von Dienstleistungen, insbesondere auf Aufmaß-Leistungen, Umzüge in andere Dienstgebäude und Schreiarbeiten. Lockdowns, soziale Distanzierung und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben zu Verzögerungen oder

noch Kapitel 3306 / Titel 54010

Einschränkungen bei diesen Dienstleistungen geführt. Die Pandemie beeinflusste auch die Arbeitsgewohnheiten und -orte, was die Nachfrage nach Umzugsdienstleistungen beeinflusste.

Ebenso sind Minderausgaben bei Aufträgen der Projektsteuerer zu verorten. Diese resultieren aus einer geringeren Auftragsvergabe und -bearbeitung in Höhe von 116 T€.

Kapitel 3306 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	1.388.321,67 €	888.321,67 €

Begründung:

Ausgaben für die Vorbereitung und Aufstellung der Bauplanungsunterlagen von Baumaßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2022-2026 geplant sind.

In 2022 wurden Mittel für Leistungen im Rahmen der Bauvorbereitung für fünf Investitionsmaßnahmen bereitgestellt, um den geplanten Baubeginn zu gewährleisten:

1. „10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25“ (3701/70115) in Höhe von 458.696,69 €
2. „10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfalterstraße 75“ (3701/71483) in Höhe von 19.370,66 €
3. „10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 12627, Cottbusser Straße 23“ (3703/70611) in Höhe von 518.103,93 €
4. „10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16“ (3704/71306) in Höhe von 247.446,93 €
5. „10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59“ (3701/70225) in Höhe von 32.074,40 €
6. „10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichthorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19 (3701/71321) in Höhe von 112.629,06 €

Kapitel 3306 / Titel 54102 Maßnahmen zur Energieeinsparung

Ansatz	Ist	Abweichung
52.800,00 €	13.857,19 €	-38.942,81 €

Begründung:

Die Nichtumsetzung geplanter baulicher Maßnahmen zur Energieeinsparung im Jahr 2022 ist in erster Linie auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Die Pandemie führte zu erheblichen Einschränkungen im Bauwesen, einschließlich Verzögerungen bei der Baugenehmigung, Materialknappheit und reduzierter Arbeitskraftverfügbarkeit. Um die Gesundheit und Sicherheit der Bauarbeiter zu gewährleisten, wurden Bauarbeiten häufig ausgesetzt oder verlangsamt. Dadurch konnten geplante Energieeinsparungsmaßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.

**Kapitel 3306 / Titel 71509 Modernisierung des zentralen Serverstandortes des
Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf, Rieser Str. 94, 12627
Berlin**

Ansatz	Ist	Abweichung
490.000,00 €	61.713,73 €	-428.286,27 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2022-2026 veranschlagt. Mit dem Bauvorhaben konnte nicht, wie geplant, begonnen werden. Aufgrund wechselnder Vorgaben der technischen Anforderungen für Serverstandorte mussten die Planungsunterlagen erneut überarbeitet und der Baubeginn verschoben werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.500.000,00 €	1.289.072,78 €	-210.927,22 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2022-2026 veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts wurden 86% der für 2022 veranschlagten Mittel verausgabt. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3306 / Titel 81179 Fahrzeuge

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

Begründung:

Es gab eine Ausschreibung zur Beschaffung eines Elektro-Transporters. Die Lieferfristen für Elektrofahrzeuge waren weitaus länger als die Bereitstellung der Investitionsmittel. Daher wurden die festgelegten Investitionsmittel nicht abgerufen.

Des Weiteren bestand bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 die vorläufige Haushaltswirtschaft.

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

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

Begründung:

Die Nichtausgaben für den Finanztitel können auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen haben Verzögerungen bei der Implementierung von Softwarelösungen zu nicht ausgeschöpften Mitteln geführt, zum anderen wurden angenommene Bedarfe nicht umgesetzt.

Des Weiteren bestand bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 die vorläufige Haushaltswirtschaft.

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung

Kapitel 3309 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	57.842,89 €	57.842,89 €

Begründung:

Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen der nachfolgend aufgeführten Projektpartner, die der Kofinanzierung zugewiesener Projekte bei 3309/54690 dienen:

- Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
 - „Regionalmanagement M-H -MOL - Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“
- Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis e.V. - Wirtschaftsdienliche Maßnahmen (WDM)
 - „Arbeitskräftemarketing und Arbeitskräftesicherung für kleine und mittelständische Unternehmen in Marzahn-Hellersdorf“.

Kapitel 3309 / Titel 54053 Veranstaltungen

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	51.912,91 €	- 28.087,09 €

Begründung:

Minderausgaben, da pandemiebedingt mehrere Projekte und Veranstaltungen wie die Durchführung von Branchenkonferenzen, touristische Veranstaltungen, Marketing zum CleanTech Business Park sowie zum Standortmarketing nicht umgesetzt werden konnten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
174.000,00 €	6.954,03 €	- 167.045,97 €

Begründung:

Minderausgaben aufgrund des noch nicht in Kraft getretenen operativen Programms (OP) des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -EFRE - im Land Berlin konnten bisher für die neue Förderperiode 2021 bis 2027 noch keine neuen Projekte aus dem

noch Kapitel 3309 / Titel 54602

Programm „Wirtschaftsdienlicher Maßnahmen im Rahmen Bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit“ beantragt werden. Mithin fielen keine Ausgaben zur Kofinanzierung an.

Kapitel 3309 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	51.798,19 €	57.842,89 €

Begründung:

Kofinanzierung des GRW-Projektes „Regionalmanagement MH-MOL - Zusammenarbeit und Wirtschaftsförderung zwischen dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und dem Landkreis Märkisch Oderland“ sowie des WDM-Projektes „Arbeitskräftemarketing und Arbeitskräftesicherung für kleine und mittelständische Unternehmen in Marzahn-Hellersdorf“. Die zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 3309/Titel 28290 dienen als Deckungsquelle.

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

Ist-Ausgaben	=	51.798,19 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>720.885,32 €</u>
Gesamt-Ist	=	772.683,51 €
<u>Abzüglich Rest Vorjahr</u>	=	<u>714.840,62 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>57.842,89 €</u>

Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum

Kapitel 3400 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
130.000,00 €	104.833,97 €	- 25.166,03 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgte auf Grundlage des Ist 2020 entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben. Das Jahr 2022 war geprägt von der Wiederbelebung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens nach der Corona-Pandemie. Das in den vorangegangenen Jahren erfolgte Inkrafttreten neuer gesetzlicher Regelungen wie Mindestabstandsumsetzungsgesetz (Spielhallen) sowie auch die Einführung der Bewacherverordnung war begleitet von sehr hohen einmaligen Gebührenerhebungen. Die Mindereinnahmen ergeben sich damit aus der Etablierung der Regularien gepaart mit Veränderung der Gewerbelandschaft erst im 2. Halbjahr.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.000,00 €	45.753,00 €	35.753,00 €

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgte auf Grundlage des Ist 2020 entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben. Die verstärkte Eindämmung von Flächen wegen der stärkeren Bautätigkeit und daraus folgendem Rückgang von genehmigungsfähigen Veranstaltungen in Grünanlagen wurde bei der Planung berücksichtigt. Die verstärkte Nutzung der Grünanlagen mit Ausnahmegenehmigungen als Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Aktivierung, war allerdings für das Jahr 2022 prägend. Die Zunahme der Veranstaltungen als Ausdruck der gesellschaftlichen Normalisierung, Durchführung von Wahlveranstaltungen führten zu einer einmaligen Steigerung der Gebührenerhebung

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

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	857.289,56 €	56.289,56 €

noch Kapitel 3400 / Titel 11201

Begründung:

Die Ansatzplanung zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgte auf Grundlage des Ist 2020 entsprechend den haushaltstechnischen Vorgaben. Das Jahr 2022 ist geprägt von der Wiederbelebung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens nach der Corona-Pandemie. Dementsprechend wurden auch mehr Verstöße festgestellt. Alleine die Einnahmen aus Verstößen im ruhenden Verkehr (Knöllchen) machten einen Anteil von rd. 650.000 € aus. Im Jahr 2021 waren die Gesamteinnahmen in diesem Titel nur rd. 623.000 €.

Mit Steigerung der Gewerbetätigkeit wurden auch wieder mehr Verstöße festgestellt und geahndet. Die Beitreibung von Geldbußen gestaltet sich bereits seit Jahren immer schwieriger. Trotz der Steigerung der Einnahmen ist anzumerken, dass zunehmend die rechtlichen Entscheidungen angezweifelt werden. Die Entscheidungen erfolgen über die Gerichte, welche dann auch die Mittel einnehmen.

Kapitel 3400 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	267.806,04 €	267.806,04 €

Begründung:

Die Ausgaben sind im Rahmen der Kostenerstattungen für die Abordnung von Dienstkräften anderer Behörden zum Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf im Rahmen der Personalentwicklungsmaßnahme „240 PRK zu VÜD“ entstanden. Die Ausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

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 €	65.689,59 €	- 34.310,41 €

Begründung:

In diesem Kapitel / Titel werden Gebühren für Beglaubigungen durch Bürgerämter, Meldebescheinigungen sowie Melderegisterauskünfte vereinnahmt. Im Vergleich zu 2021 stiegen die Einnahmen zwar um 16 % korrespondierend mit dem Zuwachs an erbrachten Meldeanlässen in ähnlicher Höhe.

Dennoch blieben die Einnahmen in 2022 hinter den Erwartungen zurück, da aufgrund des gem. § 64 Absatz 2 Satz 1 Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB X) in sozialrechtlichen Verfahren geltenden Grundsatzes der Kostenfreiheit Leistungen zunehmend kostenfrei erbracht wurden (z. B. gebührenbefreite Melderegisterauskünfte zur Beantragung von Wohngeld, Leistungen nach SGB II, SGB XII etc.). Insoweit setzt sich der Trend aus 2021 fort.

Kapitel 3500 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
1.900.000,00 €	2.307.852,46 €	407.852,46 €

Begründung:

In diesem Kapitel / Titel werden Einnahmen aus Gebühren nach Bundesrecht für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen, Kfz- und Führerscheingelegenheiten, Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister sowie Ausländerangelegenheiten veranschlagt.

Mit Wegfall der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in 2022 haben sich die Mengen speziell bei Passangelegenheiten im Vergleich zum Vorjahr um 79 % erhöht. Aber auch die Erbringung der anderen Dienstleistungen stieg durchschnittlich um 18 % an. Dies ist auf eine Erhöhung des Terminangebotes durch Ausweitung der Öffnungszeiten auf 35, 5 Wochenstunden in allen drei Bürgerämtern zurückzuführen. Diese Entwicklungen konnten bei der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhergesehen werden, führten jedoch zu Mehreinnahmen.

Kapitel 3500 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.454.000,00 €	2.394.887,91 €	-59.112,09 €

Begründung:

Die geringe Unterschreitung mit Blick auf den Ansatz beruht auf einer nicht vollständigen Auslastung der vorhandenen Stellenkapazitäten.

Kapitel 3500 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	90.711,19 €	89.711,19 €

Begründung:

Neben geringen Ausgaben für die Wiederholungswahl sind vor allem Ausgaben im Zusammenhang mit der Verbesserung der Servicequalität der Bürgerämter, hier Führerscheintausch entstanden. Die entsprechenden Mittel wurden im Rahmen der Fortschreibung im Titel 42801 veranschlagt.

Kapitel 3500 / Titel 54057 Wahlen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	66.034,01 €	65.034,01 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für die Vorbereitung der am 12.02.2023 durchgeführten vollständigen Wiederholung der Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen dargestellt. Nachdem der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin die Berliner Wahlen mit Urteil vom 16.11.2022 für ungültig erklärt hat, waren diese innerhalb von 90 Tagen nach dieser Entscheidung vollständig zu wiederholen. Zur Umsetzung der in der Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofes aufgezeigten Anforderungen an eine ordnungsgemäße Wahlorganisation, die insbesondere auf Grundlage einer Präsenzwahlbeteiligung von annähernd 100 % Präsenz zu erfolgen hat, wurde umgehend mit den Wahlvorbereitungen begonnen. Neben kleineren Ausgaben für Bürowaren und Druckerzeugnisse waren insbesondere weitere Wahlkabinen zu beschaffen. Die dafür benötigten finanziellen Mittel in Höhe von 60.000 € stellen die größte Einzelposition der Mehrausgaben. Die Durchführung der Wiederholungswahl war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht ersichtlich.

Kapitel 3500 / Titel 54613 Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente

Ansatz	Ist	Abweichung
1.280.000,00 €	1.525.866,15 €	245.866,15 €

Begründung:

Hier werden die Ausgaben für die Druckerzeugnisse der Bundesdruckerei (z. B. Reisepässe, Personalausweise) nachgewiesen. Diese Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den erwirtschafteten Einnahmen im Kapitel 3500 / Titel 11153 (Gebühren nach Bundesrecht), die sich zum Vorjahr aufgrund des Wegfalls der Pandemiebeschränkungen erhöht haben. Folgerichtig haben sich somit auch die Ausgaben für die Bundesdruckerei erhöht, da insbesondere eine stark erhöhte Nachfrage an Reisepässen in 2022 zu verzeichnen war. Hinzukommen Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen seitens der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und elektronischen Aufenthaltstiteln in Höhe von ca. 22.000 € bei gleichbleibenden Gebühren.

Kapitel 3500 / Titel 63107 Ersatz von Ausgaben an den Bund

Ansatz	Ist	Abweichung
150.000,00 €	97.043,00 €	- 52.957,00 €

Begründung:

In diesem Kapitel / Titel werden die Ausgaben nachgewiesen, die zur Erfüllung der sich aus Bundesrecht ergebenden Verpflichtung zur Abfuhr anteiliger Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister erforderlich sind. Gemäß § 30 Absatz 2 Satz 4 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) sind drei Fünftel der Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und gemäß § 150 Absatz 2 Satz 3 Gewerbeordnung (GWO) sind fünf Achtel der Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse abzuführen. Die Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den im Kapitel 3500 / Titel 11153 nachgewiesenen Einnahmen aus Gebühren nach Bundesrecht. Die Höhe der Ausgaben basiert auf den entsprechenden abzuführenden Anteilen der Einnahmen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist in 2022 ein Anstieg der erteilten Auskünfte aus dem Bundes- sowie Gewerbezentralregister um 14 % zu verzeichnen. Die Ausgaben aus den anteilig abzuführenden Gebühren wurden durch die entsprechend gestiegenen Einnahmen gedeckt. Die Abweichung zum Ansatz erklärt sich aus offenen Verbindlichkeiten gegenüber der Bundeskasse zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung, welche in der Höhe noch unbestimmt waren. Diese wurde jedoch bereits in 2021 vollständig getilgt.

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kapitel 3501 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	214.459,39 €	- 35.540,61 €

Begründung:

Im Kapitel / Titel werden Einnahmen aus Prüfung der Ehefähigkeit, Eheschließungen, standesamtlichen Beurkundungen und nachträglich ausgestellten Personenstandurkunden abgebildet. Nicht planbare Personalabgänge und -ausfälle führten schrittweise zur Minimierung der Anzahl an Eheschließungen und erforderten letztlich die Priorisierung von Kernaufgaben. Die Mindereinnahmen resultieren aus den damit fast überall verbundenen Mengenrückgängen, insbesondere bei der Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen sowie den standesamtlichen Beurkundungen.

Kapitel 3501 / Titel 11153 Gebühren nach Bundesrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
55.000,00 €	108.876,55 €	53.876,55 €

Begründung:

Hier werden die Einnahmen aus Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten nachgewiesen. Im Vergleich zu 2021 sind die Einnahmen um 65 % gestiegen. Die Mehreinnahmen erklären sich aus stark gestiegenen Antragszahlen und dem Umstand, dass die Gebühren bereits mit Antragstellung fällig und erhoben werden.

Kapitel 3501 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
235.000,00 €	102.454,99 €	-132.545,01 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist das Ergebnis von unbesetzten Positionen und anderen Ausfallzeiten (z. B. Elternzeit, Langzeiterkrankungen, Sonderurlaub ...).

Kapitel 3502 Wohnungswesen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.669.000,00 €	4.608.051,82 €	1.939.051,82 €

Begründung:

Die Einnahmen in diesem Titel stehen in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben im Kapitel 3502/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 2021. Die Überweisung des Restbetrages für 2022 in Höhe von 5.756,82 € € erfolgte nach Endabrechnung vom 21.11.2023 im Haushaltsjahr 2023.

Die Planung des Ansatzes ist eine Planungsvorgabe der SenFin.

Kapitel 3502 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
102.000,00 €	49.600,70 €	-52.399,30 €

Begründung:

Die Unterschreitung begründet sich, dass von den vorhandenen Stellen für beamtete Dienstkräfte noch lediglich eine Position mit einer Beamtin, einem Beamten besetzt ist. Alle anderen Positionen sind vakant oder mit Tarifbeschäftigten besetzt worden.

Kapitel 3502 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten.

Ansatz	Ist	Abweichung
1.468.000,00 €	2.031.133,12 €	563.133,12 €

Begründung:

Basis der Ansatzplanung sind die Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Im Rahmen der Planung erfolgte die Bereinigung der Ist-Ausgaben 2020 (zusätzliche VZÄ 2020/2021). Die Ausgaben wurden zur Basiskorrektur 2022 unter dem entsprechenden Sachverhalt angemeldet (ca. 486 T€), aber nicht in der angemeldeten Höhe gewährt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
5.337.000,00 €	8.233.844,41 €	2.896.844,41 €

Begründung:

Hier erfolgt der Nachweis der Mietzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, d. h. der Nachweis des Anteiles der Ausgaben für das Tabellenwohngeld („allgemeines Wohngeld“) und der Lastenzuschüsse. Erhebliche Mehrausgaben entstanden bereits mit Inkrafttreten der Ersten Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes nach § 43 des Wohngeldgesetzes (1. WoGFV) zum 01. Januar 2022 (Dynamisierung Wohngeldgesetz/WoGG 2021).

Des Weiteren führte die Zahlung der von der Bundesregierung gemäß § 1 Absatz 1 Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) zur Abmilderung der hohen Energiekosten beschlossenen Heizkostenzuschüsse an Wohngeldempfängerinnen/Wohngeldempfänger.

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 8.017.451,00 €, davon erhält der Bezirk 50% vom Bund.

Restrechnung in 2022 (Rückzahlung der Überzahlung).

Ist-Ausgaben 2022	8.233.844,41 €
abzüglich:	
Rückzahlungen überzahlter Beträge; Titel 11934	- 166.564,64 €
Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger; Titel 23601	- <u>49.828,77 €</u>
tatsächliches Ist	8.017.451,00 €

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 / Titel 42801 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
597.000,00 €	533.188,27 €	- 63.811,73 €

Begründung:

Mehrere Stellenzugänge konnten erst im Laufe des Jahres 2022 besetzt werden. Hierdurch begründet sich die Unterschreitung.

Kapitel 3610 Volkshochschulen

Kapitel 3610 / Titel 11120 Entgelte für Bildungsangebote

Ansatz	Ist	Abweichung
509.000,00 €	448.920,09 €	- 60.079,91 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen sind überwiegend auf weiterführende Corona-bedingten Kursabsagen im 1. Semester 2022 zurückzuführen. Des Weiteren sind die Mindereinnahmen 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 sowie Auszubildende.

Kapitel 3610 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
5.000,00 €	888.914,08 €	883.914,08 €

Begründung:

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

noch Kapitel 3610 / Titel 28290

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Zuwendungen:

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Integrationskurse	650.056,37 €
- Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	92.633,73 €
- ESF-Lernhäuserprojekt 2020000727 Alphabetisierungsangebote	<u>146.223,98 €</u>

Ist-Einnahmen betragen	888.914,08 €
abzüglich Ansatz	- 5.000,00 €
Abweichung	883.914,08 €

Kapitel 3610 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
122.000,00 €	199.859,16 €	77.859,16 €

Begründung:

Die Überschreitung ist die Folge der Übernahme von ehemaligen Tarifbeschäftigten in das Beamtenverhältnis, die Ansatzveranschlagung erfolgte noch im Titel 42801.

Kapitel 3610 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
835.000,00 €	1.051.580,13 €	216.580,13 €

Begründung:

Die entstandenen Mehrausgaben sind u. a. auf die BA-Vorlage 0654/V „Neuaufstellung der VHS MH zur Sicherung und Erweiterung der Angebote und zur Verbesserung der Weiterbildungsdichte im Bezirk“ bzgl. Mengensteigerung von Unterrichtseinheiten (Produkt 79026) sowie der Fortsetzung ESF-Projekt - AGiL (Alphabetisierung und Grundbildung in Lernhäusern der Berliner Volkshochschulen 01.10.2020 - 30.06.2023) zurückzuführen. Für AGiL ist ein Eigenanteil von 50 % im Kapitel 3610 zu leisten. Fortführend wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 das Objekt "Kunsthause Flora" in das Fachvermögen Volkshochschule (VHS) übertragen. Ausgaben für die Unterhaltung, Honorarvertrag mit der Agrarbörse Deutschland Ost e. V., wurden zusätzlich aus dem Titel 42701 bezahlt (ca. 50.000,00 €). Ebenfalls trat die Honorarerhöhungen von VHS-Kursleitenden am 01.08.2022 in Kraft. Die Mehrbedarfe ergeben sich einerseits aus der regelmäßigen Anpassung der Honorare an die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes sowie aus den Veränderungen der jeweiligen AV Honorare VHS.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	920.327,07 €	642.941,74 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Honorare für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

- für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“	793.339,89 €
- für Erstorientierungskurse Geflüchtete (BAMF)	92.263,22 €
- Lernhäuserprojekt 2020000727 (Alphabetisierungsangebote)	<u>34.723,96 €</u>

Ist-Ausgaben betragen 920.327,07 €

zuzüglich Rest Rechnungsjahr 541.572,18 €

Gesamt-Ist 1.461.899,25 €

abzüglich Reste Vorjahr - 817.957,51 €

abzüglich Ansatz - 1.000,00 €

642.941,74 €

Kapitel 3610 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
824.000,00 €	603.668,13 €	- 220.331,87 €

Begründung:

Zur Unterschreitung wird insbesondere auf die Ausführungen zum Titel 42201 verwiesen und anderen Ausfallzeiten (z. B. Elternzeit, Langzeiterkrankungen, Sonderurlaub).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	34.077,16 €	46.372,60 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte und Gebrauchsgegenstände vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für

noch Kapitel 3610 / Titel 51190

- Kurse „Deutsch als Zweitsprache“ / Ist Ausgaben	34.077,16 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>17.175,26 €</u>
Gesamt-Ist	51.252,42 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 3.879,82 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
	46.372,60 €

Kapitel 3610 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	230.097,72 €	30.097,72 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr 2022 mussten weiterhin pandemiebedingte Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden, welche u. a. zu erhöhten Reinigungskosten geführt haben.

Des Weiteren ist eine massive Energiekostensteigerung zu verzeichnen (Ukraine Krieg).

Im Bereich Strom und Fernwärme haben sich die Kosten nahezu verdoppelt, zudem sind im Dienstleistungsbereich Tarifierpassungen (z. Bsp. Hausmeister-/Reinigungsdienstleistung) vorgenommen worden, um deutliche Unterschiede im Bereich der Tarifbindung zu mindern.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	32.238,97 €	28.594,90 €

Begründung:

Siehe Begründung Titel 51701, Beteiligung an Bewirtschaftungsausgaben wegen der Umsetzung von Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Kurse „Deutsch als Zweitsprache“ in den Räumlichkeiten der VHS Mark-Twain-Str. 27.

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für Bewirtschaftung

Ist Ausgaben betragen	32.238,97 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>6.468,47 €</u>
Gesamt-Ist	38.707,44 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 9.112,54 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
	28.594,90 €

Kapitel 3610 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
64.800,00 €	91.578,14 €	26.778,14 €

Begründung:

Die Räumlichkeiten des Amtsleiters und ID's des Amt WeiKult befinden sich in der VHS und waren bis in das Haushaltsjahr 2022 mit einzelnen Büros im gesamten Objekt verteilt. Zur Prozessoptimierung im FB VHS und im ID des Amt WeiKult wurde anhand einer Teilmaßnahme im Bauteil A im 2. OG der VHS ein zusammenhängender Bereich bestehend aus sieben Büros für den Amtsleiter und ID geschaffen. Die Mehrkosten für die Baumaßnahme wurden aus Mitteln des FB Musik (Kapitel 3620) und FB Kultur (Kapitel 3630) mitgetragen.

Kapitel 3610 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	16.575,30 €	28.461,10 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Ausgaben für sonstige sächliche Verwaltungsausgaben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für

- Kurse „Deutsch als Zweitsprache“ [Fahrkostenrückerstattung (BAMF)] 13.961,20 €
- Kostenbeitrag für Einbürgerungstest (BAMF) 2.614,10 €

Die Ist Ausgaben betragen	16.575,30 €
zuzüglich Rechnungsjahr	<u>28.975,14 €</u>
Gesamt-Ist	45.550,44 €
abzüglich Reste Vorjahr	- 16.089,34 €
abzüglich Ansatz	<u>- 1.000,00 €</u>
	28.461,10 €

Kapitel 3620 Musikschulen

Kapitel 3620 / Titel 11124 Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht

Ansatz	Ist	Abweichung
789.000,00 €	711.867,93 €	- 77.132,07 €

Begründung:

Als Nachwirkung der Corona Pandemie wurden weniger Neuverträge als in den Jahren vor Corona abgeschlossen.

Kapitel 3620 / Titel 11190 Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	50.571,88 €	50.571,88 €

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 €	93.320,72 €	93.320,72 €

Begründung:

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

Kapitel 3620 / Titel 23190 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	32.162,75 €	32.162,75 €

Begründung:

Einnahmen aus dem Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Musikschulen.

Diese Mittel wurden zur Finanzierung von Unterricht mit Kindern von Geflüchteten umgesetzt, die Ausgabe erfolgte im Titel 68690.

Kapitel 3620 / Titel 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Ansatz	Ist	Abweichung
1.558.000,00 €	1.482.483,78 €	-75.516,22 €

Begründung:

Auch in 2022 waren die Nachwirkungen der Corona Pandemie immer noch spürbar. Der Abschluss von Neuverträgen war weiterhin rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 sind in 2022 - 4.451 Unterrichtseinheiten weniger erteilt worden. Da der Unterrichtsanteil an Musikschulen im Land Berlin immer noch überwiegend durch Honorarkräfte erteilt wird, begründen sich damit die Minderausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	82.723,32 €	95.642,93 €

Begründung:

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

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel 11990)

Ausgaben zur Zahlung der Honorare für den Kooperationsunterricht an

Integrativen Sekundarschulen und Ganztagschulen / Ist Ausgaben: 82.723,32 €

zuzüglich Reste Rechnungsjahr 51.479,44 €

Gesamt-Ist 134.202,76 €

abzüglich Reste Vorjahr - 38.559,83 €

Abweichung 95.642,93 €

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	51.937,99 €	50.571,88 €

Begründung:

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

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel 11190)

Ausgaben zur Zahlung der Honorare für den Kooperationsunterricht an

Grundschulen u. Seniorenheimen / Ist Ausgaben:

51.937,99 €

zuzüglich Reste Rechnungsjahr

10.071,06 €

Gesamt-Ist

62.009,05 €

abzüglich Reste Vorjahr

- 11.437,17 €

Abweichung

50.571,88 €

Kapitel 3620 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
953.000,00 €	1.020.752,69 €	67.752,69 €

Begründung:

Die Überschreitung ist unter Beachtung von Zu- und Abgängen eine Folge der Nachbesetzung einer Position, welche zum Zeitpunkt der Ansatzbildung nicht besetzt war (keine Ist-Ausgaben zur Ansatzfortschreibung).

Kapitel 3620 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
46.800,00 €	20.595,02 €	-26.204,98 €

Begründung:

Bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 galt die vorläufige Haushaltswirtschaft. Somit konnten nur unbedingt notwendige, nicht aufschiebbare Maßnahmen umgesetzt werden.

Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung wurden die Mittel der SE FM mit auftragsweiser Bewirtschaftung übertragen. Minderausgaben in Höhe von 26.204,98 € sind darauf zurückzuführen, dass diese Mittel nicht kassenwirksam umgesetzt werden konnten.

Kapitel 3620 / Titel 68690 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen

Rest aus Vorjahr	Ist	Abweichung
7.127,60 €	21.888,12 €	32.162,75 €

Einnahmen aus Titel 23190 zum Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Musikschulen. Diese Mittel wurden zur Finanzierung von Unterricht mit Kindern von Geflüchteten umgesetzt.

Ausgaben zur Finanzierung von Unterricht mit Kindern von Geflüchteten / Ist Ausgaben:	21.888,12 €
zuzüglich Reste Rechnungsjahr	<u>17.402,23 €</u>
Gesamt-Ist	39.290,35 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>- 7.127,60 €</u>
Abweichung	32.162,75 €

Kapitel 3630 Kultur

Kapitel 3630 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	81.868,21 €	81.868,21 €

Begründung:

Diese Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690.

Die Mehreinnahmen gliedern sich wie folgt:

Bereitstellung jährlicher Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa

* für die Gründerzeitsammlung / Eigentümer Land Berlin im Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege	40.000,00 €
* Einführung eintrittsfreier Sonntag pro Monat des Landes Berlin Ausstellungsort: Gründerzeitmuseum	22.460,00 €
- Zuwendung für museale Projekte im Bezirksmuseum	425,90 €
- Kooperation Kulturprojekte Berlin GmbH mit Schloss Biesdorf Umsetzung Veranstaltung „Kultursommerfestival Berlin 2022“	<u>18.982,31 €</u>
	Gesamt: 81.868,21 €

Kapitel 3630 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
176.000,00 €	80.406,39 €	- 95.593,61 €

Begründung:

Bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 galt die vorläufige Haushaltswirtschaft. Somit konnten nur unbedingt notwendige, nicht aufschiebbare Maßnahmen umgesetzt werden. Gemäß der bestehenden Servicevereinbarung wurden die Mittel der SE FM mit Auftragswirtschaft übertragen.

Die nicht verausgabten Mittel wurden zum Ausgleich von Mehrausgaben im Amt Weikult und in der SE FM verwendet.

Kapitel 3630 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
390.000 €	217.742,49 €	- 172.257,51 €

Begründung:

Eine EU-weite Ausschreibung der Leistung Aufsichtsdienst konnte bis zur Veröffentlichung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 am 09.07.2022 aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft nicht zeitnah umgesetzt werden.

Deshalb wird es einen späteren Beginn zur Ausführung der oben genannten Leistung geben.

Kapitel 3630 / Titel 54690 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	65.608,83 €	62.885,90 €

Begründung:

Mehrausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen im Titel 28290.

Die Ausgaben ergeben sich aus den Leistungen Gründerzeitsammlung für das Gründerzeitmuseum / Wartung und Pflege einschließlich der Einführung eines eintrittsfreien Sonntags des Landes Berlin und einer Veranstaltung „Kultursommerfestival Berlin 2022“. Des Weiteren wurden museale Projekte im Bezirksmuseum durchgeführt.

Ist-Ausgaben betragen insgesamt	65.608,83 €
zuzüglich dem Rest Rechnungsjahr	<u>2.993,05 €</u>
Gesamt-Ist 2022	68.601,88 €
abzüglich Reste Vorjahr	<u>5.715,98 €</u>
Abweichung	62.885,90 €

Kapitel 3640 Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.004.000,00 €	2.155.500,05 €	151.500,05 €

Begründung:

Basis der Ansatzplanung sind die Ist-Ausgaben des für die Planung maßgebenden Haushaltsjahres. Im Rahmen der Planung erfolgte die Bereinigung der Ist-Ausgaben 2020 (zusätzliche VZÄ 2020/2021) um rd. 150 T€. Die Ausgaben wurden zur Basiskorrektur 2022 unter dem entsprechenden Sachverhalt angemeldet, aber nicht in der angemeldeten Höhe gewährt. Dies ist der Hauptgrund, der zur Überschreitung führte.

Kapitel 3640 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	89.560,55 €	-30.439,45 €

Begründung:

Die Minderausgaben entstehen durch Kostensenkungen in den VÖBB-Betriebskosten sowie den Wartungskosten der RFID-Geräte aufgrund der Verwendung von VÖBB-Überschussmitteln 2021 aus den zentralen Betriebsmitteln des VÖBB (über die ZLB) zur Dämpfung der VÖBB-Betriebskosten 2022 (Stäko-Beschluss 2019-03-B08).

Abkürzungen:

RFID	Radio-Frequency Identification (ist der kontaktlose Datenaustausch zwischen einem <i>RFID</i> -Transponder und einem <i>RFID</i> -Schreib-/Lesegerät)
VÖBB	Verbund der öffentlichen Bibliotheken
ZLB	Zentrale Landesbibliothek
Stäko	Ständige Konferenz der Bibliotheken

Kapitel 3640 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000,00 €	151.544,23 €	46.544,23 €

Begründung:

Im HHJ 2022 mussten weiterhin pandemiebedingte Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden, welche u. a. zu erhöhten Reinigungskosten geführt haben.

Des Weiteren ist eine massive Energiekostensteigerung zu verzeichnen (Ukraine Krieg).

noch Kapitel 3640 / Titel 51701

Im Bereich Strom haben sich die Kosten mehr als verdoppelt, zudem sind im Dienstleistungsbereich Tarifierpassungen (z. Bsp. Hausmeistdienstleistung) vorgenommen worden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
580.000,00 €	539.790,24 €	-40.209,76 €

Begründung:

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

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport

Kapitel 3700 / Titel 11903 Schadensersatzleistungen, Vertragsstrafen

Ansatz	Ist	Abweichung
231.000,00 €	828,50 €	- 230.171,50 €

Begründung:

Für den Titel gab es bei der Planung zum Doppelhaushalt 2022/23 eine Einnahmenvorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen. Grundlage dafür waren die Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 2019. Diese wurden in dem betreffenden Jahr aus einer hohen Schadensersatzzahlung wegen einer baulichen Behebungsleistung bzw. eines Haftpflichtschadens an zwei Schulen erzielt. Die Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 2022 dagegen wurden durch Schadensersatzzahlungen wegen Verlust von Büchern am Victor-Klemperer-Kolleg und Erstattungen aus Versicherungsschäden erzielt.

Kapitel 3700 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.778.000,00 €	3.883.263,76 €	105.263,76 €

Begründung:

Der Vergleich der Ausgaben 2020 und 2022 hat ergeben, dass nach dem Besetzungsstatus der jeweiligen Haushaltsjahre in 2020 mehr zeitlich befristete Vakanzen zu verzeichnen waren. In der Folge ist der Ansatz unterfinanziert und hat so zur Überschreitung geführt.

Kapitel 3700 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.275.000,00 €	3.240.943,85 €	965.943,85 €

Begründung:

In dem Titel werden unter anderem die Fernwärmekosten der Schulen nachgewiesen. Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch die gestiegenen Kosten für die Beschaffung von Fernwärme.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
13.032.000,00 €	8.914.521,69 €	- 4.117.478,31 €

Begründung:

Bereich Serviceeinheit Facilitymanagement (Ansatz 12.424.000 €, Verausgabt 8.575.713 €):

Durch die vorläufige Haushaltswirtschaft im 1.HJ 2022 bis zum Beschluss des Doppelhaushaltes am 23.06.2022 konnten ursprünglich geplante Einzelmaßnahmen weder weiter vorbereitet, sofern Dritte einzubinden waren, noch ausgeschrieben oder beauftragt werden. Minderkosten 1.363.838 €.

Weitere ursprünglich geplante Einzelmaßnahmen konnten aus personellen Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden, da nach wie vor nicht alle Stellen im Fachbereich Bau besetzt waren.

Erschwerend kam hinzu, dass Personal für zusätzliche Maßnahmen für die Schulplatzversorgung und der Energieeinsparung abgestellt wurde und somit nicht für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung zur Verfügung stand. Minderkosten 1.193.090 €.

Von den beauftragten Maßnahmen konnten bis zum Jahresabschluss nicht alle Mittel umgesetzt werden, da es bei den auftragnehmenden Firmen durch die späte Beauftragung nach Aufhebung der Haushaltssperre zu einer erheblichen Auftragsverdichtung für das 2. Halbjahr gekommen ist und die Rechnungslegung zum Kassenschluss erheblich in Verzögerung geraten war. Weiterhin führten Lieferschwierigkeiten aus Ukrainekrieg und Energiekrise vermehrt zu Projektverzögerungen. Minderkosten 1.291.359 €.

Weitere Mittel (Ansatz 608.000 €, Verausgabt 338.799 €) über SGA bzw. SchulSport
Der hauptsächliche Grund für die Minderausgaben lag auch hier in der vorläufigen Haushaltswirtschaft inkl. nachfolgender Probleme, wie z.B. lange Lieferzeiten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
385.000,00 €	239.514,15 €	- 145.485,85 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen aufgrund nicht fertiggestellter Baumaßnahmen. Des Weiteren konnten wegen der vorläufigen Haushaltswirtschaft ursprünglich geplante Ausgaben nicht in vollem Umfang getätigt werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
613.000,00 €	480.072,05 €	- 132.927,95 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen aufgrund nicht fertiggestellter Baumaßnahmen. Des Weiteren konnten wegen der vorläufigen Haushaltswirtschaft ursprünglich geplante Ausgaben nicht in vollem Umfang getätigt werden.

Kapitel 3700 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	472.921,62 €	- 127.078,38 €

Begründung:

Die Minderausgaben ergeben sich zum einen durch Schülerbeförderungen, welche über Titel finanziert werden konnten die mit einer Baumaßnahme zusammenhängen. Ein weiterer Grund für die geringeren Ist-Ausgaben war die vorläufige Haushaltswirtschaft, welche die Ausgaben stark eingeschränkt hat. Außerdem konnten aufgrund von Verschiebungen/Verzögerungen von Baumaßnahmen bestimmte Umzüge nicht erfolgen, womit weitere eingeplante Mittel nicht verbraucht werden konnten.

Kapitel 3700 / Titel 54075 Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.043.000,00 €	1.194.129,81 €	- 848.870,19 €

Begründung:

Ausgaben für Baufeldvorbereitungen bei Maßnahmen (Errichtung von MEB, HoMEB, TSH), die durch SenSBW, HOWOGE und der BIM umgesetzt werden, sowie Leistungen der Bauvorbereitung zur Anmietung/Kauf von Containern. Die Baufeldvorbereitung beinhaltet Entwurfs- und Bauleitungskosten, die Abräumung von Grundstücken, die Beseitigung von Bodenverunreinigungen, von Bodenaushub und Bauschutt.

Die Minderausgaben resultieren aus Einsparungen im Vergabeprozess und Verzögerungen im Bauablauf.

Kapitel 3700 / Titel 63621 Beiträge an die Unfallkasse

Ansatz	Ist	Abweichung
1.500.000,00 €	1.014.976,46 €	- 485.023,54 €

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.

Aufgrund der Pandemie ist der Beitragssatz wesentlich geringer ausgefallen, als es in den Vorjahren der Fall gewesen war. Die Beitragsfestsetzung erfolgt anhand der Werte und Entwicklungen der Vorjahre. Des Weiteren erfolgte eine Rückzahlung der Unfallkasse, welche die Ist-Ausgaben zusätzlich reduzierte.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
233.000,00 €	104.358,11 €	- 128.641,89 €

Begründung:

Pandemiebedingt fanden zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 immer noch nur wenige Ausflüge statt. Außerdem hatte es nach langen Schulschließungen und damit verbundenen Homeschooling zuerst einmal Priorität, Unterrichtsinhalte nachzuholen. Erst in der Jahresmitte ist die Anzahl der Ausflüge wieder angestiegen.

Kapitel 3700 / Titel 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	0,00 €	- 100.000,00 €

Begründung:

Die Mittel waren für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes vorgesehen, wofür zur Unterstützung Beratungsleistungen und spezifische Software notwendig gewesen wären.

Aufgrund einer absehbaren Einstellung eines Schulentwicklungsplaners waren diese Mittel jedoch nicht mehr notwendig, da die Erstellung somit in Eigenleistung umgesetzt werden kann.

**Kapitel 3700 / Titel 91921 Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2
Schulgesetz (Sachausgaben)**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	140.200,95 €	139.200,95 €

Begründung:

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	132.927,95 €	131.927,95 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben des Schulamtes wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

Kapitel 3701 Grundschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.506.000,00 €	1.544.945,66 €	38.945,66 €

Begründung:

Eine genaue Planung des Ansatzes ist nicht möglich, da pauschal von einer Anzahl von Kindern und einem pauschalen Betreuungsbedarf ausgegangen wird. Die Mehreinnahmen sind aufgrund steigender Schülerzahlen und damit einhergehendem erhöhten Betreuungsbedarf zurückzuführen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
588.000,00 €	346.661,14 €	- 241.338,86 €

Begründung:

Bei der Ansatzbildung für das Jahr 2022 war nicht absehbar, wie viele Kinder aus dem Land Brandenburg einen Schulplatz im Bezirk Marzahn-Hellersdorf erhalten und einen vom Land Brandenburg festgestellten Bedarf an ergänzender Förderung und Betreuung haben. Regelmäßig zum 01.08. eines Jahres erfolgt zudem die Anpassung der Kostenblätter durch SenBJF.

Da die Kostenbeteiligung gegenüber den Familien im Land Brandenburg noch immer geltend gemacht wird und diese für die Familien oft eine hohe finanzielle Belastung darstellen, überlegen Familien durchaus, die Betreuung dementsprechend nicht in Anspruch zu nehmen (insbesondere, wenn ein Elternteil zu Hause ist).

Kapitel 3701 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
11.574.000,00 €	11.860.944,00 €	286.944,00 €

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 elternkostenbeteiligungsfreies Mittagessen. Die Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig

noch Kapitel 3701 / Titel 51420

vom Bezirk getragen. Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden. Hinzu kommt im HHJ 2022 ein Mehrbedarf durch Schüler*innen aus Willkommensklassen, die durch den Ukraine-Krieg stark angestiegen sind.

Kapitel 3701 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
5.389.000,00 €	6.055.420,57 €	666.420,57 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom und Gas. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderem aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3701 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
321.000,00 €	294.471,77 €	- 26.528,23 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen die nicht konkret planbar sind. Im Jahr 2022 galt in der ersten Jahreshälfte die vorläufige Haushaltswirtschaft, wodurch in dieser Zeit nur notwendige und unaufschiebbare Reparaturen durchgeführt wurden. Die vorgenannten Sachverhalte führten zu Minderausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.900.000,00 €	1.871.183,71 €	- 28.816,29 €

Begründung:

Die Mittel konnten von den Schulen im HHJ 2022 nicht vollständig ausgegeben werden, da in der ersten Jahreshälfte nur die notwendigsten Anschaffungen aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft getätigt werden durften.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
360.000,00 €	332.176,41 €	- 27.823,59 €

Begründung:

Die Mittel konnten von den Schulen im HHJ 2022 nicht vollständig ausgegeben werden, da in der ersten Jahreshälfte nur die notwendigsten Anschaffungen aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft getätigt werden durften.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
400.000,00 €	273.944,58 €	- 126.055,42 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Die Durchführung eines VgV Verfahrens zur Planer Auswahl führte zu zeitlichen Verschiebungen im Planungsprozess. Die in 2022 geplanten Mittel konnten dementsprechend nicht vollständig verausgabt werden. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 70621 10G22, Kolibri-GS: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Süd)

Ansatz	Ist	Abweichung
4.813.000,00 €	4.566.157,39 €	- 246.842,61 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Durch die fehlende Schlussrechnung der Freianlagen und die Auszahlung der Sicherheitseinbehalte des Generalunternehmers wurden die in 2022 geplanten Mittel nicht vollständig kassenwirksam. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3701 / Titel 70622 10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Nord)

Ansatz	Ist	Abweichung
4.825.000,00 €	4.628.180,93 €	- 196.819,07 €

noch Kapitel 3701 / Titel 70622

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Durch die fehlende Schlussrechnung der Freianlagen und die Auszahlung der Sicherheitseinbehalte des Generalunternehmers wurden die in 2022 geplanten Mittel nicht vollständig kassenwirksam. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
120.000,00 €	277.695,51 €	157.695,51 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022-2026. Durch Verzögerungen im Baufortschritt wurden Mittel in den Vorjahren nicht kassenwirksam. Die Inanspruchnahme dieser Mittel erfolgt sukzessiv. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
893.000,00 €	434.532,27 €	- 458.467,73 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022-2026. Durch Verzögerungen im Bauablauf, insbesondere durch Auflagen der Denkmalpflege, wurden die in 2022 geplanten Mittel nicht vollständig kassenwirksam. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

**Kapitel 3701 / Titel 71487 10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof;
12623, An der Schule 13-17**

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

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Durch Verzögerungen im Planungsprozess konnte die Maßnahme nicht wie erwartet im III. Quartal 2022 begonnen werden. Wegen feuchter Wände war eine zusätzliche Begutachtung des Gebäudes erforderlich. Gleichzeitig bestand ein erweiterter Untersuchungsbedarf im Bereich der Grundleitungen. Die Aufstellung von Planungsunterlagen erfolgt in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden weiterhin in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	43.816,29 €	42.816,29 €

Begründung:

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	27.823,59 €	26.823,59 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Grundschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

Kapitel 3702 Sekundarschulen

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für die Sekundarschulen. Der Ansatz von 1.000,00 € ist ein Merkansatz, da nicht planbar ist, wieviel Mittel die Schulen im Haushaltsjahr aus ihrer Rücklage benötigen.

Kapitel 3702 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.150.000,00 €	2.264.117,54 €	114.117,54 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom und Gas. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner

noch Kapitel 3702 / Titel 51701

Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3702 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
159.000,00 €	107.639,11 €	- 51.360,89 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen die nicht konkret planbar sind. Im Jahr 2022 galt in der ersten Jahreshälfte die vorläufige Haushaltswirtschaft, wodurch in dieser Zeit nur notwendige und unaufschiebbare Reparaturen durchgeführt wurden. Die vorgenannten Sachverhalte führten zu Minderausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
690.000,00 €	634.001,17 €	- 55.998,83 €

Begründung:

Die Mittel konnten von den Schulen im HHJ 2022 nicht vollständig ausgegeben werden, da in der ersten Jahreshälfte nur die notwendigsten Anschaffungen aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft getätigt werden durften.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	55.998,83 €	54.998,83 €

Begründung:

Nicht verausgabte Lehr- und Lernmittel der Integrierten Sekundarschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr den Rücklagen zugeführt. Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	28.747,00 €	27.747,00 €

Begründung:

Nicht verausgabte Sachausgaben der Integrierten Sekundarschulen im Bezirk wurden gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für eine mögliche Verausgabung durch die Schulen im kommenden Haushaltsjahr den Rücklagen zugeführt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen

Kapitel 3703 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
1.111.000,00 €	1.179.776,76 €	68.776,76 €

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 Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen.

Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden.

Hinzu kommt im HHJ 2022 ein Mehrbedarf durch Schüler*innen aus Willkommensklassen, die durch den Ukraine-Krieg stark angestiegen sind.

Kapitel 3703 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
902.000,00 €	1.103.551,42 €	201.551,42 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
375.000,00 €	295.276,56 €	- 79.723,44€

Begründung:

Die Mittel konnten von den Schulen im HHJ 2022 nicht vollständig ausgegeben werden, da in der ersten Jahreshälfte nur die notwendigsten Anschaffungen aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft getätigt werden durften.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	79.723,44 €	78.723,44 €

Begründung:

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

Kapitel 3704 Gymnasien

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	34.500,00 €	33.500,00 €

Begründung:

Entnahme von Rücklagen für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz für die Gymnasien. Der Ansatz von 1.000 € ist ein Merkansatz, da nicht planbar ist, wieviel Mittel die Schulen im Haushaltsjahr aus ihrer Rücklage benötigen.

Kapitel 3704 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.407.000,00 €	1.484.988,98 €	77.988,98 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3704 / Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
99.000,00 €	66.166,43 €	- 32.833,57 €

Begründung:

Die Planung des kleinen Unterhaltungsbedarfes orientiert sich im Wesentlichen an den Ausgaben der Vorjahre. Es handelt sich um unvorhergesehene Reparaturen die nicht konkret planbar sind. Im Jahr 2022 galt in der ersten Jahreshälfte die vorläufige Haushaltswirtschaft, wodurch in dieser Zeit nur notwendige und unaufschiebbare Reparaturen durchgeführt wurden. Die vorgenannten Sachverhalte führten zu Minderausgaben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
590.000,00 €	559.649,56 €	- 30.350,44 €

Begründung:

Die Mittel konnten von den Schulen im HHJ 2022 nicht vollständig ausgegeben werden, da in der ersten Jahreshälfte nur die notwendigsten Anschaffungen aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft getätigt werden durften.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
500.000,00 €	73.184,84 €	- 426.815,16 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Eine notwendige Wiederholung des Ausschreibungsverfahrens der öffentlichen Vergabe und Verzögerungen im Freizug führten zur Verschiebung des Baubeginns. In Folge dessen konnten die in 2022 geplanten Mittel nicht vollständig verausgabt werden. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3704 / Titel 71337 10Y08, Satre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM Wohnung; 12627, Kyritzer Straße 103

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

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Aufgrund einer Bedarfsänderung wird die Maßnahme im Rahmen der Investitionsplanung 2023-2027 neu konzipiert. Der Rückbau der Hörsäle wurde 2022 umgesetzt und über BU finanziert. Für den Rückbau der Hausmeisterwohnung werden neue Planungsunterlagen aufgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde verschoben.

**Kapitel 3704 / Titel 71440 10A04, Victor-Klemperer-Kolleg: Sanierung Schulsporthalle;
12681, Martha-Arendsee-Straße 15**

Ansatz	Ist	Abweichung
1.036.000,00 €	1.154.340,41 €	118.340,41 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Die Maßnahme wurde im Rahmen der angemeldeten Gesamtkosten abgeschlossen und in 2022 schlussgerechnet. Bei den Mehrausgaben handelt es sich um Mittel, die in den Vorjahren nicht verausgabt wurden.

**Kapitel 3704 / Titel 71446 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Sanierung Schulhof im
Rahmen einer Kapazitätserweiterung (MEB); 12683,
Schulstraße 11**

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.235.393,03 €	1.235.393,03 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Die Baumaßnahme sollte planmäßig in 2021 umgesetzt werden. Eine Veranschlagung in 2022 blieb dementsprechend aus. Durch Verzögerungen im Planungsprozess konnte die Maßnahme erst Ende 2021 begonnen werden. Um die Finanzierung der Maßnahme auch in 2022 sicherzustellen, erfolgte vorsorglich eine Rücklagenbildung in 2021.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	30.350,44 €	29.350,44 €

Begründung:

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren

Kapitel 3705 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
11.000,00 €	59.962,52 €	48.962,52 €

Begründung:

Die Planung der Einnahmen orientiert sich an den Vorjahren. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus einer zeitweisen einmaligen Überlassung im größeren Umfang an eine Filmgesellschaft.

Kapitel 3705 / Titel 51420 Beköstigung

Ansatz	Ist	Abweichung
346.000,00 €	376.806,50 €	30.806,50 €

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 Kosten werden mit Beginn des Schuljahres 2019/20 vollständig vom Bezirk getragen.

Die Zahl der Teilnehmer/innen an der Mittagessenversorgung ist entsprechend des Anstieges an Schülerzahlen gestiegen. Da der Anstieg und die Inanspruchnahme nicht genau prognostiziert werden kann, konnte der Ansatz nur geschätzt werden.

Kapitel 3705 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
733.000,00 €	763.634,78 €	30.634,78 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Strom. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifierpassungen bei der Hausreinigung, der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3705 / Titel 52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
93.800,00 €	65.336,04 €	- 28.463,96 €

Begründung:

Die Mittel konnten von den Schulen im HHJ 2022 nicht vollständig ausgegeben werden, da in der ersten Jahreshälfte nur die notwendigsten Anschaffungen aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft getätigt werden durften.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	28.463,96 €	27.463,96 €

Begründung:

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft in der ersten Jahreshälfte durften nur die notwendigsten Anschaffungen getätigt werden. Danach waren aufgrund der hohen Nachfrage einige Waren nicht erhältlich, Lieferzeiten gingen über das Haushaltsjahr hinaus oder Bestellungen wurden storniert, wodurch die Mittelausgabe erschwert wurde. Demzufolge wurden überschüssige Mittel in die Rücklagen gegeben, damit die notwendigen Beschaffungen im nächsten Jahr getätigt werden können.

Kapitel 3715 Sportförderung

Kapitel 3715 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamte

Ansatz	Ist	Abweichung
65.100,00 €	118.358,97 €	53.258,97 €

Begründung:

In die Ansatzplanung sind nur die Ausgaben im Zusammenhang mit der Besetzung einer Planstelle eingeflossen. Im Haushaltsjahr 2022 konnte nunmehr eine bisher abweichend besetzte Planstelle mit einer Beamtin/ einem Beamten besetzt werden. Hieraus ergibt sich die Überschreitung.

Kapitel 3715 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
1.301.000,00 €	1.507.742,18 €	206.742,18 €

Begründung:

Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Beschaffung von Fernwärme, Strom und Gas. Weitere Mehrausgaben ergeben sich unter anderen aus Tarifierhöhungen bei der BSR (Müll- und Straßenreinigungskosten) und den Berliner Wasserbetrieben. Die Versicherungskosten sind ebenfalls - bedingt durch die Schadenquote - gestiegen.

Kapitel 3715 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
612.000,00 €	415.465,23 €	- 196.534,77 €

Begründung:

Die erforderlichen Wartungsleistungen wurden bis zum Kassenschluss nicht vollumfänglich abgerechnet. Minderausgaben: 37.386 €.

Die Bewirtschaftung von unvorhergesehenen Störmeldungen ist laufendes Geschäft. Von den dafür prognostizierten Ausgaben in Höhe von 327.000 € wurden 87.669 € nicht beauftragt und abgerechnet. Diese Mittel wurden ausschließlich für die Beseitigung von Störmeldung vorgehalten. Für erforderliche umfangreichere Baumaßnahmen reichen die Mittel wiederum nicht aus.

Weitere Mittel waren für die Umstellung der Trainingsplatzbeleuchtung auf LED an der Sportanlage Grabensprung vorgesehen. Die Maßnahme wurden aufgrund von Lieferengpässen infolge des Ukrainekrieges und der Energiekrise in das Jahr 2023 verschoben. Minderausgaben: 40.000 €.

Bei den eingeplanten Mitteln für Planungskosten und der Sanierungsmaßnahme Sporthalle Eugen-Roth-Weg kam es zu Einsparungen. Minderausgaben: 31.480 €.

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

Kapitel 3800 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
100.000,00 €	151.947,44 €	51.947,44 €

Begründung:

Auf die Anzahl der Anträge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Mehreinnahmen aufgrund der erhöhten Bautätigkeiten der wachsenden Stadt.

Kapitel 3800 / Titel 11155 Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen

Ansatz	Ist	Abweichung
889.000,00 €	488.150,07 €	-400.849,93 €

Begründung:

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 €	40.158,12 €	37.158,12 €

Begründung:

Auf die Anzahl der Aufgrabungen und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden. Mehreinnahmen aufgrund der erhöhten Bautätigkeiten der wachsenden Stadt.

Kapitel 3800 / Titel 26109 Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln

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

noch Kapitel 3800 / Titel 26109

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 2022 fand keine interne Verrechnung aus Baumittelansätzen statt.

Kapitel 3800 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.260.000,00 €	2.809.196,83 €	549.196,83 €

Begründung:

Die Überschreitung ist hauptsächlich auf die abweichende Finanzierung von Stellen zurückzuführen, welche in der Mehrzahl dem Kapitel 3810/Titel 42801 zuzuordnen waren. Der Ausgleich ist daher durch die Unterschreitung im Kapitel 3810/Titel 42801 gegeben.

Kapitel 3800 / Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel

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

Begründung:

Ausgaben für die Vorbereitung und Aufstellung der Bauplanungsunterlagen von Baumaßnahmen, welche im Rahmen der pauschalen und gezielten Zuweisung, Investitionsplanung 2022-2026 geplant sind. In 2022 konnten die erforderlichen Bauvorbereitungsmittel direkt aus den Baumitteln der Maßnahmen finanziert werden. Eine Vorfinanzierung aus Kapitel 3800/Titel 54040 war dementsprechend nicht erforderlich.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	323.729,39 €	- 676.270,61 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Wegen Verzögerungen im Baufortschritt konnten die in 2022 geplanten Mittel nicht vollständig verausgabt werden. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000.000,00 €	219.700,37 €	- 780.299,63 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Zusätzliche Planungen der Berliner Wasserbetriebe und der Senatsverwaltung Abt. IV sowie die Machbarkeitsstudie der Hellersdorfer Brücken führten zu zeitlichen Verschiebungen im Planungsprozess. Die in 2022 geplanten Mittel konnten dementsprechend nicht vollständig verausgabt werden. Die Mittel für die gezielte Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

Kapitel 3800 / Titel 73811 Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf

Ansatz	Ist	Abweichung
914.000,00 €	0,00 €	- 914.000,00 €

Begründung:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms 2022 bis 2026. Wegen Verzögerungen im Planungsablauf konnten die in 2022 geplanten Mittel nicht verausgabt werden. Die Mittel für die pauschale Investitionsmaßnahme werden in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten und entsprechend der Bauplanungsunterlage eingesetzt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	69.662,23 €	69.662,23 €

Begründung:

Die Baumaßnahme wurde in 2022 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgen Restleistungen.

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Kapitel 3810 / Titel 11193 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	197.508,40 €	197.508,40 €

Begründung:

In diesem Titel werden Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz realisiert, die nicht planbar sind und demzufolge auch kein Ansatz geplant wurde. Die Einnahmen werden gegenüber verschiedenen Institutionen und Privatpersonen auf der Grundlage von Berechnungen erhoben. Die zweckgebundene Verwendung der Mittel wird im Titel 52190 dargestellt. Auf die Anzahl der Vorgänge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3810 / Titel 11979 Verschiedene Einnahmen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	70.431,21 €	69.431,21 €

Begründung:

Die Erstattung für Straßenreinigungsgebühren aus 2021 i. H. v. 70.209,21 € wurde 2022 fälschlicherweise auf diesen Einnahmetitel gebucht und versäumt auf den korrekten Titel umzubuchen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
389.000,00 €	420.652,32 €	31.652,32 €

Begründung:

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Veränderung bei der Pächterstruktur. Zugänge und Abgänge sowie veränderte Pachtbedingungen führten in Summe zu höheren Ist-Einnahmen.

Kapitel 3810 / Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Ansatz	Ist	Abweichung
105.000,00 €	55.716,50 €	-49.283,50 €

Begründung:

Mittel i. H. v. 34.040,57 € sind dem Titel 51185 für die Wartung und Betreuung der bestehenden Softwareverträge zur Verfügung gestellt worden, da jener bei der Haushaltsplanung

noch Kapitel 3810 / Titel 51140

nicht berücksichtigt wurde. Darüber hinaus gehende Minderausgaben sind in fehlenden personellen Ressourcen für die für Anschaffungen von Geräten-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen notwendigen Vergabe- und Beschaffungsprozesse begründet.

Kapitel 3810 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	34.040,57 €	34.040,57 €

Begründung:

Abbildung der Kosten für laufende Serviceverträge für verfahrensabhängige IKT für die fachspezifische Software GRIS und DATAFLOR. Die Kosten wurden erstmalig bei den Fachämtern nachgewiesen. Der Titel und dessen finanzielle Ausstattung wurde deshalb bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt und von den Mitteln aus dem Titel 51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände finanziert.

Kapitel 3810 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
2.400.000,00 €	2.633.719,67 €	233.719,67 €

Begründung:

In dem Titel werden unter anderem die Energiekostenarten, wie z. B. Fernwärme, Strom usw. sowie die Brennstoffkosten der Revierstützpunkte nachgewiesen. Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch die gestiegenen Kosten für diese Energiekostenarten.

Kapitel 3810 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
289.000,00 €	150.350,44 €	- 138.649,56 €

Begründung:

Die Umsetzung der Mittel in voller Höhe konnte wegen fehlender personeller Ressourcen im nicht realisiert werden.

Kapitel 3810 / Titel 52110 Unterhaltung der Grünanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
5.023.000,00 €	4.929.414,22 €	- 93.585,78 €

Begründung:

Die Umsetzung der Mittel in voller Höhe konnte wegen fehlender personeller Ressourcen im nicht realisiert werden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
80.000,00 €	114.750,06 €	199.315,12 €

Begründung:

Der Titel korrespondiert mit den Einnahmetiteln 11193 und 28290. Da die zweckgebundenen Einnahmen unterjährig per Umbuchung auf dem Ausgabebetitel zur Verfügung gestellt und am Jahresende Reste gebildet werden, ergibt sich die Differenz zwischen Ist und Abweichung aus den Umbuchungen sowie Haushaltsresten.

Ist-Ausgaben	=	114.750,06 €
<u>Zuzüglich Rest Rechnungsjahr</u>	=	<u>723.890,84 €</u>
Gesamt-Ist	=	838.640,90 €
Abzüglich Rest Vorjahr	=	559.325,78 €
<u>Abzüglich Ansatz</u>	=	<u>80.000,00 €</u>
<u>Abweichung</u>	=	<u>199.315,12 €</u>

Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnten auch in 2022 die Einnahmen aus Ausgleich und Ersatz nicht in voller Höhe umgesetzt werden. Über den Restbetrag in Höhe von 723.890,84 € wurde ein Haushaltsrest gebildet.

Kapitel 3810 / Titel 68203 Zuschuss an die Grün Berlin GmbH

Ansatz	Ist	Abweichung
1.150.000,00 €	1.251.170,84 €	101.170,84 €

Begründung:

Durch die zuständige Senatsverwaltung wird der Zuschuss an die Grün Berlin GmbH festgelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag dem Bezirksamt der Bescheid zum Kostenzuschuss nicht vor. Der Ansatz wurde entsprechend dem Ansatz der Vorjahre übertragen.

Kapitel 3810 / Titel 81179 Fahrzeuge

Ansatz	Ist	Abweichung
360.000,00 €	315.283,36 €	- 44.716,64 €

Begründung:

Für die Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen des Fachbereiches Grünflächen und Friedhöfe wurde eine Hubarbeitsbühne sowie ein Geräteträger klein als Ersatz beschafft. Weitere Fahrzeuge im Bereich Doka Pritsche konnten wegen fehlender personeller Ressourcen für die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen nicht beschafft werden.

Kapitel 3820 Friedhöfe

Kapitel 3820 / Titel 11152 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften

Ansatz	Ist	Abweichung
1.599.000,00 €	1.635.629,07 €	36.629,07 €

Begründung:

Einnahmen nach der Friedhofsgebührenordnung. Hier werden auch die Ruherechtsentschädigungen nach § 3 des Gräbergesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vereinnahmt. Auf die Anzahl der Vorgänge und die daraus resultierenden Einnahmen kann durch das Straßen- und Grünflächenamt kein Einfluss genommen werden.

Kapitel 3820 / Titel 52111 Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
180.000,00 €	152.220,53 €	- 27.779,47 €

Begründung:

Die Abweichungen sind mit fehlenden personellen Ressourcen für die Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen im Bereich Grünflächen- und Baumpflege auf den Friedhöfen zu begründen.

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Kapitel 3900 Soziales

Kapitel 3900 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
3.577.000,00 €	2.428.413,61 €	-1.148.586,39 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist ursächlich in der abweichenden Besetzung der entsprechenden Stellen für beamtete Dienstkräfte mit Tarifbeschäftigten zu sehen. Hierzu wird auf die Überschreitung im Titel 42801 verwiesen.

Kapitel 3900 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.020.000,00 €	7.303.907,77 €	1.283.907,77 €

Begründung:

Auf die Begründung zum Titel 42201 wird verwiesen.

Kapitel 3900 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	277.066,83 €	276.066,83 €

Begründung:

Die Mehrausgaben sind hauptsächlich durch die befristete Beschäftigung im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingssituation und durch die befristete Beschäftigung von Jungjuristen/innen entstanden. Die Ausgaben wurden basiskorrigiert (rd. 265,4T€).

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Leistungen

Kapitel 3910 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
20.000,00 €	61.926,62 €	41.926,62 €

Begründung:

Entsprechend den „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung“ (ANBest-P) ist die Verwendung der Zuwendung innerhalb von sechs Monaten nach

noch Kapitel 3910 / Titel 11921

Erfüllung des Verwendungszwecks nachzuweisen. Dieser Verwendungsnachweis muss u.a. eine Übersicht aller Einnahmen und Ausgaben enthalten. Wird die Zuwendung nicht vollständig für den festgelegten Verwendungszweck eingesetzt, muss sie entsprechend erstattet werden. Eine Planung der Rückzahlungen kann nur anhand von allgemeinen Erfahrungswerten erfolgen. Letztendlich hängt die Höhe der Rückzahlungen aber von der Prüfung des Verwendungsnachweises im Einzelfall ab.

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 SGB XII

Ansatz	Ist	Abweichung
36.828.000,00 €	39.136.912,42 €	2.308.912,42 €

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 23602 Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
116.000,00 €	233.708,50 €	117.708,50 €

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 individuellen Fallkonstellationen abhängig. In Einzelfällen ist es auch zu hohen Erstattungen für Vorjahre gekommen. Die Mehreinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

Kapitel 3911 / Titel 28112 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben

Ansatz	Ist	Abweichung
160.000,00 €	277.903,47 €	117.903,47 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner nach § 103 SGB XII sowie durch Erbinnen und Erben nach § 102 SGB XII nachgewiesen. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Einnahmen sind nicht exakt planbar. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Zahlungseingängen.

Kapitel 3911 / Titel 28122 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
220.000,00 €	102.409,23 €	-117.590,77 €

Begründung:

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Sie sind nicht exakt planbar. Die Mindereinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Rückzahlungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
12.500.000,00 €	12.369.053,62 €	-130.946,38 €

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 muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Im Vergleich zum Basisjahr 2020 haben sich die Ausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII jedoch insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter im Bezirk aufgrund der demographischen Entwicklung, sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2022.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.628.000,00 €	3.368.292,95 €	- 259.707,05 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Die Anzahl Leistungsberechtigter ist gegenüber dem Basisjahr 2020 leicht gesunken.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
12.186.000,00 €	16.056.033,86 €	3.870.033,86 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, wie Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und Mehrbedarfe wie z. B. für kostenaufwändige Ernährung sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Zuweisung der SenFin für die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Im Vergleich zum Basisjahr 2020 haben sich die Ausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII jedoch insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter im Bezirk aufgrund der demographischen Entwicklung, sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2022.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
9.504.000,00 €	9.824.848,29 €	320.848,29 €

Begründung:

Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, wie Pflegegeld und häusliche Pflege, sind gegenüber dem Basisjahr 2020 gestiegen. Im Juni 2021 beschloss die Bundesregierung das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG). Nach diesem Gesetz sind seit 01.09.2022 alle Pflegeeinrichtungen dazu verpflichtet, nach Tarif oder nach kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen zu zahlen. Dies zog eine Erhöhung der Personalkosten bei den Pflegediensten nach sich, die auf die Kostensätze umgelegt wurden. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.867.000,00 €	2.729.191,46 €	-137.808,54 €

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 Einzel- oder Gruppenwohnen).

Aufgrund einer in 2022 durchgängig anhaltenden Personalmangellage im Fachbereich der sozialen Wohnhilfe erfolgten Eingabe und Zahlbarmachung für Fälle mit Maßnahmen nach § 67 SGB XII im entsprechenden Kalenderjahr zeitverzögert, teilweise erst in 2023.

Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

Kapitel 3912 / Titel 28112 Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben

Ansatz	Ist	Abweichung
41.200,00 €	226.335,43 €	185.135,43 €

Begründung:

In diesem Titel wird der Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner nach § 103 SGB XII sowie durch Erbinnen und Erben nach § 102 SGB XII nachgewiesen.

noch Kapitel 3912 / Titel 28112

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Stelle für die Sterbefallsachbearbeitung (Geltendmachung der Forderungen bei Kostenersatz durch Erben gemäß § 102 SGB XII) wurde durch BA-Beschluss im November 2018 freigegeben. Die dadurch mögliche Ausgliederung der Aufgabe aus dem Leistungsteam Hilfe zur Pflege in das Team Kosteneinzahlung konnten in 2022 Rückstände in der Bearbeitung abgebaut und dadurch höhere Einnahmen erzielt werden. Grundsätzlich sind die Einnahmen nicht exakt planbar. Die Mehreinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Zahlungseingängen.

Kapitel 3912 / Titel 28122 Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
112.000,00 €	9.763,50 €	-102.236,50 €

Begründung:

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Sie sind nicht exakt planbar. Die Mindereinnahmen resultieren aus den tatsächlichen Rückzahlungen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
9.702.000,00 €	6.589.075,41 €	-3.112.924,59 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen. Die Ausgaben für Maßnahmen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Basisjahr 2020 erheblich gesunken. Ursächlich hierfür ist der ab 01.01.2022 geltende § 43 c SGB XI zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen. Durch die Zahlung des Leistungszuschlages zum Eigenanteil durch die Pflegeversicherung haben sich die Kosten im SGB XII entsprechend verringert.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	660.366,06 €	- 139.633,94 €

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 muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Die Anzahl Leistungsberechtigter ist gegenüber dem Basisjahr 2020 leicht gesunken.

Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderung

Kapitel 3915 / Titel 28135 Ersatz von Sozialhilfe durch die Träger der Pflegeversicherung

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	456.197,38 €	- 143.802,62 €

Begründung:

Die AV Zuständigkeit wurde 2020 für besondere Wohnformen (bWf) geändert. Zuständig ist neu der Bezirk, in welchem sich die bWf befindet. Im Ergebnis der Neuverteilung sind weniger Fälle im Bestand, was im Ergebnis zu geringeren Erstattungen der Pflegekassen führt, was bei der Haushaltsplanung noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
66.459.000,00 €	66.167.203,34 €	- 291.796,66 €

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. Die Zuweisung der SenFin für Leistungen der Eingliederungshilfe

noch Kapitel 3915 / Titel 67133

erfolgte auf Basis der Ergebnisse des Jahres 2020. Die mit dem BTHG einhergehende örtliche Zuständigkeitsveränderung im Bereich der besonderen Wohnformen wurde erst im Verlaufe des Jahres 2020 umgesetzt. Sie führte für diesen Leistungstyp insgesamt zu einer sinkenden Anzahl von Fällen. Durch das Fehlen hochspezialisierter Einrichtungen im Bezirk wurden besonders kostenintensive Vorgänge abgegeben bei gleichzeitiger Übernahme kostengünstigerer Vorgänge. Diese Änderungen wurden bei der Zuweisung noch nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
10.200.000,00 €	10.396.948,44 €	196.948,44 €

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 muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Kapitel 3911, 3912 und 3915 und die Titel 68105 und 68115 aufgeteilt werden, wodurch es zu leichten Diskrepanzen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Im Vergleich zum Basisjahr 2020 haben sich die Ausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII insgesamt erhöht. Ursächlich hierfür sind eine steigende Anzahl Leistungsberechtigter im Bezirk aufgrund der demographischen Entwicklung, sowie die regelmäßige Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zuletzt zum 01.01.2022.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel **3930 **Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren****

Kapitel 3930 / Titel 54057 Wahlen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	99.496,46 €	98.496,46 €

Begründung:

Entsprechend dem Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben im Land Berlin (Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz - BerlSenG) vom 22. Mai 2006 (GVBl Seite 458), geändert durch Gesetz vom 07. Juli 2016 (GVBl. S. 451) mit Wirkung vom 04. August 2016 und den Verwaltungsvorschriften zur Wahl der

noch Kapitel 3930 / Titel 54057

Vorschlagslisten und Berufung der Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertretungen (VV Berufungsvorschläge) vom 02. November 2016 (ABl. S. 3097) fanden in 2022 Wahlen zur Vorschlagsliste für die bezirklichen Seniorenvertretungen statt.

Damit verbunden sind der Aufruf zu Berufungsvorschlägen, die Zusammenstellung und Bekanntmachung der Vorschlagslisten, die Organisation und Durchführung von allgemeinen, freien, gleichen und geheimen Wahlen.

Kosten entstanden u.a. für die Benachrichtigung aller wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren per Post und die Einrichtung einer telefonischen Hotline für Rückfragen durch das ITDZ, das Erstellen einer Audio-CD, die wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren mit einer Sehbehinderung durch den ABSV direkt und an blinde und sehbeeinträchtigte Wahlberechtigte auf Nachfrage zugeschickt wurde und den Live-Mitschnitt einer Veranstaltung zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten sowie dessen Abruf im Internet.

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde der Titel entsprechend der von SenFin vorgegebenen Verfahrensweise mit einem Ansatz von 1.000 € eingerichtet. Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

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

Ansatz	Ist	Abweichung
70.461.000,00 €	65.538.720,97 €	-4.922.279,03 €

Begründung:

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

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

Aufgrund des Ergebnisses im Basisjahr 2020 wurde die Zuweisung für 2022 erhöht. Aufgrund der rückläufigen Bedarfsgemeinschaften in 2022 fielen die Einnahmen geringer aus.

Nach § 46 SGB II beteiligte sich der Bund im Haushaltsjahr 2022 mit 65,8 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
7.180.000,00 €	6.338.315,83 €	- 841.684,17 €

Begründung:

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

Kapitel 3960 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
69.000,00 €	197.442,41 €	128.442,41 €

Begründung:

Hier werden die Erstattungsansprüche vom Träger der Sozialhilfe für die kommunalen Leistungen des Jobcenters nachgewiesen, wenn das Jobcenter in Vorleistung gegangen ist, sich im Verlaufe des Verfahrens aber eine Zuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe herausstellt. Die Zahl und die Höhe der Kostenerstattungen sind grundsätzlich von den individuellen Fallkonstellationen abhängig. Die Mehreinnahmen entsprechen den realisierten Erstattungsansprüchen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.161.000,00 €	1.760.444,23 €	-400.555,77 €

Begründung:

Die seit Jahren stetige Verringerung der Gesamtstellenkapazität des Jobcenters und damit auch des Anteils an kommunalen Stellen, sowie Stellenvakanzen führen gegenüber der ursprünglichen Planung nach Ist-Ausgaben zu einer erheblichen Unterschreitung. Dies betrifft sowohl den Titel 42231 als auch den Titel 42830.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.878.000,00 €	4.303.506,60 €	-574.493,40 €

noch Kapitel 3960 / Titel 42830

Begründung:

Die seit Jahren stetige Verringerung der Gesamtstellenkapazität des Jobcenters und damit auch des Anteils an kommunalen Stellen, sowie Stellenvakanzen führen gegenüber der ursprünglichen Planung nach Ist-Ausgaben zu einer erheblichen Unterschreitung. Dies betrifft sowohl den Titel 42231 als auch den Titel 42830.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.647.000,00 €	6.522.626,34 €	- 124.373,66 €

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.

Der kommunale Finanzierungsanteil wird auf Basis von berlinweiten Betreuungsschlüsseln ermittelt, die getrennt für die einzelnen Aufgabenbereiche der Berliner Jobcenter vereinbart wurden. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin.

Aufgrund der rückläufigen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften in 2022 fielen die Einnahmen geringer aus.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
107.200.000,00 €	102.285.854,48 €	- 4.914.145,52 €

Begründung:

Auf der Grundlage des SGB II werden die KdU als laufende Leistungen für Bedarfsgemeinschaften gezahlt. Die Höhe des Ansatzes auf Basis des Jahresergebnisses 2020 entspricht der Zuweisung der SenFin. Aufgrund rückläufiger Bedarfsgemeinschaften in 2022 wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
50.000,00 €	162.353,52 €	112.353,52 €

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 2020 entspricht der Zuweisung der SenFin.

Durch die in den vergangenen Jahren bei diesem Titel erfolgte Vereinnahmung von Rückzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren war es kompliziert, die tatsächlich geleisteten Ausgaben für die Budgetzuweisung zu bewerten. Aufgrund geringerer Rückzahlungen und Erstattungen in 2022 übersteigen die Ausgaben den Ansatz.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
600.000,00 €	266.394,00 €	- 333.606,00 €

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. Im Ergebnis der Pandemie werden Klassenfahrten noch zurückhaltend geplant, so dass die verfügbaren Mittel nicht ausgeschöpft wurden.

Kapitel 3960 / Titel 86319 Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II

Ansatz	Ist	Abweichung
2.420.000,00 €	2.134.051,48 €	-285.948,52 €

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.

Aufgrund des Ergebnisses im Basisjahr 2020 wurde die Zuweisung für 2022 erhöht.

Eine rückläufige Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in 2022 führte zu einer geringeren Inanspruchnahme der Mittel.

Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kapitel 3995 / Titel 28115 Ersatz von Leistungen nach dem AsylbLG durch andere Leistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
15.000,00 €	446.650,39 €	431.650,39 €

Begründung:

Zum 01.06.2022 trat § 74 Absatz 5 SGB II als Übergangsvorschrift für die Zeit vom 01.06.2022 bis zum 31.08.2022 für aus der Ukraine geflüchtete Personen in Kraft, die vor dem 01.06.2022 die Voraussetzungen für einen Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB II erfüllen (sog. Übergangsfälle). Für den Übergangszeitraum bis zur Bewilligung durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende ging der Träger der Sozialhilfe in Vorleistung. Diese vorgeleisteten Beträge wurden dann dem Amt für Soziales durch das Jobcenter erstattet.

Kapitel 3995 / Titel 67133 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderung

Ansatz	Ist	Abweichung
32.000,00 €	139.661,15 €	107.661,15 €

Begründung:

Bei der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG kam es durch neue Fälle vom LAF und Nachzahlungen für 2021 in mehreren Fällen zu höheren Ausgaben als geplant. Die Mehrausgaben wurden durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich und mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.000.000,00 €	2.497.158,34 €	497.158,34 €

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.

noch Kapitel 3995 / Titel 67159

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. Die Ausgaben sind gegenüber dem Basisjahr 2020 gestiegen. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Zahl der Unterbringungen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten. Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.970.000,00 €	5.401.227,30 €	2.431.227,30 €

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 2020 gestiegen. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten. Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3995 / Titel 68128 Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
43.000,00 €	175.856,90 €	132.856,90 €

Begründung:

Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG kam es insbesondere durch die mit der SenWGPG abgestimmte Betreuung von acht Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine in der Tages- und Nachtpflegestelle „EL-Jana“ zu höheren Ausgaben als geplant. Die Mehrausgaben wurden durch Deckungsfähigkeit im eigenen Bereich vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3995 / Titel 68134 Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
300.000,00 €	1.528.273,08 €	1.228.273,08 €

Begründung:

Dieser Titel umfasst die Barleistungen zur persönlichen Verfügung nach § 27b SGB XII für Personen, die in einer vollstationären Einrichtung untergebracht sind. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der

noch Kapitel 3995 / Titel 68134

SenFin. Die Mehrausgaben erklären sich durch die Anpassung der Höhe des Barbetrages jeweils zum 01. Januar des Jahres und die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3995 / Titel 68135 Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
25.000,00 €	384.902,90 €	359.902,90 €

Begründung:

Bei den einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte nach AsylbLG kam es durch die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten zu höheren Ausgaben als geplant. Es handelt sich insbesondere um einmalige Beihilfen zur Erstaussstattung von Wohnraum.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Kapitel 3995 / Titel 68149 Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG

Ansatz	Ist	Abweichung
8.000,00 €	206.100,92 €	198.100,92 €

Begründung:

Beim Titel Bekleidung und Wäsche für Leistungsberechtigte nach AsylbLG kam es durch die gestiegene Anzahl leistungsberechtigter Personen aufgrund der Zuständigkeit des Amtes für die ukrainischen Geflüchteten zu höheren Ausgaben als geplant. Asylsuchende, die bei der Erstaufnahme einen Antrag auf Bekleidung stellen, erhalten je nach Jahreszeit entweder die Sommer- oder die Winterpauschale ausgezahlt.

Die Mehrausgaben wurden mit der Basiskorrektur durch die SenFin vollständig ausgeglichen.

Einzelplan 40 Jugend

Kapitel 4000 Jugendamt

Kapitel 4000 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
910.000,00 €	993.822,67 €	83.822,67 €

Begründung:

Die Überschreitung ergibt sich insbesondere aus der Besetzung einer Vakanz, die keine Ist-Ausgaben im Basisjahr für die Ansatzplanung verursacht hat.

Kapitel 4000 / Titel 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
77.000,00 €	109.422,44 €	32.422,44 €

Begründung:

Die zusätzlichen Mittel wurden für die Beschaffung von Hardware genutzt. Diese zusätzliche Hardware war für die Gewährleistung der mobilen Telearbeit (Zugriff z.B. auf das Fachverfahren ISBJ-Jugendhilfe SoPart) notwendig. Der Ansatz wurde aus den nicht benötigten Mitteln Kapitel 4000/Titel 51185 (Dienstleistungen für IT) verstärkt.

Kapitel 4000 / Titel 51185 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

Ansatz	Ist	Abweichung
58.000,00 €	17.387,26 €	- 40.612,74 €

Begründung:

Die geplanten Mittel für die Finanzierung von Verträgen wurden nicht in voller Höhe benötigt, da Mehrmittel aus dem Senatskapitel 2540 der SenInn bereitgestellt wurden.

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

Kapitel 4010 / Titel 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen

Ansatz	Ist	Abweichung
40.000,00 €	73.933,89 €	33.933,89 €

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. Aufgrund dessen konnten die bereitgestellten Mittel (im Jahr 2021) nicht im vollem Umfang verausgabt werden und wurden im Folgejahr zurückgezahlt.

Kapitel 4010 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	294.264,75 €	44.264,75 €

Begründung:

Mehreinnahmen aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ (Pfd) für die Umsetzung in den Regionen Marzahn Mitte und in den Regionen Hellersdorf Nord und Ost (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 68490 - Z 10), sowie aus Spenden für das Stadtteilstfest Hellersdorf Nord (Ausgaben bei Kapitel 4010/Titel 54690).

Kapitel 4010 / Titel 67103 Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
1.437.000,00 €	1.600.993,40 €	163.993,40 €

Begründung:

Es wurden zusätzlich 95.000 € für Projekte im Rahmen des Integrationsfonds (Masterplan) aus Kapitel 3300/Titel 68432 bereitgestellt. Weiterhin wurden rd. 69.000 € an die freien Träger für Tarifanpassungen sowie Coronaausgleich gezahlt, die im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	316.441,01 €	315.441,01 €

noch Kapitel 4010 / Titel 67139

Begründung:

2022 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. verwendet wurden.

Der Ausgleich in Höhe von 250.000 € erfolgte durch Basiskorrektur. Der weitere Mehrbedarf von rd. 66.000 € konnte aus Mitteln der Jugendberufshilfe (Kapitel 4040/Titel 67154) bereitgestellt werden.

Kapitel 4010 / Titel 67161 Angebote der Familienförderung nach § 16 SGB VIII in Form von Leistungsverträgen

Ansatz	Ist	Abweichung
1.027.000,00 €	1.214.477,75	187.477,75 €

Begründung:

2022 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000,00 € (aus Kapitel 3300/Titel 68432) aus dem Integrationsfonds für Projekte im Rahmen der Familienförderung bewilligt. Die Maßnahmen wurden von freien Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Rd. 24.000 € wurden an die freien Träger für Tarifanpassungen sowie Coronaausgleich gezahlt, die im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen wurden. Weitere 93.000 € wurden für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des „Anreizmodells“ (zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des neuen Familienförderungsgesetzes) verausgabt. Diese Mittel wurden in voller Höhe basiskorrigiert.

Kapitel 4010 / Titel 68425 Zuschüsse für freie Jugendarbeit

Ansatz	Ist	Abweichung
4.435.000,00 €	4.680.898,95 €	245.898,95

Begründung:

Es wurden rd. 246.000 € an die freien Träger für Tarifanpassungen sowie Coronaausgleich gezahlt, die im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen wurden.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
250.000,00 €	288.882,15 €	38.882,15 €

Begründung:

Ausgaben in diesem Ansatz (Z 10) konnten nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Kapitel 4010/Titel 28290 verausgabt werden.

noch Kapitel 4010 / Titel 68490

Durch den Bund wurden Mehrausgaben aus dem Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ (Pfd) für die Umsetzung von Projekten in den Regionen Marzahn und Hellersdorf zugelassen, deshalb kam es zu einer Überschreitung des Ansatzes.

Kapitel 4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kapitel 4011 / Titel 51900 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
564.000,00 €	228.192,90 €	- 335.807,10 €

Begründung:

Die Mittel für die bauliche Unterhaltung konnten aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft (Haushaltssperre) von 01 - 06/2022 nicht umgesetzt werden.

Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Kapitel 4015 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	53.047,69 €	52.047,69 €

Begründung:

Nicht planbare Einnahmen aufgrund der Erstattungen aus anderen Bundesländern wegen Zuständigkeitswechsel.

Kapitel 4015 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
76.000,00 €	141.347,13 €	65.347,13 €

Begründung:

Höhere Einnahmen aus Kostenbeteiligung (Beteiligung an den Kosten bei Unterbringungen der Kinder/Jugendlichen) der Eltern als geplant aufgrund von höheren Fallzahlen.

Kapitel 4015 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
107.000,00€	0,00€	- 107.000,00€

noch Kapitel 4015 / Titel 42201

Begründung:

Stellen für beamtete Dienstkräfte wurden nicht bzw. abweichend mit Tarifbeschäftigten besetzt. Daher wurden, keine Mittel verausgabt. Die abweichende Besetzung führte aber beim Titel 42801 zu einer Überschreitung.

Kapitel 4015 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
248.000,00 €	300.420,27 €	52.420,27 €

Begründung:

Bezüglich der Überschreitung wird auf die Ausführungen zum Titel 42201 verwiesen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
7.413.000,00 €	6.817.377,89 €	- 595.622,11 €

Begründung:

Geringere Ausgaben aufgrund geringerer Fallzahlen, für die Teilhabe an Bildung und am Arbeitsleben.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
4.386.000,00 €	4.971.996,39 €	585.996,39 €

Begründung:

Mehrbedarf aufgrund hoher Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis (ZWP) der SenFin pro Fall.

Die hohen Fallkosten entstehen aufgrund psychischer Probleme der Kinder und Jugendlichen, die seit dem Lockdown stark zugenommen haben. Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen bereits vor Corona, haben jetzt noch stärkere psychische Einbrüche und Belastungen durch die Pandemie.

Therapien sind insbesondere nach Corona wieder angestiegen, sowohl wenn Kinder Probleme in der Integration in Schule zeigen und auch im stationären Bereich sind ergänzende Hilfen erforderlich geworden, welche ebenfalls die Entwicklung sozialer Kompetenzen fördern und damit auch einen Verbleib in der Einrichtung sichern (Beratung der Bezugspersonen).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.812.000,00 €	4.065.266,21 €	253.266,21 €

Begründung:

In diesem Titel wurden stationäre Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins nachgewiesen. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin. Der Mehrbedarf resultiert aus den hohen Fallkosten aufgrund des hohen Hilfebedarfs pro Fall im Vergleich zum Zuweisungspreis.

Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses durch noch verfügbare Mittel des Bezirksamtes.

Kapitel 4021 Jugendamt - Kindertagesbetreuung

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.692.000,00 €	3.738.944,04 €	46.944,04 €

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 höheren Einnahmen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
710.000,00 €	908.007,05 €	198.007,05 €

Begründung:

Mehreinnahmen aus dem Land Brandenburg für in Berlin untergebrachte Kinder.

Die Einnahmen wurden zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 4021/Titel 67191 genutzt.

Kapitel 4021 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.090.000,00 €	1.182.141,94 €	92.141,94 €

Begründung:

Die Überschreitung ist der Veranschlagungspraxis nach Ist-Ausgaben und deren Fortschreibung in der Ansatzplanung geschuldet, obwohl in 2020 als auch 2022 (Stichtag 01.07.) alle Stellen besetzt waren.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
181.420.000,00 €	186.726.358,02 €	5.306.358,02 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Kostenerstattung an freie Träger sowie den Eigenbetrieb nach dem Kindertagesförderungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung geleistet. Der Ansatz orientierte sich an der Zuweisung der SenFin. Aufgrund höherer Fallzahlen entstand ein Mehrbedarf, der basiskorrigiert wurde.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.875.000,00 €	3.666.437,90 €	- 208.562,10 €

Begründung:

Aus dem Titel wurden die Ausgaben für die Tagespflegestellen, die als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen existieren, geleistet. Aufgrund eines geringeren Bedarfes und der nicht im vollem Umfang in Anspruch genommenen Betreuungsumfänge, kam es zu Minderausgaben. Die geringeren Ausgaben wurden im Rahmen der Basiskorrektur zurückgeführt.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
710.000,00 €	920.185,70 €	210.185,70 €

noch Kapitel 4021 / Titel 67191

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 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
230.000,00 €	300.163,03 €	70.163,03 €

Begründung:

Die höheren Einnahmen (Kostenbeteiligung der Eltern und Unterhaltsverpflichteten an den Maßnahmen der Jugendhilfe) resultieren aus dem Anstieg der Fallzahlen.

Kapitel 4040 / Titel 28290 Sonstige zweckgebundene Einnahmen f. konsumtive Zwecke

Ansatz	Ist	Abweichung
0 €	68.074,25 €	68.074,25 €

Begründung:

Einnahmen für das Bundesprogramm „Gesund leben“ in Höhe von rd. 62.000 €, die zur Ver- ausgabung von Projekten und Teilfinanzierung einer Personalstelle in den Ansätzen Kapitel 4040/Titel 42790 und Kapitel 4040/Titel 54690 bereitgestellt wurden. Weiterhin Einnahme einer Spende von rd. 6.000 € von der GESOBAU für die Ausstattung der Krisenwohnung (Ausgaben auch bei Kapitel 4040/Titel 54690).

Kapitel 4040 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.875.000,00 €	2.019.868,53 €	- 855.131,47 €

Begründung:

Hauptursächlich für die Unterschreitung ist die Veranschlagung Umwidmung vom erheblichen Mitteln in der Ansatzveranschlagung vom Titel 42801 zum Titel 42201 im Zusammen- hang mit der Absicht der Verbeamtung von Tarifbeschäftigten. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Ausgaben erfolgten weiterhin im Titel 42801.

Kapitel 4040 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
10.346.000,00 €	10.425.238,80 €	79.238,80 €

Begründung:

Die vorliegende geringfügige Überschreitung ist eine Folge der abweichenden Besetzung von Stellen des Titel 42201. Aufgrund der noch vorhandenen Vakanzen in diesem Titel, ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.

Kapitel 4040 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	97.297,01 €	96.297,01 €

Begründung:

Die Überschreitung hat sich durch die Finanzierung einer Beschäftigungsposition aus befristet freien Stellenanteilen (Haushaltswirtschaft) und der Ausgaben im Rahmen des Bundesprogramms „Gesund leben“ ergeben.

Kapitel 4040 / Titel 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	266.816,41 €	66.816,41 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für Ausbildungsmittel erfolgt auf Basis einer Richtlinienvorgabe von SenFin. Die Überschreitung ist ein Ergebnis der Ausweitung des Ausbildungsangebotes im Bezirksamt insgesamt. Über- und Unterschreitung bei den Titeln für Ausbildung unterliegen der Basiskorrektur.

Kapitel 4040 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
20.000,00 €	59.027,38 €	39.027,38 €

Begründung:

Höherer Bedarf als geplant für notwendige Dolmetscherleistungen, die aufgrund des Anstiegs der nicht deutschsprachigen Klienten, extrem angestiegen sind.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.399.000,00 €	8.557.095,37 €	2.158.095,37 €

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 waren 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 zum Teil durch Basiskorrektur ausgeglichen.

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

Einleitend ist zur Finanzierung der Hilfen zur Erziehung (HzE) auf folgende Problemlage hinzuweisen:

Im Jahr 2022 wurden rd. 99,4 Mio. € für die HzE verausgabt. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2021 rd. 92,3 Mio. € benötigt, daraus folgt das die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,1 Mio. € (+ 8 %) angestiegen sind. Insgesamt wurden für 2022 von der SenFin 8,8 Mio. € zur Erfüllung des Bundesgesetzes nicht ausfinanziert (Haushaltsrisiko des Bezirkes in Form der Bereitstellung des Ausgleichs).

Grund für den Anstieg der Ausgaben sind die leicht angestiegenen Fallzahlen um 3 % und insbesondere der Anstieg der Fallkosten.

Die zugewiesenen Mittel der SenFin pro Fall (Zuweisungspreis-ZWP) im Vergleich zum Median der Bezirke waren nicht ausreichend.

Die Ist Fallkosten pro HzE Fall gesamt (Fallkosten pro Fall und Monat) haben sich für den Bezirk insgesamt von 2021 mit 2.468,61 € auf 2.574,57 € in 2022 um 105,96 € (+ 4 %) erhöht.

Das Soll (Zuweisungspreis -ZWP SenFin pro Fall und Monat) pro HzE Fall hat sich von 2.238,55 € in 2021 auf 2.324,10 € in 2022 um 85,55 € (+ 4 %) erhöht.

Eine Analyse der Fallkosten zeigt, dass das Soll (ZWP) im Vergleich zum Median bei dem größeren Teil der Produkte unter dem Median liegt.

Kapitel 4042 / Titel 11937 Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	127.382,38 €	- 72.617,62 €

Begründung:

Geringere Einnahmen als geplant aus überzahlten Beträgen, da die Rückzahlungen für gezahlte Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften, Rückzahlungen überzahlter Hilfe zum Lebensunterhalt oder bei nicht gemeldeter wirtschaftlicher Selbstständigkeit aus Vorjahren nicht im geplanten Umfang erfolgten.

Kapitel 4042 / Titel 23302 Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern

Ansatz	Ist	Abweichung
1.300.000,00 €	1.001.218,19 €	- 298.781,81 €

Begründung:

Nicht planbare Einnahmen aufgrund der Erstattungen aus anderen Bundesländern wegen Zuständigkeitswechsel. Die Anzahl der Erstattungen war geringer als geplant.

Kapitel 4042 / Titel 23603 Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
200.000,00 €	483.723,18 €	283.723,18 €

Begründung:

Einnahmen von Renten der untergebrachten Kinder und Jugendlichen vom Rententräger. Höhere Einnahmen aufgrund höherer Fallzahlen.

Kapitel 4042 / Titel 28110 Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
580.000,00 €	498.408,46 €	- 81.591,54 €

Begründung:

Einnahmen von Bafög und Berufsausbildungshilfen (BAB) der untergebrachten Kinder und Jugendlichen. Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Fallzahlen.

Kapitel 4042 / Titel 28111 Ersatz von Jugendhilfe durch andere

Ansatz	Ist	Abweichung
2.330.000,00 €	2.793.189,64 €	463.189,64 €

noch Kapitel 4042 / Titel 28111

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
37.873.000,00 €	46.129.364,94 €	8.256.364,94 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen nach § 34 (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) bei Unterbringung innerhalb Berlins finanziert. Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 680 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 798 Hilfen (Fälle) erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 118 Fälle (+ 17 %).

Weiterhin wurden die zugewiesenen Fallkosten aufgrund höherer Hilfebedarfe überschritten. Nach Abzug der Basiskorrektur verblieben 497.933 €, die nicht aufgelöst wurden (M60).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
2.410.000,00 €	4.256.357,49 €	1.846.357,49 €

Begründung:

Aus diesem Titel werden zu ca. 95 % sonstige ambulante Hilfen (Produkt 80169 Unterkonto (UK) 110 - ambulante HzE und UK 122 - Ambulantes Clearing) finanziert. Ein geringer Anteil von rund 5% umfasst teilstationäre Hilfe zur Erziehung (Ukt 123).

Das Clearing gemäß §27 (2) SGB VIII ist eine kurzfristige Intervention, die häufig in Kinderschutzfällen zur Klärung der aktuellen Situation beiträgt, eine familiäre Prognose erstellt und Empfehlungen für den weiteren Verlauf eruiert.

Des Weiteren birgt der §27 (2) SGB VIII bezirkliche flexible Unikate, wie bspw. eine große Anzahl von schulischen HzE-Projekten, die im System Schule pädagogisch (Kleinst) Gruppenangebote durchführen, um den wachsenden Bedarfen der Schülerschaft und den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen zu können.

Der Mehrbedarf resultiert aus den hohen Fallkosten im Vergleich zur Zuweisung (ZWP) pro Fall und der wesentlich höheren Fallzahlen im Vergleich zur Zuweisung der SenFin.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
6.311.000,00 €	6.650.664,14 €	339.664,14 €

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.

Aus dem Ansatz wurden zu ca. 93 % Zahlungen an die Pflegefamilien finanziert. Ein geringerer Anteil von rund 7% entfällt auf die Finanzierung eines Trägers für die Beratung der Pflegeeltern.

Grund für die Mehrbedarfe waren die hohen Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis (ZWP) 2023, die auf einen Anteil von 55 % der Gesamtfälle mit erweitertem Förderbedarf zurück zu führen sind. Der Unterschied der Fallkosten (pro Fall und Monat) mit oder ohne erweitertem Förderbedarf liegt bei rd. 500 €, da rd. 1.000 € ein Fall ohne erweitertem Förderbedarf und rd. 1.500 € mit erweitertem Förderbedarf kostet.

Kapitel 4042 / Titel 67145 Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
932.000,00 €	804.875,45 €	- 127.124,55 €

Begründung:

Die Ausgaben für die Inobhutnahmen wurden aufgrund 15 % geringerer Fallzahlen (Plan war 21 Fälle pro Monat, Ist 18 Fälle pro Monat) nicht im geplanten Umfang benötigt.

Kapitel 4042 / Titel 67149 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ansatz	Ist	Abweichung
6.640.000,00 €	5.640.659,04 €	- 999.340,96 €

Begründung:

Entsprechend der Zuweisung der Sen Fin wurden für die Familienhilfen 473 Hilfen pro Monat geplant, tatsächlich waren nur 412 Hilfen erforderlich, daraus folgt das 61 Hilfen nicht erforderlich waren (- 13 %).

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

Ansatz	Ist	Abweichung
3.002.000,00 €	3.343.281,03 €	341.281,03 €

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 sind auf die hohen Fallkosten im Vergleich zum Zuweisungspreis zurück zu führen sowie höherer Hilfebedarfe.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
1.253.000,00 €	1.534.585,61 €	281.585,61 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen zur Erziehung, insbesondere für pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen, wie Psychotherapien und Familientherapien nach § 27 Abs. 3 SGB VIII, finanziert. Die Mehrausgaben entstanden aufgrund höherer Fallkosten. Entsprechend der Zuweisung der Sen Fin wurden pro Fall und Monat 562,38 € zugewiesen, tatsächlich waren 690,32 € pro Fall erforderlich (+ 127,94 €, + 23 %). Der hohe Bedarf pro Fall ist auf höherer Hilfebedarfe zurückzuführen.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
167.000,00 €	486.656,05 €	319.656,05 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 35 (ISE) gezahlt.

Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 11 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 29 Hilfen erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 19 Fälle (+ 176 %).

Weiterhin wurden die zugewiesenen Fallkosten mit 1.341 € pro Monat aufgrund höherer Hilfebedarfe mit 1.386,48 € tatsächlichen Fallkosten um 45,48 € (+ 3 %) überschritten.

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

Ansatz	Ist	Abweichung
15.433.000,00 €	18.396.414,63 €	2.963.414,63 €

Begründung:

Aus diesem Titel wurden Hilfen nach § 34 (Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft, Familienanaloge - und Individualangebote) bei Unterbringung außerhalb Berlins finanziert. Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 249 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 274 Hilfen (Fälle) erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 25 Fälle (+ 10 %).

Die hohen Fallzahlen sind zurückzuführen auf erhöhte 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 67187 Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelferinnen
und Betreuungshelfer nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**

Ansatz	Ist	Abweichung
2.598.000,00 €	2.726.276,71 €	128.276,71 €

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.

Entsprechend der Zuweisung der SenFin wurden Ausgaben für 234 Fälle pro Monat geplant, tatsächlich waren pro Monat 241 Hilfen (Fälle) erforderlich, daraus resultierte eine Überschreitung der Fallzahlen um 7 Fälle (+ 3 %).

Daraus folgt, dass die Mehrausgaben aufgrund höherer Fallzahlen entstanden sind.

Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

Kapitel 4043 / Titel 42801 Bezüge der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.820.000,00 €	1.738.639,64 €	- 81.360,36 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist eine Folge der zeitlich befristeten Vakanzen über das laufende Haushaltsjahr.

**Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPfLGG außerhalb von
Einrichtungen**

Kapitel 4044 / Titel 28120 Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger

Ansatz	Ist	Abweichung
9.000,00 €	40.559,52 €	31.559,52 €

Begründung:

In diesem Ansatz werden Ausbildungsförderungen nach §§ 102 ff SGB X vereinnahmt. Aufgrund höherer Fallzahlen kam es zur Überschreitung des Planansatzes.

Einzelplan 41 Gesundheitsamt

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Kapitel 4100 / Titel 11111 Entgelte für nichtstationäre Behandlung

Ansatz	Ist	Abweichung
67.500,00 €	38.725,24 €	- 28.774,76 €

Begründung:

Die Mindereinnahmen begründen sich aus der 2022 noch bestehenden Pandemiesituation. Durch die Hygieneregeln und monatelange Schulschließungen konnten durch die Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in den Schulen weniger logopädische, ergo- und physiotherapeutische Leistungen erbracht und bei den Krankenkassen abgerechnet werden.

Kapitel 4100 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
940.000,00 €	550.821,04 €	- 389.178,96 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Kapitel 4100 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
6.141.000,00 €	5.879.879,62 €	- 261.120,38 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Kapitel 4100 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.000,00 €	161.179,59 €	160.179,59 €

noch Kapitel 4100 / Titel 42811

Begründung:

Die Überschreitung sind im Rahmen der Ausbildung von Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure nach der HygKontrAPrO angefallen. Die Ausgaben fallen nicht unter den Titel für Ausbildungsentgelte und werden daher nicht grundsätzlich basiskorrigiert. Der Tatbestand wurde dennoch zur Basiskorrektur angemeldet und anerkannt.

Kapitel 4100 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
25.200,00 €	339.560,10 €	314.360,10 €

Begründung:

In der Pandemiesituation war die Kontaktpersonennachverfolgung und die Durchführung medizinischer Abstriche auch mit zusätzlich eingestelltem Personal nicht mehr zu gewährleisten, so dass über Dienstleistungsverträge Personaldienstleister mit studentischen Hilfskräften und medizinischem Personal beauftragt wurden. Die Ausgaben wurden basiskorrigiert.

Kapitel 4100 / Titel 54014 Ordnungsbehördliche Bestattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
125.000,00 €	157.109,20 €	32.109,20 €

Begründung:

Im Haushaltsjahr sind erheblich mehr Menschen ordnungsbehördlich bestattet worden als in Vergleichsjahren. Dem Gesundheitsamt ist es zwar gelungen, relativ viele bestattungspflichtige Angehörige zu ermitteln, so dass die Kosten nicht in allen Fällen durch den Bezirk zu tragen waren. Dennoch sind insgesamt die Kosten, u. a. für die Leichenschau und sonstige Bestattungskosten erheblich gestiegen.

Kapitel 4100 / Titel 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

Ansatz	Ist	Abweichung
28.000,00 €	0,00 €	- 28.000,00 €

Begründung:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft 2022 und der verzögerten Lieferzeiten der Hersteller war eine Beschaffung des Sehtestgerätes in 2022 nicht mehr möglich. Die Erneuerung des Prophylaxe-Raums wurde aufgrund des Raummangels im Amt vorerst verschoben.

Kapitel 4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

Kapitel 4181 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.332.000,00 €	907.082,06 €	- 424.917,94 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere die Folge aufgrund von Vakanzen, die nicht besetzt werden konnten.

Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

Kapitel 4200 Stadtplanung

Kapitel 4200 / Titel 11105 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
90.000,00 €	46.565,00 €	- 43.435,00 €

Begründung:

Der Fachbereich Stadtplanung nimmt Gebühren für Negativzeugnisse und erteilte Auskünfte zum Planungsrecht ein. Die Anzahl der bearbeiteten Vorgänge erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung auf der Grundlage der Schätzung aus den vergangenen Jahren. Die Anzahl der eingegangenen Anträge und Anfragen, die nicht vom FB zu beeinflussen ist, war gegenüber den Schätzungen im Fachbereich Stadtplanung geringer. Ursache sind hier unter Umständen die Auswirkungen der Pandemie und die allgemein veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Kapitel 4200 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
253.000,00 €	473.304,35 €	220.304,35 €

Begründung:

Die Überschreitung begründet sich durch die Nachbesetzung mit beamteten Dienstkräften von Stellen des Titel 42201, die ohne Ist-Ausgaben in die Ansatzplanung eingeflossen sind bzw. mit Tarifbeschäftigten abweichende besetzt waren.

Kapitel 4200 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.397.000,00 €	2.585.978,03 €	188.978,03 €

Begründung:

Durch verschiedene Maßnahmen bei der Ansatzplanung erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes (Mittelumsetzungen und Bereinigung der Ist-Ausgaben). Dies führte zur Unterveranschlagung mit der Folge der Ansatzüberschreitung.

Kapitel 4200 / Titel 54010 Dienstleistungen

Ansatz	Ist	Abweichung
176.000,00 €	138.279,62 €	- 37.720,38 €

Begründung:

Überwiegend geringfügige Unterschreitung der geschätzten Kosten sowie Nicht-Umsetzung des geplanten B-Plans Kombibad, aufgrund fehlender Voraussetzungen (u.a. Entscheidung zum Umfang, Flächenlayout).

Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

Kapitel 4201 / Titel 11148 Erhebung von Gebühren im Bauwesen

Ansatz	Ist	Abweichung
2.200.000,00 €	1.758.379,86 €	-441.620,14 €

Begründung:

Verantwortlich für die Mindereinnahmen war eine steigende Anzahl von Auftragsstornierungen privater und gewerblicher Investoren im Zuge der extrem gestiegenen Inflationsrate. Vor allem die Preissteigerungen bei Energie haben zu zurückhaltender Bautätigkeit geführt. Weiterhin haben Rohstoffknappheit und Lieferengpässe, aufgrund Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, zu einem Mangel an Baumaterialien beigetragen. Diese Verknappung zog wiederum eine Verteuerung der Preise mit sich. Letztendlich haben schlechtere Finanzierungsbedingungen (höhere Kreditkosten) diesen Umstand zusätzlich verschärft.

Kapitel 4201 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamte

Ansatz	Ist	Abweichung
1.051.000,00 €	578.143,72 €	-472.856,28 €

Begründung:

Die erhebliche Unterschreitung begründet sich mit der abweichenden Besetzung von Stellen für Beamtinnen und Beamten mit Tarifbeschäftigten (siehe auch Überschreitung im Titel 42801).

Kapitel 4201 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
771.000,00 €	1.580.344,63 €	809.344,63 €

Begründung:

Hauptursache für die Überschreitung ist die abweichende Besetzung der Stellen des Titel 42201 mit Tarifbeschäftigten. Hinzu kommt die Nachbesetzung von Vakanzen, die aufgrund fehlender Ist-Ausgaben nicht in die Ansatzfortschreibung eingeflossen sind.

Kapitel 4201 / Titel 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00€	54.151,14€	54.151,14€

Begründung:

Die Ausgaben sind für die Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Umsetzung RVO gemäß § 250 BauGB) im Rahmen der Kostenerstattung während der Abordnung und nach der Übernahme der Dienstkraft erfolgt. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Basis Korrektur.

Kapitel 4202 Vermessung

Kapitel 4202 / Titel 11159 Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung

Ansatz	Ist	Abweichung
222.000,00 €	139.411,91 €	- 82.588,09 €

Begründung:

Antragsteller*innen für die o. g. Leistungen sind i. d. R. Grundstückseigentümer*innen, 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 2021 zum Jahr 2022. Gründe hierfür können die zunehmende Verknappung von Bauland sein, steigende Zinsen für die Immobilienfinanzierung als auch die hohe Inflationsrate im Jahr 2022, die sich auch auf die Anzahl der Anträge auswirken.

Kapitel 4202 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
349.000,00 €	400.204,60 €	51.204,60 €

Begründung:

Die Abweichung ist das Ergebnis der Nachbesetzung mit beamteten Dienstkräfte auf Positionen, die aufgrund teilweiser Besetzung nur geringe Ist-Ausgaben bzw. durch abweichende Besetzung mit Tarifbeschäftigten keine Ist-Ausgaben im Titel 42201 verursacht haben (Planungsgrundlage).

Kapitel 4202 / Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
2.439.000,00 €	2.303.100,55 €	-135.899,45 €

Begründung:

Die Unterschreitung ist insbesondere ein Ergebnis von Vakanzen und zeitlich befristeten Vakanzen. Insgesamt waren daher die Ist-Ausgaben 2022 nicht höher als die von 2020 (Basisjahr für die Ansatzplanung).

Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

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

Ansatz	Ist	Abweichung
131.000,00 €	308.752,28 €	177.752,28 €

Begründung:

Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe des Landes Berlin durch die BIM, einschließlich der Erlöse für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken.

Kapitel 4500 / Titel 13510 Erlösbeteiligung der Bezirke aus Veräußerungen von unbebauten Grundstücken

Ansatz	Ist	Abweichung
44.000,00 €	0,00 €	-44.000,00 €

Begründung:

Der Titel ist neu. Die Einnahmen sind noch dem Titel 13110 zugeflossen. (s. Erläuterung dort)

Kapitel 4500 / Titel 37101 Pauschale Mehreinnahme

Ansatz	Ist	Abweichung
2.043.000,00 €	0,00 €	-2.043.000,00 €

Begründung:

In Erwartung einer Basiskorrektur erfolgte die Bildung einer pauschalen Mehreinnahme für die im Jahr in Anspruch genommenen Baufeldvorbereitungsmittel für modulare Schulgebäude (MEB, HoMEB, TSH), die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen errichtet werden.

Kapitel 4500 / Titel 37201 Pauschale Mindereinnahme

Ansatz	Ist	Abweichung
-408.000,00 €	0,00 €	408.000,00 €

noch Kapitel 4500 / Titel 37201

Begründung:

Pauschale Mindereinnahmen für den Ausgleich zum Finanzierungsbetrag aus einem städtebaulichen Vertrag für die Maßnahme: „10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche, 12627, Louis-Lewin-Straße (Nord)“ im Kapitel 3701/Titel 70622. Entsprechende Einnahmen wurden basiskorrigiert.

Kapitel 4500 / Titel 38530 Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
22.293.000,00 €	24.678.748,00 €	2.385.748,00 €

Begründung:

Mit der Basiskorrektur der Globalsummen-Zuweisung 2022 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
643.525.000,00 €	671.631.606,00 €	28.106.606,00 €

Begründung:

Die Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes wurde über die 1. und 2. Fortschreibung 2022 hinaus mit der Basiskorrektur um insgesamt 28.106.606,00 € erhöht.

Einer Basiskorrektur wurden dabei Sachverhalte des Produktsummenbudgets, der sonstigen Transferausgaben, der Personalausgaben sowie der Einnahmenvorgaben unterzogen.

Kapitel 4500 / Titel 71901 Pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
449.000,00 €	0,00 €	-449.000,00 €

Begründung:

Mit dem Ansatz wurden Mittel für notwendige Ausgleichs für Mehrausgaben bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen während der Haushaltsdurchführung bereitgestellt. Die Nachweisführung der Ausgaben erfolgte in den entsprechenden Kapiteln und Titeln der Fachbereiche.

Kapitel 4500 / Titel 71903 Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen

Ansatz	Ist	Abweichung
- 5.153.000,00 €	0,00 €	5.153.000,00 €

Begründung:

Mit der beschlossenen Investitionsplanung 2021-2025 sind in 2022 Mehrausgaben für Maßnahmen des Schulbaus (BSO) in Höhe von 5.153.000 € geplant worden, die über den o. g. Titel mit dem Basiskorrekturverfahren ausgeglichen wurden.

Kapitel 4500 / Titel 91909 Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung

Ansatz	Ist	Abweichung
0,00 €	1.579.381,68 €	1.579.381,68 €

Begründung:

Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden für folgende Investitionsmaßnahmen die 2022 verfügbaren Mittel an die Rücklage für pauschale Investitionen zugeführt:

- 95.830,42 € Friedhof Marzahn für die Baumaßnahme: Neubau der Personalunterkunft; 12681, Wiesenburger Weg 10 (3820/71507)
- 428.286,27 € für die Baumaßnahme: Modernisierung des zentralen Serverstandortes (3306/71509)
- 210.927,22 € für die Baumaßnahme: Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Straße 4 (3306/71515)
- 844.337,77 € für die Baumaßnahme: Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf (3800/73811)

Kapitel 4500 / Titel 97203 Pauschale Minderausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
- 6.924.000,00 €	0,00 €	6.924.000,00 €

Begründung:

Mit der Haushaltsplanaufstellung 2022/2023 wurde eine Pauschale Minderausgabe für 2022 veranschlagt, die mit der Neuberechnung auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2021 im Haushaltsjahr 2022 aufzulösen war. Mit dem Jahresabschlussergebnis 2022 konnten die Pauschalen Minderausgaben vollständig aufgelöst werden.

Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen

Kapitel 4510 / Titel 11944 Abgeltung von dinglichen Rechten

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	629.896,61 €	-170.103,39 €

Begründung:

Der Ansatz resultiert aus Einnahmen (Entschädigungen für Rechte an Grundstücken des Landes Berlin, Verkaufserlösen von Flächen und Ablösungen von Vorkaufsrechten) der Vorjahre und der damit verbundenen Vorgabe durch die SenFin. Bei den Ist-Einnahmen handelt es sich um Ablösungen von Vorkaufsrechten des Landes Berlin aus den Verkäufen ehemaliger „Modrow-Objekte“. Die Einnahmen bezüglich der Ablösungen von Vorkaufsrechten Berlins (Modrow-Grundstücke) sind davon abhängig, ob und wie viele Eigentümer ihre Grundstücke verkaufen wollen und daher Ansprüche auf Ablösung der Vorkaufsrechte für das Land Berlin erwachsen. Das Land Berlin hat keinen Einfluss auf den Umfang der Vorgänge, damit sind die Einnahmen nicht planbar.

Kapitel 4510 / Titel 12401 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz	Ist	Abweichung
800.000,00 €	1.034.970,11 €	234.970,11 €

Begründung:

Mehreinnahmen resultieren aus dem Abschluss neuer Verträge/Mietpreisanpassungen und der Verzögerung bei geplanten Grundstücksübertragungen.

Kapitel 4510 / Titel 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Ansatz	Ist	Abweichung
121.000,00 €	46.014,75 €	-74.985,25 €

Begründung:

Von den vorhandenen Planstellen ist nur noch eine von einer verbeamteten Dienstkraft besetzt, auf alle anderen werden abweichend Tarifbeschäftigten geführt. Hieraus rührt die Unterschreitung.

Kapitel 4510 / Titel 428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Ansatz	Ist	Abweichung
1.010.000,00 €	1.246.992,88 €	236.992,88 €

Begründung:

Die Ansatzplanung für den Haushalt 2022 beruht auf den Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2020. Neben den üblichen Fortschreibungstatbeständen z. B. Tarifierpassungen erfolgt analog den Vorgaben des Aufstellungsrundschreibens grundsätzlich keine Ausfinanzierung von zeitlich vakanten und oder zeitlich teilweise vakanten Stellen und Stellenanteilen. Neben der abweichenden Besetzung von Stellen für beamtete Dienstkräfte ist aufgrund einer erhöhten Stellenanzahl und Auslastung zur Überschreitung gekommen.

Kapitel 4510 / Titel 51701 Bewirtschaftungsausgaben

Ansatz	Ist	Abweichung
647.000,00 €	812.923,86 €	165.923,86 €

Begründung:

Mehrausgaben durch Verzögerung bei geplanten Grundstücksübergaben und durch höhere Abschlagszahlungen auf Grund der Preissteigerungen u. a. für Fernwärme, Gas und Strom.

Kapitel 4510 / Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz	Ist	Abweichung
320.000,00 €	78.175,87 €	-241.824,13 €

Begründung:

Die geplanten Erschließungskosten in Höhe von 140,0 T€ und Abrisskosten in Höhe von 50,0 T€ für Biesenhorst konnten durch die Verzögerung des Baubeginns der BWB im betreffenden Bauabschnitt, u. a. in Folge der Corona-Pandemie, nicht umgesetzt werden. Es wurden nur unbedingt notwendige Ausgaben geleistet, die sich insbesondere auf Reparaturen beschränkten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in Zukunft bei den Objekten des Finanzvermögens auch mit größeren Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen gerechnet werden muss.

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022
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
------------------	-------------	--------	--

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

73816	Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str.	---	69.662,23
-------	---	-----	-----------

Die Baumaßnahme: Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str. ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Die in 2021 nicht vollständig verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme entsprechend den Bauplanungsunterlagen in 2022 benötigt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3800 / 73811

3810 Grün- und Freiflächen

68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	1.150.000	101.170,84
-------	----------------------------------	-----------	------------

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022/2023 konnte der Betrag nicht genau eingeschätzt werden. Mit Schreiben vom 25.02.2022 forderte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz Mittel in Höhe von 1.251.170,84€ zur Verfügung zu stellen. Im Vergleich zum Ansatz ergibt sich dadurch ein Mehrbedarf in Höhe von 101.170,84€. Aufgrund bestehender Verträge mit der Grün Berlin GmbH ist der Bezirk verpflichtet, den jährlich von der Clearingstelle errechneten Betrag bereit zu stellen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 42801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme		
67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	2.410.000	384.138,91

Mehrbedarf für die Hilfe zur Erziehung nach § 27 (2) SGB VIII, aufgrund der Kürzung der Planmenge und der damit verbundenen geringeren Zuweisung für 2022.

Aus diesem Titel mit dem Produkt 80169 werden Maßnahmen der ambulanten Hilfen zur Erziehung und ambulantes Clearing verausgabt, die wesentlich zur Verhinderung des Anstiegs der stationären Hilfen beitragen.

Gründe für den Mehrbedarf sind ein hoher Hilfebedarf und infolge dessen kostenintensive Fälle (insbesondere bei Fällen mit Schulproblemen).

Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Titel 811xx und 812xx.

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		485.309,75
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		69.662,23
	Gesamt		554.971,98

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	237.000,00
<p>Verlängerung des bestehenden Vertrages, aus Arbeitnehmerüberlassung für den Behördenprojektleiter der IKT-Migration des BA Marzahn-Hellersdorf zum ITDZ, um weitere 21,5 Monate. Die Verlängerung erstreckt sich auf den Zeitraum vom 15.09.2022 bis zum 30.06.2024</p> <p>VE Mittel 2023: 158.000 € VE Mittel 2024: 79.000 €</p>			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	339.250,00
<p>Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln.) verpflichtet gemäß § 19 geeignete Dachflächen für die Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen zu nutzen.</p> <p>Im Rahmen dieser Pflicht gab es Untersuchungen an verschiedenen Objekten hinsichtlich der baulichen Eignung.</p> <p>Als Ergebnis wurde festgestellt, dass sich das Bürodienstgebäude Bauteil B-C, Riesaer Str.94, 12627 Berlin für die Aufnahme einer Photovoltaikanlage eignet (Installation, Wartung und Betriebsführung).</p> <p>Verpflichtungsermächtigung für den Zeitraum von 2023 bis 2040:</p> <p>VE Mittel 2023: 17.900 € VE Mittel 2024: 18.000 € VE Mittel 2025: 18.150 € VE Mittel 2026: 18.250 € VE Mittel 2027: 18.350 € VE Mittel 2028: 18.450 € VE Mittel 2029: 18.550 € VE Mittel 2030: 18.650 € VE Mittel 2031: 18.750 € VE Mittel 2032: 18.900 € VE Mittel 2033: 19.000 € VE Mittel 2034: 19.100 € VE Mittel 2035: 19.250 € VE Mittel 2036: 19.350 € VE Mittel 2037: 19.450 € VE Mittel 2038: 19.600 € VE Mittel 2039: 19.700 € VE Mittel 2040: 19.850 €</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>576.250,00</i>
	Gesamt		576.250,00

Vermögensrechnung 2022

Vermögensnachweis 2022

Vermögen und Schulden

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögen	1.861.321.183,50	170.398.203,79	89.215.329,30	1.942.504.057,99

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden nach Vermögensteilen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögen / Schulden	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	3.626,10	9.073,67	2.201,09	10.498,68
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.824.125.126,93	161.405.778,40	87.645.078,27	1.897.885.827,06
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.899.099,85	1.401.858,98	712.285,08	3.588.673,75
12 Umlaufvermögen	Vermögen	26.391.697,68	5.386.026,56	754.764,86	31.022.959,38
30 Rücklagevermögen	Vermögen	7.901.632,94	2.195.466,18	101.000,00	9.996.099,12

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden nach Vermögensobergruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	3.626,10	9.073,67	2.201,09	10.498,68
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen	3.626,10	9.073,67	2.201,09	10.498,68
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1.019.090.845,53	93.927.115,00	36.931.145,00	1.076.086.815,53
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	791.088.634,06	66.103.660,26	48.387.601,57	808.804.692,75
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	845.432,68	0	29.141,28	816.291,40
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	10.537.466,86	1.375.003,14	2.297.190,42	9.615.279,58
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	2.562.747,80	0	0	2.562.747,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen	1.824.125.126,93	161.405.778,40	87.645.078,27	1.897.885.827,06
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	2.899.099,85	1.401.858,98	712.285,08	3.588.673,75
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen	2.899.099,85	1.401.858,98	712.285,08	3.588.673,75
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	10.243.031,94	1.976.695,51	732.441,50	11.487.285,95
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	153.623,54	0	0	153.623,54
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	15.995.042,20	3.409.331,05	22.323,36	19.382.049,89
12 Umlaufvermögen	Vermögen	26.391.697,68	5.386.026,56	754.764,86	31.022.959,38
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	7.901.632,94	2.195.466,18	101.000,00	9.996.099,12
30 Rücklagevermögen	Vermögen	7.901.632,94	2.195.466,18	101.000,00	9.996.099,12

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

08	Immaterielles Vermögen
-----------	-------------------------------

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
2	Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	3.626,10	9.073,67	2.201,09	10.498,68
2	Software, Computerprogramme		3.626,10	9.073,67	2.201,09	10.498,68
	Vermögen		3.626,10	9.073,67	2.201,09	10.498,68

Vermögensnachweis 2022

Vermögen und Schulden nach Vermögensgruppen

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

09 Sachanlagevermögen

Vermögensobergruppe		Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	1.003.361.746,03	93.927.115,00	36.931.145,00	1.060.357.716,03
1	Grundstücke	2	Betriebsflächen	15.729.099,50	0	0	15.729.099,50
1	Grundstücke			1.019.090.845,53	93.927.115,00	36.931.145,00	1.076.086.815,53
3	Gebäude	1	Gebäude	791.088.634,06	66.103.660,26	48.387.601,57	808.804.692,75
3	Gebäude			791.088.634,06	66.103.660,26	48.387.601,57	808.804.692,75
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3	Brunnen	845.432,68	0	29.141,28	816.291,40
4	Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			845.432,68	0	29.141,28	816.291,40
5	Mobilien	1	Fahrzeuge	170.251,73	350.016,16	191.633,28	328.634,61
5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	2.109.827,75	142.569,71	695.264,92	1.557.132,54
5	Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.264.645,92	388.608,00	460.170,24	3.193.083,68
5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	4.992.741,46	493.809,27	950.121,98	4.536.428,75
5	Mobilien			10.537.466,86	1.375.003,14	2.297.190,42	9.615.279,58
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			1.824.125.126,93	161.405.778,40	87.645.078,27	1.897.885.827,06

Vermögensnachweis 2022
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	2.899.099,85	1.401.858,98	712.285,08	3.588.673,75
4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		2.899.099,85	1.401.858,98	712.285,08	3.588.673,75
Vermögen		2.899.099,85	1.401.858,98	712.285,08	3.588.673,75

Vermögensnachweis 2022
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	2.104.013,32	342.812,14	136.499,65	2.310.325,81
2	Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.176.966,87	1.179.821,19	549.556,30	3.807.231,76
2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	4.962.051,75	454.062,18	46.385,55	5.369.728,38
2	Forderungen			10.243.031,94	1.976.695,51	732.441,50	11.487.285,95
3	Zahlungsmittel	1	Bargeld	111.198,98	0	0	111.198,98
3	Zahlungsmittel	2	Sichteinlagen	42.424,56	0	0	42.424,56
3	Zahlungsmittel			153.623,54	0	0	153.623,54
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.	15.995.042,20	3.409.331,05	22.323,36	19.382.049,89
5	Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			15.995.042,20	3.409.331,05	22.323,36	19.382.049,89
	Vermögen			26.391.697,68	5.386.026,56	754.764,86	31.022.959,38

Vermögensnachweis 2022
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)	7.901.632,94	2.195.466,18	101.000,00	9.996.099,12
3 Kapitalvermögen		7.901.632,94	2.195.466,18	101.000,00	9.996.099,12
Vermögen		7.901.632,94	2.195.466,18	101.000,00	9.996.099,12

Vermögensnachweis 2022**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	1.001,22	507,65	126,88	1.381,99	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.001,22	507,65	126,88	1.381,99	
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		2.535,08	507,65	126,88	2.915,85	

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		33							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	24.663.310,00	14.611.500,00	0	39.274.810,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	2.451.700,00	0	0	2.451.700,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		27.115.010,00	14.611.500,00	0	41.726.510,00			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	39.504.001,15	20.918.713,40	1.588.556,15	58.834.158,40			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		39.504.001,15	20.918.713,40	1.588.556,15	58.834.158,40			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	16.229,35	0	3.378,49	12.850,86			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	11.289,46	0	11.289,46			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	108.592,19	118.399,20	50.644,00	176.347,39			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		124.821,54	129.688,66	54.022,49	200.487,71			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		66.743.832,69	35.659.902,06	1.642.578,64	100.761.156,11			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.465,00	4.347,00	907,00	70.905,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.208,57	58.630,84	53.710,13	73.129,28			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	265.236,79	1.591,14	0	266.827,93			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		400.910,36	64.568,98	54.617,13	410.862,21			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		400.910,36	64.568,98	54.617,13	410.862,21			

Vermögensnachweis 2022**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	17.118,22	280.426,51	159.160,67	138.384,06			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	2.456,15	8.822,30	1.527,27	9.751,18			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		19.574,37	289.248,81	160.687,94	148.135,24			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		19.574,37	289.248,81	160.687,94	148.135,24			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.225,35	6.744,36	0	39.969,71			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.071.941,34	0	40.464,34	1.031.477,00			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.105.166,69	6.744,36	40.464,34	1.071.446,71			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.105.166,69	6.744,36	40.464,34	1.071.446,71			

Vermögensnachweis 2022**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	3.058,97	6.521,35	1.505,14	8.075,18		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.058,97	6.521,35	1.505,14	8.075,18		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		3.058,97	6.521,35	1.505,14	8.075,18		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	276.679,85	515,50	3.022,05	274.173,30		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	240.499,14	32.382,33	0	272.881,47		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		517.178,99	32.897,83	3.022,05	547.054,77		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		517.178,99	32.897,83	3.022,05	547.054,77		

Vermögensnachweis 2022**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	14.479.990,00	0	0	14.479.990,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			14.479.990,00	0	0	14.479.990,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	25.112.288,34	0	500.670,71	24.611.617,63
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			25.112.288,34	0	500.670,71	24.611.617,63
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	7.678,79	0	2.065,43	5.613,36
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	20.719,64	7.150,60	10.313,68	17.556,56
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8	Bestände Bibliotheken	3.264.645,92	388.608,00	460.170,24	3.193.083,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	591.911,63	90.197,82	58.803,44	623.306,01
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			3.884.955,98	485.956,42	531.352,79	3.839.559,61
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			43.803.565,32	485.956,42	1.032.023,50	43.257.498,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.229,19	22.828,76	11.968,06	50.089,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.540,90	0	9.892,04	30.648,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.540,02	0	0	1.540,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			81.310,11	22.828,76	21.860,10	82.278,77
12 Umlaufvermögen	Vermögen			81.310,11	22.828,76	21.860,10	82.278,77

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		37							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	3.626,10	0	2.201,09	1.425,01			
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme		3.626,10	0	2.201,09	1.425,01			
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen		3.626,10	0	2.201,09	1.425,01			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	594.090.105,45	67.967.295,00	31.891.615,00	630.165.785,45			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	46.200,00	0	0	46.200,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		594.136.305,45	67.967.295,00	31.891.615,00	630.211.985,45			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	545.908.855,25	38.414.175,47	37.796.647,30	546.526.383,42			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		545.908.855,25	38.414.175,47	37.796.647,30	546.526.383,42			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	3.361,87	69.589,65	7.428,01	65.523,51			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	2.089.108,11	59.239,48	684.551,24	1.463.796,35			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	3.367.387,69	139.838,88	655.679,34	2.851.547,23			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		5.459.857,67	268.668,01	1.347.658,59	4.380.867,09			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.145.505.018,37	106.650.138,48	71.035.920,89	1.181.119.235,96			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	555.009,48	825,00	10.848,66	544.985,82			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.907,73	2.282,11	3.105,98	7.083,86			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	22.524,59	20,42	8.429,98	14.115,03			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		585.441,80	3.127,53	22.384,62	566.184,71			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		585.441,80	3.127,53	22.384,62	566.184,71			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	1.507.146,42	616.084,50	101.000,00	2.022.230,92			
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		1.507.146,42	616.084,50	101.000,00	2.022.230,92			
30 Rücklagevermögen	Vermögen		1.507.146,42	616.084,50	101.000,00	2.022.230,92			

Vermögensnachweis 2022**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		8.338.935,00	0	0	8.338.935,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		13.231.199,50	0	0	13.231.199,50
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			21.570.134,50	0	0	21.570.134,50
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		9.827.867,77	712.500,00	325.273,85	10.215.093,92
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			9.827.867,77	712.500,00	325.273,85	10.215.093,92
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen		845.432,68	0	29.141,28	816.291,40
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm			845.432,68	0	29.141,28	816.291,40
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		46.780,11	0	8.305,45	38.474,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		502.148,08	17.681,26	144.547,82	375.281,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			548.928,19	17.681,26	152.853,27	413.756,18
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			35.025.763,33	730.181,26	507.268,40	35.248.676,19
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		491.980,25	212.585,86	0	704.566,11
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		17.585,93	6.806,02	5.082,98	19.308,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		10.513,98	166,54	8.340,78	2.339,74
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			520.080,16	219.558,42	13.423,76	726.214,82
12 Umlaufvermögen	Vermögen			520.080,16	219.558,42	13.423,76	726.214,82

Vermögensnachweis 2022**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		8.354.860,00	0	0	8.354.860,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			8.354.860,00	0	0	8.354.860,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		7.061.330,83	0	259.424,17	6.801.906,66
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			7.061.330,83	0	259.424,17	6.801.906,66
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		9.166,50	0	1.018,50	8.148,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		19.648,16	13.161,24	2.416,25	30.393,15
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			28.814,66	13.161,24	3.434,75	38.541,15
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			15.445.005,49	13.161,24	262.858,92	15.195.307,81
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		2.886.726,96	1.401.858,98	707.961,41	3.580.624,53
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			2.886.726,96	1.401.858,98	707.961,41	3.580.624,53
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			2.886.726,96	1.401.858,98	707.961,41	3.580.624,53
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		662.474,74	1.063.815,46	0	1.726.290,20
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.571.120,68	287.547,19	4.599,00	1.854.068,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.233.595,42	1.351.362,65	4.599,00	3.580.359,07
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		15.995.042,20	3.409.331,05	22.323,36	19.382.049,89
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			15.995.042,20	3.409.331,05	22.323,36	19.382.049,89
12 Umlaufvermögen	Vermögen			18.228.637,62	4.760.693,70	26.922,36	22.962.408,96

Vermögensnachweis 2022**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	187.056.414,84	3.389.340,00	0	190.445.754,84
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			187.056.414,84	3.389.340,00	0	190.445.754,84
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	121.682.281,45	6.058.271,39	4.550.217,26	123.190.335,58
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			121.682.281,45	6.058.271,39	4.550.217,26	123.190.335,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	11.998,88	400,00	11.598,88
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	128.541,99	31.752,26	14.479,50	145.814,75
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			128.541,99	43.751,14	14.879,50	157.413,63
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			308.868.721,03	9.491.362,53	4.565.096,76	313.794.986,80
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8	Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr	12.372,89	0	4.323,67	8.049,22
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			12.372,89	0	4.323,67	8.049,22
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			12.372,89	0	4.323,67	8.049,22
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	257.712,73	12.278,17	39.797,88	230.193,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	870.921,04	13.768,93	436.400,58	448.289,39
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.202.635,64	29.599,02	25.015,79	1.207.218,87
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			2.331.269,41	55.646,12	501.214,25	1.885.701,28
12 Umlaufvermögen	Vermögen			2.331.269,41	55.646,12	501.214,25	1.885.701,28

Vermögensnachweis 2022**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	180.406,52	12.031,27	19.873,82	172.563,97		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		180.406,52	12.031,27	19.873,82	172.563,97		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		180.406,52	12.031,27	19.873,82	172.563,97		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.831,63	19.685,54	0	22.517,17		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.278,50	0	0	1.278,50		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	39.809,27	18.771,20	0	58.580,47		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		43.919,40	38.456,74	0	82.376,14		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		43.919,40	38.456,74	0	82.376,14		

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Einzelplan nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Einzelplan		42							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme	0	9.073,67	0	9.073,67			
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme		0	9.073,67	0	9.073,67			
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen		0	9.073,67	0	9.073,67			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	64.459,58	0	8.553,37	55.906,21			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	52.891,29	0	52.891,29			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	81.725,94	51.652,92	0	133.378,86			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		146.185,52	104.544,21	8.553,37	242.176,36			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		146.185,52	104.544,21	8.553,37	242.176,36			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	288.717,84	63.001,95	425,00	351.294,79			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	170.488,84	0	900,25	169.588,59			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		459.206,68	63.001,95	1.325,25	520.883,38			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		459.206,68	63.001,95	1.325,25	520.883,38			

Vermögensnachweis 2022**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	5.457,31	0	1.723,36	3.733,95		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	5.862,92	3.243,12	518,52	8.587,52		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		11.320,23	3.243,12	2.241,88	12.321,47		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		11.320,23	3.243,12	2.241,88	12.321,47		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	91.162,00	0	69.531,00	21.631,00		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.120,14	2.135,50	0	27.255,64		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		116.282,14	2.135,50	69.531,00	48.886,64		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		116.282,14	2.135,50	69.531,00	48.886,64		

Vermögensnachweis 2022**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		166.378.130,74	7.958.980,00	5.039.530,00	169.297.580,74
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			166.378.130,74	7.958.980,00	5.039.530,00	169.297.580,74
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		41.992.009,27	0	3.366.812,13	38.625.197,14
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			41.992.009,27	0	3.366.812,13	38.625.197,14
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			208.370.140,01	7.958.980,00	8.406.342,13	207.922.777,88
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.848.670,78	116.366,67	0	1.965.037,45
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.848.670,78	116.366,67	0	1.965.037,45
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	1 Bargeld		111.198,98	0	0	111.198,98
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen		42.424,56	0	0	42.424,56
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel			153.623,54	0	0	153.623,54
12 Umlaufvermögen	Vermögen			2.002.294,32	116.366,67	0	2.118.660,99
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		6.394.486,52	1.579.381,68	0	7.973.868,20
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			6.394.486,52	1.579.381,68	0	7.973.868,20
30 Rücklagevermögen	Vermögen			6.394.486,52	1.579.381,68	0	7.973.868,20

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3100			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	1.001,22	507,65	126,88	1.381,99
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			1.001,22	507,65	126,88	1.381,99
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			2.535,08	507,65	126,88	2.915,85

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel		3300							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	0	14.611.500,00	0	14.611.500,00			
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		0	14.611.500,00	0	14.611.500,00			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	0	20.918.713,40	610.234,25	20.308.479,15			
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		0	20.918.713,40	610.234,25	20.308.479,15			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	9.622,84	53.095,29	13.392,59	49.325,54			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		9.622,84	53.095,29	13.392,59	49.325,54			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		9.622,84	35.583.308,69	623.626,84	34.969.304,69			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	907,00	0	907,00	0			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.660,63	0	53.660,63	0			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		54.567,63	0	54.567,63	0			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		54.567,63	0	54.567,63	0			

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3301						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	11.708,61	6.773,79	4.934,82		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	11.708,61	6.773,79	4.934,82		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	11.708,61	6.773,79	4.934,82		

Vermögensnachweis 2022
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	1.445,55	3.332,38	434,86	4.343,07		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		1.445,55	3.332,38	434,86	4.343,07		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		1.445,55	3.332,38	434,86	4.343,07		

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3303							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	2.611,89	266,92	2.344,97	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	2.611,89	266,92	2.344,97	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	2.611,89	266,92	2.344,97	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	4.347,00	0	4.347,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	57.852,26	0	57.852,26	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		0	62.199,26	0	62.199,26	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		0	62.199,26	0	62.199,26	

Vermögensnachweis 2022
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	20.369,74	6.036,02	1.949,67	24.456,09		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		20.369,74	6.036,02	1.949,67	24.456,09		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		20.369,74	6.036,02	1.949,67	24.456,09		

Vermögensnachweis 2022
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	29.507,73	584,62	12.807,18	17.285,17	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		29.507,73	584,62	12.807,18	17.285,17	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		29.507,73	584,62	12.807,18	17.285,17	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.874,80	778,58	0	14.653,38	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	32.811,38	1.591,14	0	34.402,52	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		46.686,18	2.369,72	0	49.055,90	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		46.686,18	2.369,72	0	49.055,90	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3306				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	23.674.800,00	0	0	23.674.800,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			23.674.800,00	0	0	23.674.800,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	38.082.181,63	0	927.211,21	37.154.970,42
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			38.082.181,63	0	927.211,21	37.154.970,42
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	16.229,35	0	3.378,49	12.850,86
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	0	0	0	0
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	47.221,66	37.717,54	14.417,06	70.522,14
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			63.451,01	37.717,54	17.795,55	83.373,00
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			61.820.432,64	37.717,54	945.006,76	60.913.143,42
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	496,74	0	49,50	447,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	232.425,41	0	0	232.425,41
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			299.480,15	0	49,50	299.430,65
12 Umlaufvermögen	Vermögen			299.480,15	0	49,50	299.430,65

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel		3308							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	2.338,46	146,93	2.191,53			
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	2.338,46	146,93	2.191,53			
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	2.338,46	146,93	2.191,53			

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3309							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	988.510,00	0	0	988.510,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	2.451.700,00	0	0	2.451.700,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		3.440.210,00	0	0	3.440.210,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.421.819,52	0	51.110,69	1.370.708,83	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.421.819,52	0	51.110,69	1.370.708,83	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.862.029,52	0	51.110,69	4.810.918,83	
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 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
3340							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	11.289,46	0	11.289,46	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	0	549,72	0	549,72	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		0	11.839,18	0	11.839,18	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		0	11.839,18	0	11.839,18	

Vermögensnachweis 2022
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	424,67	0	424,67	0	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		424,67	0	424,67	0	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		424,67	0	424,67	0	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel							
3360							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		0	424,67	30,33	394,34
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			0	424,67	30,33	394,34
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			0	424,67	30,33	394,34

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		17.118,22	280.426,51	159.160,67	138.384,06
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		2.456,15	8.822,30	1.527,27	9.751,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			19.574,37	289.248,81	160.687,94	148.135,24
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			19.574,37	289.248,81	160.687,94	148.135,24
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		33.225,35	6.744,36	0	39.969,71
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.071.941,34	0	40.464,34	1.031.477,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.105.166,69	6.744,36	40.464,34	1.071.446,71
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.105.166,69	6.744,36	40.464,34	1.071.446,71

Vermögensnachweis 2022
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	122,84	3.565,51	173,14	3.515,21	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		122,84	3.565,51	173,14	3.515,21	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		122,84	3.565,51	173,14	3.515,21	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	515,50	0	515,50	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.700,10	20.340,95	0	51.041,05	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		30.700,10	20.856,45	0	51.556,55	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		30.700,10	20.856,45	0	51.556,55	

Vermögensnachweis 2022
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	2.740,39	1.247,24	1.010,73	2.976,90		
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		2.740,39	1.247,24	1.010,73	2.976,90		
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		2.740,39	1.247,24	1.010,73	2.976,90		

Vermögensnachweis 2022
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	195,74	1.708,60	321,27	1.583,07	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		195,74	1.708,60	321,27	1.583,07	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		195,74	1.708,60	321,27	1.583,07	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	276.679,85	0	3.022,05	273.657,80	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	209.799,04	12.041,38	0	221.840,42	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		486.478,89	12.041,38	3.022,05	495.498,22	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		486.478,89	12.041,38	3.022,05	495.498,22	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3610							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	8.246.680,00	0	0	8.246.680,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		8.246.680,00	0	0	8.246.680,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	4.519.219,99	0	141.753,47	4.377.466,52	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		4.519.219,99	0	141.753,47	4.377.466,52	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	13.610,23	0	8.979,70	4.630,53	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	8.022,33	4.087,53	0	12.109,86	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		21.632,56	4.087,53	8.979,70	16.740,39	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		12.787.532,55	4.087,53	150.733,17	12.640.886,91	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.928,92	1.379,68	0	3.308,60	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.928,92	1.379,68	0	3.308,60	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.928,92	1.379,68	0	3.308,60	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3620							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	1.766.000,00	0	0	1.766.000,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		1.766.000,00	0	0	1.766.000,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	3.583.809,30	0	112.516,67	3.471.292,63	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		3.583.809,30	0	112.516,67	3.471.292,63	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	320,28	0	35,92	284,36	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	1.656,41	6.150,62	0	7.807,03	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	258.608,27	0	11.157,69	247.450,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		260.584,96	6.150,62	11.193,61	255.541,97	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		5.610.394,26	6.150,62	123.710,28	5.492.834,60	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	37.300,27	21.449,08	11.968,06	46.781,29	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.540,90	0	9.892,04	30.648,86	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.540,02	0	0	1.540,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		79.381,19	21.449,08	21.860,10	78.970,17	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		79.381,19	21.449,08	21.860,10	78.970,17	

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3630							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	4.467.310,00	0	0	4.467.310,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		4.467.310,00	0	0	4.467.310,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	17.009.259,05	0	246.400,57	16.762.858,48	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		17.009.259,05	0	246.400,57	16.762.858,48	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	229.492,47	1.082,71	25.270,89	205.304,29	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		229.492,47	1.082,71	25.270,89	205.304,29	
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		22.003.294,52	1.082,71	271.671,46	21.732.705,77	

Vermögensnachweis 2022**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	7.358,51	0	2.029,51	5.329,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	5.453,00	999,98	1.333,98	5.119,00
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	8 Bestände Bibliotheken	3.264.645,92	388.608,00	460.170,24	3.193.083,68
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	95.788,56	85.027,58	22.374,86	158.441,28
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		3.373.245,99	474.635,56	485.908,59	3.361.972,96
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		3.402.343,99	474.635,56	485.908,59	3.391.070,96

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700						
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	29.982.900,00	8.508.600,00	15.731.700,00	22.759.800,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			29.982.900,00	8.508.600,00	15.731.700,00	22.759.800,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	22.755.235,64	0	20.962.187,46	1.793.048,18
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			22.755.235,64	0	20.962.187,46	1.793.048,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	17.048,41	0	3.604,72	13.443,69
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	61.725,14	0	44.255,03	17.470,11
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			78.773,55	0	47.859,75	30.913,80
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			52.816.909,19	8.508.600,00	36.741.747,21	24.583.761,98
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.354,74	729,12	0	7.083,86
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			6.354,74	729,12	0	7.083,86
12 Umlaufvermögen	Vermögen			6.354,74	729,12	0	7.083,86
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	263.321,87	273.128,90	0	536.450,77
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			263.321,87	273.128,90	0	536.450,77
30 Rücklagevermögen	Vermögen			263.321,87	273.128,90	0	536.450,77

Vermögensnachweis 2022
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		265.085.329,75	9.940.270,00	2.850.400,00	272.175.199,75
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen		46.200,00	0	0	46.200,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			265.131.529,75	9.940.270,00	2.850.400,00	272.221.399,75
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		211.233.384,47	33.566.909,00	7.269.156,80	237.531.136,67
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			211.233.384,47	33.566.909,00	7.269.156,80	237.531.136,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		1.381,18	0	93,11	1.288,07
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		1.034.987,11	28.856,92	330.816,52	733.027,51
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		1.606.935,18	61.638,75	282.180,47	1.386.393,46
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			2.643.303,47	90.495,67	613.090,10	2.120.709,04
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			479.008.217,69	43.597.674,67	10.732.646,90	511.873.245,46
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		541.010,11	0	8.656,38	532.353,73
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		10.319,53	0	1.780,97	8.538,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			551.329,64	0	10.437,35	540.892,29
12 Umlaufvermögen	Vermögen			551.329,64	0	10.437,35	540.892,29
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		666.723,93	71.639,88	15.000,00	723.363,81
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			666.723,93	71.639,88	15.000,00	723.363,81
30 Rücklagevermögen	Vermögen			666.723,93	71.639,88	15.000,00	723.363,81

Vermögensnachweis 2022
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	2.437,77	0	1.531,99	905,78
08	Immaterielles Vermögen	2	Software, Computerprogramme			2.437,77	0	1.531,99	905,78
08	Immaterielles Vermögen	Vermögen				2.437,77	0	1.531,99	905,78
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke	1	Gebäude- und Freiflächen	93.236.619,70	16.832.400,00	24.000,00	110.045.019,70
09	Sachanlagevermögen	1	Grundstücke			93.236.619,70	16.832.400,00	24.000,00	110.045.019,70
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude	1	Gebäude	113.505.222,25	0	2.873.471,30	110.631.750,95
09	Sachanlagevermögen	3	Gebäude			113.505.222,25	0	2.873.471,30	110.631.750,95
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	264.365,46	16.017,24	87.157,84	193.224,86
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien	9	sonstige Mobilien	479.089,37	0	107.270,03	371.819,34
09	Sachanlagevermögen	5	Mobilien			743.454,83	16.017,24	194.427,87	565.044,20
09	Sachanlagevermögen	Vermögen				207.485.296,78	16.848.417,24	3.091.899,17	221.241.814,85
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	211,50	20,30	0	231,80
12	Umlaufvermögen	2	Forderungen			211,50	20,30	0	231,80
12	Umlaufvermögen	Vermögen				211,50	20,30	0	231,80
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	251.660,60	84.745,83	36.000,00	300.406,43
30	Rücklagevermögen	3	Kapitalvermögen			251.660,60	84.745,83	36.000,00	300.406,43
30	Rücklagevermögen	Vermögen				251.660,60	84.745,83	36.000,00	300.406,43

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3703							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	39.331.801,00	4.825.200,00	4.440.000,00	39.717.001,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		39.331.801,00	4.825.200,00	4.440.000,00	39.717.001,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	36.844.741,95	1.519.612,50	2.176.549,61	36.187.804,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		36.844.741,95	1.519.612,50	2.176.549,61	36.187.804,84	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	351.741,91	0	102.969,79	248.772,12	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	329.426,69	552,17	56.798,28	273.180,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		681.168,60	552,17	159.768,07	521.952,70	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		76.857.711,55	6.345.364,67	6.776.317,68	76.426.758,54	
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)	126.239,64	93.045,50	4.500,00	214.785,14	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		126.239,64	93.045,50	4.500,00	214.785,14	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		126.239,64	93.045,50	4.500,00	214.785,14	

Vermögensnachweis 2022
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		1.188,33	0	669,10	519,23
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			1.188,33	0	669,10	519,23
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			1.188,33	0	669,10	519,23
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen		70.315.650,00	9.428.400,00	552.000,00	79.192.050,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			70.315.650,00	9.428.400,00	552.000,00	79.192.050,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude		79.043.898,45	3.327.653,97	1.897.240,40	80.474.312,02
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			79.043.898,45	3.327.653,97	1.897.240,40	80.474.312,02
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		325.552,48	0	122.358,90	203.193,58
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		659.161,27	0	119.277,78	539.883,49
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			984.713,75	0	241.636,68	743.077,07
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			150.344.262,20	12.756.053,97	2.690.877,08	160.409.439,09
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)		136.848,35	54.941,84	34.500,00	157.290,19
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			136.848,35	54.941,84	34.500,00	157.290,19
30 Rücklagevermögen	Vermögen			136.848,35	54.941,84	34.500,00	157.290,19

Vermögensnachweis 2022
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	22.294.500,00	0	0	22.294.500,00
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke			22.294.500,00	0	0	22.294.500,00
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1	Gebäude	41.268.089,92	0	835.108,74	40.432.981,18
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude			41.268.089,92	0	835.108,74	40.432.981,18
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1	Fahrzeuge	1.980,69	0	375,93	1.604,76
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2	DV- und Nachrichtentechnik	95.412,74	14.365,32	37.643,47	72.134,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	194.502,21	57.207,66	34.396,63	217.313,24
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			291.895,64	71.572,98	72.416,03	291.052,59
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			63.854.485,56	71.572,98	907.524,77	63.018.533,77
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.999,37	0	2.192,28	11.807,09
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	0	0,12	0	0,12
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			13.999,37	0,12	2.192,28	11.807,21
12 Umlaufvermögen	Vermögen			13.999,37	0,12	2.192,28	11.807,21
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1	Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	62.352,03	38.582,55	11.000,00	89.934,58
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen			62.352,03	38.582,55	11.000,00	89.934,58
30 Rücklagevermögen	Vermögen			62.352,03	38.582,55	11.000,00	89.934,58

Vermögensnachweis 2022**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	73.843.305,00	18.432.425,00	8.293.515,00	83.982.215,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		73.843.305,00	18.432.425,00	8.293.515,00	83.982.215,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	41.258.282,57	0	1.782.932,99	39.475.349,58	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		41.258.282,57	0	1.782.932,99	39.475.349,58	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	0	69.589,65	6.958,97	62.630,68	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	36.547,83	20.440,30	11.501,12	45.487,01	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		36.547,83	90.029,95	18.460,09	108.117,69	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		115.138.135,40	18.522.454,95	10.094.908,08	123.565.682,27	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	825,00	0	825,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.552,99	1.552,99	3.105,98	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	11.962,06	0	6.617,51	5.344,55	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		13.515,05	2.377,99	9.723,49	6.169,55	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		13.515,05	2.377,99	9.723,49	6.169,55	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3800							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	88.065,00	0	0	88.065,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		88.065,00	0	0	88.065,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	9.022,07	0	5.273,31	3.748,76	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		9.022,07	0	5.273,31	3.748,76	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	5.529,59	0	1.144,06	4.385,53	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	15.344,36	11.338,35	2.102,42	24.580,29	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		20.873,95	11.338,35	3.246,48	28.965,82	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		117.961,02	11.338,35	8.519,79	120.779,58	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	265.784,25	85.475,68	0	351.259,93	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.722,93	0	5.082,98	11.639,95	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	0	166,54	0	166,54	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		282.507,18	85.642,22	5.082,98	363.066,42	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		282.507,18	85.642,22	5.082,98	363.066,42	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3810							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	8.250.870,00	0	0	8.250.870,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	7.639.514,51	0	0	7.639.514,51	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		15.890.384,51	0	0	15.890.384,51	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	8.031.875,68	712.500,00	284.784,57	8.459.591,11	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		8.031.875,68	712.500,00	284.784,57	8.459.591,11	
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm	3 Brunnen	845.432,68	0	29.141,28	816.291,40	
09 Sachanlagevermögen	4 Gebäude/Bauwerke öff. InfrastrukturVerm		845.432,68	0	29.141,28	816.291,40	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	41.250,52	0	7.161,39	34.089,13	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	476.377,41	4.727,57	140.123,39	340.981,59	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		517.627,93	4.727,57	147.284,78	375.070,72	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	4 Skulpturen und Plastiken (incl. anerkannte "alten Meister")	2.132.267,82	0	0	2.132.267,82	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen	9 sonstige Kunstgegenstände	43.745,00	0	0	43.745,00	
09 Sachanlagevermögen	6 Kunstwerke / Sammlungen		2.176.012,82	0	0	2.176.012,82	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		27.461.333,62	717.227,57	461.210,63	27.717.350,56	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	118.769,88	120.615,47	0	239.385,35	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	6.806,02	0	6.806,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	10.513,98	0	8.340,78	2.173,20	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		129.283,86	127.421,49	8.340,78	248.364,57	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		129.283,86	127.421,49	8.340,78	248.364,57	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3820							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	2 Betriebsflächen	5.591.684,99	0	0	5.591.684,99	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		5.591.684,99	0	0	5.591.684,99	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	1.786.970,02	0	35.215,97	1.751.754,05	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		1.786.970,02	0	35.215,97	1.751.754,05	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	10.426,31	1.615,34	2.322,01	9.719,64	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		10.426,31	1.615,34	2.322,01	9.719,64	
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		7.446.468,69	1.615,34	37.537,98	7.410.546,05	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	107.426,12	6.494,71	0	113.920,83	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	863,00	0	0	863,00	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		108.289,12	6.494,71	0	114.783,83	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		108.289,12	6.494,71	0	114.783,83	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 3910							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	8.354.860,00	0	0	8.354.860,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		8.354.860,00	0	0	8.354.860,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	7.061.330,83	0	259.424,17	6.801.906,66	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		7.061.330,83	0	259.424,17	6.801.906,66	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge	9.166,50	0	1.018,50	8.148,00	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	19.468,38	12.616,27	2.277,09	29.807,56	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		28.634,88	12.616,27	3.295,59	37.955,56	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		15.444.825,71	12.616,27	262.719,76	15.194.722,22	

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 3911				Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit > 1 Jahr		2.331.975,33	1.178.550,46	589.275,23	2.921.250,56
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			2.331.975,33	1.178.550,46	589.275,23	2.921.250,56
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			2.331.975,33	1.178.550,46	589.275,23	2.921.250,56
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		301.648,75	92.879,14	0	394.527,89
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		1.135.448,82	151.329,82	0	1.286.778,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			1.437.097,57	244.208,96	0	1.681.306,53
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		0	6.079,97	22,45	6.057,52
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			0	6.079,97	22,45	6.057,52
12 Umlaufvermögen	Vermögen			1.437.097,57	250.288,93	22,45	1.687.364,05

Vermögensnachweis 2022
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	187.564,73	70.001,38	19.804,71	237.761,40		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		187.564,73	70.001,38	19.804,71	237.761,40		
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		187.564,73	70.001,38	19.804,71	237.761,40		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	148.269,07	63.440,97	0	211.710,04		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	198.767,72	101.539,84	0	300.307,56		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		347.036,79	164.980,81	0	512.017,60		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		347.036,79	164.980,81	0	512.017,60		

Vermögensnachweis 2022**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		198.780,89	53.530,35	57.889,48	194.421,76
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)			198.780,89	53.530,35	57.889,48	194.421,76
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen			198.780,89	53.530,35	57.889,48	194.421,76
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		192.594,07	899.541,73	0	1.092.135,80
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen		224.584,14	34.677,53	0	259.261,67
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			417.178,21	934.219,26	0	1.351.397,47
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		0	22,45	0	22,45
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			0	22,45	0	22,45
12 Umlaufvermögen	Vermögen			417.178,21	934.241,71	0	1.351.419,92

Vermögensnachweis 2022
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		179,78	544,97	139,16	585,59
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			179,78	544,97	139,16	585,59
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			179,78	544,97	139,16	585,59
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)	8 Ausleih., sonst. inländ. Bereich, ursprgl. Laufzeit bis 1 J.		15.995.042,20	3.403.228,63	22.300,91	19.375.969,92
12 Umlaufvermögen	5 Sonstige Ausleihungen (unter 1 Jahr)			15.995.042,20	3.403.228,63	22.300,91	19.375.969,92
12 Umlaufvermögen	Vermögen			15.995.042,20	3.403.228,63	22.300,91	19.375.969,92

Vermögensnachweis 2022
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	168.406,01	99.776,79	40.991,99	227.190,81		
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		168.406,01	99.776,79	40.991,99	227.190,81		
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		168.406,01	99.776,79	40.991,99	227.190,81		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.962,85	7.953,62	0	27.916,47		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	12.320,00	0	4.599,00	7.721,00		
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		32.282,85	7.953,62	4.599,00	35.637,47		
12 Umlaufvermögen	Vermögen		32.282,85	7.953,62	4.599,00	35.637,47		

Vermögensnachweis 2022
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	4.961,99	2.089,52	555,26	6.496,25	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		4.961,99	2.089,52	555,26	6.496,25	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		4.961,99	2.089,52	555,26	6.496,25	

Vermögensnachweis 2022
Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen
Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel 4011							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke	1 Gebäude- und Freiflächen	69.666.819,84	0	0	69.666.819,84	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		69.666.819,84	0	0	69.666.819,84	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	47.533.824,67	0,01	1.362.410,86	46.171.413,82	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		47.533.824,67	0,01	1.362.410,86	46.171.413,82	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	23.456,29	864,52	2.791,54	21.529,27	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		23.456,29	864,52	2.791,54	21.529,27	
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		117.225.583,55	864,53	1.365.202,40	115.861.245,68	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	1.490,76	1.490,76	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	43.803,67	1.490,76	0	45.294,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		43.803,67	2.981,52	1.490,76	45.294,43	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		43.803,67	2.981,52	1.490,76	45.294,43	

Vermögensnachweis 2022

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	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	7.387,12	7.387,12	0
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	595,30	7.387,12	0	7.982,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	71.393,03	6.863,99	0	78.257,02
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		71.988,33	21.638,23	7.387,12	86.239,44
12 Umlaufvermögen	Vermögen		71.988,33	21.638,23	7.387,12	86.239,44

Vermögensnachweis 2022
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	117.389.595,00	3.389.340,00	0	120.778.935,00	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		117.389.595,00	3.389.340,00	0	120.778.935,00	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	74.148.456,78	6.058.271,38	3.187.806,40	77.018.921,76	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		74.148.456,78	6.058.271,38	3.187.806,40	77.018.921,76	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		191.538.051,78	9.447.611,38	3.187.806,40	197.797.856,76	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	257.712,73	3.665,60	31.185,31	230.193,02	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.663,13	3.665,60	0	49.328,73	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		303.375,86	7.331,20	31.185,31	279.521,75	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		303.375,86	7.331,20	31.185,31	279.521,75	

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4040							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	11.998,88	400,00	11.598,88	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	100.123,71	28.798,22	11.132,70	117.789,23	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		100.123,71	40.797,10	11.532,70	129.388,11	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		100.123,71	40.797,10	11.532,70	129.388,11	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	1.225,45	1.225,45	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.459,75	1.225,45	0	6.685,20	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	49.698,76	15.129,22	0	64.827,98	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		55.158,51	17.580,12	1.225,45	71.513,18	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		55.158,51	17.580,12	1.225,45	71.513,18	

Vermögensnachweis 2022
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	819.028,96	0	434.735,92	384.293,04	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	969.904,22	0	25.015,79	944.888,43	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.788.933,18	0	459.751,71	1.329.181,47	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.788.933,18	0	459.751,71	1.329.181,47	

Vermögensnachweis 2022
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	173,90	0	173,90	0	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		173,90	0	173,90	0	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		173,90	0	173,90	0	

Vermögensnachweis 2022
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	12.372,89	0	4.323,67	8.049,22			
11 Finanzanlagevermögen	4 Sonstige Ausleihungen (über 1 Jahr)		12.372,89	0	4.323,67	8.049,22			
11 Finanzanlagevermögen	Vermögen		12.372,89	0	4.323,67	8.049,22			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	67.835,96	6.115,05	0	73.951,01			
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		67.835,96	6.115,05	0	73.951,01			
12 Umlaufvermögen	Vermögen		67.835,96	6.115,05	0	73.951,01			

Vermögensnachweis 2022
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	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 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9	sonstige Mobilien	180.406,52	12.031,27	19.873,82	172.563,97
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			180.406,52	12.031,27	19.873,82	172.563,97
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			180.406,52	12.031,27	19.873,82	172.563,97
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.831,63	19.685,54	0	22.517,17
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.278,50	0	0	1.278,50
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4	Übrige privatrechtliche Forderungen	39.809,27	18.771,20	0	58.580,47
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			43.919,40	38.456,74	0	82.376,14
12 Umlaufvermögen	Vermögen			43.919,40	38.456,74	0	82.376,14

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel 4200							
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik	0	33.622,16	0	33.622,16	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien	14.236,34	1.702,82	0	15.939,16	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		14.236,34	35.324,98	0	49.561,32	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		14.236,34	35.324,98	0	49.561,32	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.013,03	0	425,00	3.588,03	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		4.013,03	0	425,00	3.588,03	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		4.013,03	0	425,00	3.588,03	

Vermögensnachweis 2022
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	6.870,45	2.979,29	0	9.849,74	
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien		6.870,45	2.979,29	0	9.849,74	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		6.870,45	2.979,29	0	9.849,74	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	270.672,40	60.419,94	0	331.092,34	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	170.488,84	0	900,25	169.588,59	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		441.161,24	60.419,94	900,25	500.680,93	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		441.161,24	60.419,94	900,25	500.680,93	

Vermögensnachweis 2022**Vermögen und Schulden je Kapitel nach Vermögensgruppen****Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202			Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Schlussbestand
Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögensgruppe					
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme	1 Software, Computerprogramme		0	9.073,67	0	9.073,67
08 Immaterielles Vermögen	2 Software, Computerprogramme			0	9.073,67	0	9.073,67
08 Immaterielles Vermögen	Vermögen			0	9.073,67	0	9.073,67
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	1 Fahrzeuge		64.459,58	0	8.553,37	55.906,21
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	2 DV- und Nachrichtentechnik		0	19.269,13	0	19.269,13
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		60.619,15	46.970,81	0	107.589,96
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			125.078,73	66.239,94	8.553,37	182.765,30
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			125.078,73	66.239,94	8.553,37	182.765,30
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		14.032,41	2.582,01	0	16.614,42
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			14.032,41	2.582,01	0	16.614,42
12 Umlaufvermögen	Vermögen			14.032,41	2.582,01	0	16.614,42

Vermögensnachweis 2022**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		5.457,31	0	1.723,36	3.733,95
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien	9 sonstige Mobilien		5.862,92	3.243,12	518,52	8.587,52
09 Sachanlagevermögen	5 Mobilien			11.320,23	3.243,12	2.241,88	12.321,47
09 Sachanlagevermögen	Vermögen			11.320,23	3.243,12	2.241,88	12.321,47
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		91.162,00	0	69.531,00	21.631,00
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	2 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen		25.120,14	2.135,50	0	27.255,64
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen			116.282,14	2.135,50	69.531,00	48.886,64
12 Umlaufvermögen	Vermögen			116.282,14	2.135,50	69.531,00	48.886,64

Vermögensnachweis 2022
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	111.198,98	0	0	111.198,98	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel	2 Sichteinlagen	42.424,56	0	0	42.424,56	
12 Umlaufvermögen	3 Zahlungsmittel		153.623,54	0	0	153.623,54	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		153.623,54	0	0	153.623,54	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen	1 Geldbestände (Bar- und Guthabenbestände)	6.394.486,52	1.579.381,68	0	7.973.868,20	
30 Rücklagevermögen	3 Kapitalvermögen		6.394.486,52	1.579.381,68	0	7.973.868,20	
30 Rücklagevermögen	Vermögen		6.394.486,52	1.579.381,68	0	7.973.868,20	

Vermögensnachweis 2022
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	166.378.130,74	7.958.980,00	5.039.530,00	169.297.580,74	
09 Sachanlagevermögen	1 Grundstücke		166.378.130,74	7.958.980,00	5.039.530,00	169.297.580,74	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude	1 Gebäude	41.992.009,27	0	3.366.812,13	38.625.197,14	
09 Sachanlagevermögen	3 Gebäude		41.992.009,27	0	3.366.812,13	38.625.197,14	
09 Sachanlagevermögen	Vermögen		208.370.140,01	7.958.980,00	8.406.342,13	207.922.777,88	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen	4 Übrige privatrechtliche Forderungen	1.848.670,78	116.366,67	0	1.965.037,45	
12 Umlaufvermögen	2 Forderungen		1.848.670,78	116.366,67	0	1.965.037,45	
12 Umlaufvermögen	Vermögen		1.848.670,78	116.366,67	0	1.965.037,45	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483084	507,65	
20483085		126,85
20483100		0,03
Summe	507,65	126,88

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483092	14.611.500,00	
Summe	14.611.500,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483093	20.918.713,40	
20483094		610.234,25
Summe	20.918.713,40	610.234,25

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483082	53.095,29	
20483083		13.392,59
Summe	53.095,29	13.392,59

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482722		907,00
Summe		907,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482723		53.660,63
Summe		53.660,63

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3301
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482919	5.547,81	
20482920		612,99
20483086	5.547,81	
20483087		612,99
20483106		5.547,81
20483107	612,99	
Summe	11.708,61	6.773,79

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3302
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483088	3.332,38	
20483089		434,86
Summe	3.332,38	434,86

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3303
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483102	2.611,89	
20483103		266,92
Summe	2.611,89	266,92

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482714	4.347,00	
Summe	4.347,00	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482712	57.852,26	
Summe	57.852,26	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3304
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483008	6.036,02	
20483009		1.949,67
Summe	6.036,02	1.949,67

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3305
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482876	584,62	
20482877		12.807,18
Summe	584,62	12.807,18

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483127	778,58	
Summe	778,58	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483127	1.591,14	
Summe	1.591,14	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3306
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482905		927.211,21
Summe		927.211,21

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482914		3.378,49
Summe		3.378,49

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482916	37.717,54	
20482917		14.417,06
Summe	37.717,54	14.417,06

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482903		49,50
Summe		49,50

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3308
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483090	2.338,46	
20483091		146,93
Summe	2.338,46	146,93

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3309
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483067		51.110,69
Summe		51.110,69

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3340
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482868	11.289,46	
Summe	11.289,46	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482868	549,72	
Summe	549,72	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3350
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483046		424,67
Summe		424,67

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3360
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483063	424,67	
20483064		30,33
Summe	424,67	30,33

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3400
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482732	280.426,50	
20482733		159.160,67
20482735	0,01	
Summe	280.426,51	159.160,67

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482732	8.822,30	
20482733		1.527,27
Summe	8.822,30	1.527,27

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482703	6.744,36	
Summe	6.744,36	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482704		40.464,34
Summe		40.464,34

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482772	3.478,94	
20482775	86,57	
20483037		86,57
20483042		86,57
Summe	3.565,51	173,14

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483016	515,50	
Summe	515,50	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483019	20.340,95	
Summe	20.340,95	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3501
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482773	573,42	
20482776	336,91	
20483038	336,91	
20483040		673,82
20483043		336,91
Summe	1.247,24	1.010,73

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3502
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482774	1.494,42	
20482777	107,09	
20483039	107,09	
20483041		214,18
20483044		107,09
Summe	1.708,60	321,27

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483018		3.022,05
Summe		3.022,05

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483020	12.041,38	
Summe	12.041,38	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3610
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483027		141.753,47
Summe		141.753,47

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483026		8.979,70
Summe		8.979,70

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483025	4.087,53	
Summe	4.087,53	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483023	1.379,68	
Summe	1.379,68	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3620
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482884		112.516,67
Summe		112.516,67

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482884		35,92
Summe		35,92

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482883	6.150,62	
Summe	6.150,62	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482884		11.157,69
Summe		11.157,69

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482847		11.968,06
20482879	11.968,06	
20482881	9.481,02	
Summe	21.449,08	11.968,06

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482847		9.892,04
Summe		9.892,04

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3630
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483012		246.400,57
Summe		246.400,57

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483006		25.270,89
20483011	1.082,71	
Summe	1.082,71	25.270,89

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3640
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483031		2.029,51
Summe		2.029,51

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483032	999,98	
20483033		1.333,98
Summe	999,98	1.333,98

Vermögenskennzahl 09 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482781	388.608,00	
20482782		460.170,24
Summe	388.608,00	460.170,24

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483029	85.027,56	
20483030		22.374,84
20098649	0,02	
20098650		0,02
Summe	85.027,58	22.374,86

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3700
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482794	8.508.600,00	
20482795		15.731.700,00
Summe	8.508.600,00	15.731.700,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482804		20.962.187,46
Summe		20.962.187,46

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482816		3.604,72
Summe		3.604,72

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482825		44.255,03
Summe		44.255,03

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482786	729,12	
Summe	729,12	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20481356	140.200,95	
20481364	132.927,95	
Summe	273.128,90	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482796	9.940.270,00	
20482797		2.850.400,00
Summe	9.940.270,00	2.850.400,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482805	33.566.909,00	
20482806		7.269.156,80
Summe	33.566.909,00	7.269.156,80

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482814		93,11
Summe		93,11

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482817	28.856,92	
20482818		330.816,52
Summe	28.856,92	330.816,52

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482826	61.638,75	
20482827		282.180,47
Summe	61.638,75	282.180,47

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482784		8.656,38
Summe		8.656,38

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482787		1.780,97

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3701
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
-----------------------	---------------	---------------

Summe		1.780,97
--------------	--	-----------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
-----------------------	---------------	---------------

		15.000,00
--	--	-----------

	43.816,29	
--	-----------	--

	27.823,59	
--	-----------	--

Summe	71.639,88	15.000,00
--------------	------------------	------------------

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482792		1.531,99
Summe		1.531,99

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482798	16.832.400,00	
20482799		24.000,00
Summe	16.832.400,00	24.000,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482808		2.873.471,30
Summe		2.873.471,30

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482819	16.017,24	
20482820		87.157,84
Summe	16.017,24	87.157,84

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482828		107.270,03
Summe		107.270,03

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482788	20,30	
Summe	20,30	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20481358	55.998,83	
20481368	28.747,00	
20373299		36.000,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3702
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe	84.745,83	36.000,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3703
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482800	4.825.200,00	
20482801		4.440.000,00
Summe	4.825.200,00	4.440.000,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482809	1.519.612,50	
20482810		2.176.549,61
Summe	1.519.612,50	2.176.549,61

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482821		102.969,79
Summe		102.969,79

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482829	522,17	
20482830		56.798,28
20482857	30,00	
Summe	552,17	56.798,28

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482789		31,50
Summe		31,50

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20481359	79.723,44	
20481369	13.322,06	
20373515		4.500,00
Summe	93.045,50	4.500,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3704
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482793		669,10
Summe		669,10

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482802	9.428.400,00	
20482803		552.000,00
Summe	9.428.400,00	552.000,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482811	3.327.653,97	
20482812		1.897.240,40
Summe	3.327.653,97	1.897.240,40

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482822		122.358,90
Summe		122.358,90

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482831		119.277,78
Summe		119.277,78

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20481360	30.350,44	
20481370	24.591,40	
20373516		34.500,00
Summe	54.941,84	34.500,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3705
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482813		835.108,74
Summe		835.108,74

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482815		375,93
Summe		375,93

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482823	14.365,32	
20482824		37.643,47
Summe	14.365,32	37.643,47

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482832	57.207,66	
20482833		34.396,63
Summe	57.207,66	34.396,63

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482785		2.192,28
Summe		2.192,28

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482790	0,12	
Summe	0,12	

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20481361	28.463,96	
20481371	10.118,59	
20373517		11.000,00

Vermögenskonten 2022

Marzahn - Hellersdorf

Angaben in EUR

Kapitel	3705
---------	------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
Summe	38.582,55	11.000,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482750	18.432.425,00	
20482751		8.293.515,00
Summe	18.432.425,00	8.293.515,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482752		1.782.932,99
Summe		1.782.932,99

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482753	69.589,65	
20482754		6.958,97
Summe	69.589,65	6.958,97

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482755	20.440,30	
20482756		11.051,12
20482887		450,00
Summe	20.440,30	11.501,12

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482748	825,00	
Summe	825,00	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482749		1.552,99
20076310	1.552,99	
20080244		1.552,99
Summe	1.552,99	3.105,98

Vermögenskennzahl 12 2 4

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3715
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482888		6.617,51
Summe		6.617,51

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3800
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482743		5.273,31
Summe		5.273,31

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482743		1.144,05
20482901		0,01
Summe		1.144,06

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482742	11.338,35	
20482743		2.102,42
Summe	11.338,35	2.102,42

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482932	85.475,68	
Summe	85.475,68	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482933		5.082,98
Summe		5.082,98

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482932	166,54	
Summe	166,54	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3810
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482738		284.784,57
20482739	712.500,00	
Summe	712.500,00	284.784,57

Vermögenskennzahl 09 4 3

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482738		29.141,28
Summe		29.141,28

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482738		7.161,39
Summe		7.161,39

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482738		140.123,39
20482739	4.727,57	
Summe	4.727,57	140.123,39

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482934	120.615,47	
Summe	120.615,47	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482934	6.806,02	
Summe	6.806,02	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482935		8.340,78
Summe		8.340,78

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3820
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482741		35.215,97
Summe		35.215,97

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482740	1.615,34	
20482741		2.322,01
Summe	1.615,34	2.322,01

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482936	6.494,71	
Summe	6.494,71	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3910
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482949		173.765,14
20482951		69.970,98
20482954		15.688,05
Summe		259.424,17

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482958		1.018,50
Summe		1.018,50

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482964	12.616,27	
20482965		2.277,09
Summe	12.616,27	2.277,09

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3911
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482925	148.352,83	
20482925	440.922,40	
20482938		148.352,83
20482938		440.922,40
20482940	148.352,83	
20482941	440.922,40	
Summe	1.178.550,46	589.275,23

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482953	92.879,14	
Summe	92.879,14	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482960	151.329,82	
Summe	151.329,82	

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482948	6.079,97	
20482974		22,45
Summe	6.079,97	22,45

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3912
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482942		19.804,71
20482945	70.001,38	
Summe	70.001,38	19.804,71

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482955	63.440,97	
Summe	63.440,97	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482961	101.539,84	
Summe	101.539,84	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3915
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482943		57.889,48
20482946	53.530,35	
Summe	53.530,35	57.889,48

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482956	899.541,73	
Summe	899.541,73	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482962	34.677,53	
Summe	34.677,53	

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482975	22,45	
Summe	22,45	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3960
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482966		51,37
20482967	544,97	
20482968		87,79
Summe	544,97	139,16

Vermögenskennzahl 12 5 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482950	3.403.228,63	
20482952		22.300,91
Summe	3.403.228,63	22.300,91

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	3995
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482944		40.991,99
20482947	99.776,79	
Summe	99.776,79	40.991,99

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482957	7.953,62	
Summe	7.953,62	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482959		4.599,00
Summe		4.599,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4000
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483065	2.089,52	
20483066		555,26
Summe	2.089,52	555,26

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4011
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483056		1.362.410,86
20483058	0,01	
Summe	0,01	1.362.410,86

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483056		2.791,54
20483057	864,52	
Summe	864,52	2.791,54

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482765	1.490,76	
20482839		1.490,76
Summe	1.490,76	1.490,76

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482840	1.490,76	
Summe	1.490,76	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4015
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482760	7.387,12	
20482835		7.387,12
Summe	7.387,12	7.387,12

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482837	7.387,12	
Summe	7.387,12	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482766	6.863,99	
Summe	6.863,99	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4021
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483062	3.389.340,00	
Summe	3.389.340,00	

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483059	6.058.271,38	
20483060		3.187.806,40
Summe	6.058.271,38	3.187.806,40

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482759		27.519,71
20482761	3.665,60	
20482848		3.665,60
Summe	3.665,60	31.185,31

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482845	3.665,60	
Summe	3.665,60	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4040
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483071	11.998,88	
20483072		400,00
Summe	11.998,88	400,00

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483068	28.798,22	
20483070		11.132,70
Summe	28.798,22	11.132,70

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482762	1.225,45	
20482842		1.225,45
Summe	1.225,45	1.225,45

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482843	1.225,45	
Summe	1.225,45	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482767	15.129,22	
Summe	15.129,22	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4042
----------------	-------------

Vermögenskontenzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482763		434.735,92
Summe		434.735,92

Vermögenskontenzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482768		25.015,79
Summe		25.015,79

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4043
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482764		173,90
Summe		173,90

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4044
----------------	-------------

Vermögenskontennummer 11 4 8

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482758		4.323,67
Summe		4.323,67

Vermögenskontennummer 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482769	6.115,05	
Summe	6.115,05	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4100
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483074	12.031,18	
20483075		19.873,74
20483098	0,01	
20098584	0,08	
20109476		0,08
Summe	12.031,27	19.873,82

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483003	19.685,54	
Summe	19.685,54	

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483003	18.771,20	
Summe	18.771,20	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4200
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483051	33.622,16	
Summe	33.622,16	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482863	1.702,82	
Summe	1.702,82	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482862		425,00
Summe		425,00

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4201
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482864	2.979,29	
Summe	2.979,29	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482864	60.419,94	
Summe	60.419,94	

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482867		900,25
Summe		900,25

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4202
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 08 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482869	9.073,67	
Summe	9.073,67	

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482866		8.553,37
Summe		8.553,37

Vermögenskennzahl 09 5 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482865	19.269,13	
Summe	19.269,13	

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482865	46.970,81	
Summe	46.970,81	

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482865	2.582,01	
Summe	2.582,01	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4300
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 5 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483054		1.723,36
Summe		1.723,36

Vermögenskennzahl 09 5 9

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483053	3.243,12	
20483054		518,52
Summe	3.243,12	518,52

Vermögenskennzahl 12 2 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483077		69.531,00
Summe		69.531,00

Vermögenskennzahl 12 2 2

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20483079	2.135,50	
Summe	2.135,50	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4500
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 30 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20481271	95.830,42	
20481274	428.286,27	
20481276	210.927,22	
20481278	844.337,77	
Summe	1.579.381,68	

Vermögenskonten 2022**Marzahn - Hellersdorf**

Angaben in EUR

Kapitel	4510
----------------	-------------

Vermögenskennzahl 09 1 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482911	7.958.980,00	
20482912		5.039.530,00
Summe	7.958.980,00	5.039.530,00

Vermögenskennzahl 09 3 1

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482909		3.366.812,13
Summe		3.366.812,13

Vermögenskennzahl 12 2 4

Buchungsnummer	Zugang	Abgang
20482907	116.366,67	
Summe	116.366,67	