2018/2019

Bezirksamt Neukölln

Berlin

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019

Bezirkshaushaltsplan Neukölln

Stand: BVV-Beschluss vom 20.09.2017

Inhaltsverzeichnis zum Bezirkshaushaltsplan

Seite

I Statistische Angaben zum Bezirk Neukölln 2

II Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Neukölln

1. Rahmenbedingungen....3

1.1 Finanzvolumen
1.2 Neukölln wächst
1.3 Bezirkspolitische Schwerpunktsetzungen

2. Veranschlagung 7

2.1 Prüfung der Unverzichtbarkeit der Ausgabenveranschlagung
2.2 Erläuterungen zur Veranschlagung
2.3 Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

3. Haushaltsvollzug....11

3.1 Ermächtigung zur Bewirtschaftung
3.2 Hinweise zur Deckungsfähigkeit
3.3 Haushaltswirtschaftliche Steuerungsmaßnahmen

4. Produktorientierte Darstellung....15

4.1 Vorbemerkung
4.2 Produktorientierte Darstellung 2018/2019
4.3 Kennziffernübersicht Produktbereiche

5. Gender Budgeting....39

5.1 Vorbemerkung
5.2 Nutzungsanalyse 2016
5.3 Produktanalyse 2016

6. Ergänzende Übersichten 117

6.1 Darstellung der im Bezirk unentgeltlich bzw. unter den marktüblichen Bedingungen überlassenen Grundstücke/Gebäude (Nr. 15.7 HtR)
6.2 Haushaltsübersicht 2018
6.3 Haushaltsübersicht 2019

III Bezirkshaushaltsplan....127

IV Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan

A1: Stellenplan 409
A2: Stellenübersicht....495

A3: Gruppierungsübersicht....505
A4: Funktionenübersicht....523

I Statistische Angaben zum Bezirk Neukölln

Einwohnerzahl des Bezirks am 31.12.2016 ..... **327.522**

nachrichtlich:

Bevölkerungsstand des Bezirks am 31.12.2015 ..... 318.600 / 100,00%

davon

▪ weiblich	155.500 / 48,81%
▪ männlich	163.100 / 51,19%
▪ mit Migrationshintergrund	141.700 / 44,48%
▪ ohne Migrationshintergrund	176.900 / 55,52%
▪ unter 15 Jahre	50.200 / 15,76%
▪ 15 – 45 Jahre	140.100 / 43,97%
▪ 45 – 65 Jahre	79.600 / 24,98%
▪ 65 Jahre und älter	48.700 / 15,29%
▪ erwerbstätig	135.800 / 42,62%
▪ nicht erwerbstätig	21.500 / 6,75%
▪ Nichterwerbspersonen	161.300 / 50,63%

Quellen:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistische Berichte.
- Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. Dezember 2016, März 2017.
- Ergebnisse des Mikrozensus im Land Berlin 2015, November 2016.

Flächengröße des Bezirks am 31.12.2014 ..... **4.493 ha / 100,00%**

davon entfallen auf

1. Gebäude- und Freifläche ..... 2.569 ha / 57,18%
   darunter: Wohnen ..... 1.787 ha / 39,77%
   Gewerbe, Industrie ..... 237 ha / 5,27%
2. Betriebsfläche ..... 11 ha / 0,24%
3. Erholungsfläche ..... 912 ha / 20,30%
   darunter: Grünanlage ..... 843 ha / 18,76%
   Sportflächen ..... 69 ha / 4,49%
4. Verkehrsfläche ..... 744 ha / 16,56%
   darunter: Straßen, Plätze, Wege ..... 673 ha / 14,99%
   Bahngelände ..... 68 ha / 1,51%
5. Landwirtschaftsfläche ..... 64 ha / 1,42%
6. Waldfläche ..... 5 ha / 0,11%
7. Öffentliche Wasserfläche ..... 71 ha / 1,58%
8. Flächen anderer Nutzung ..... 116 ha / 2,58%
   darunter: Friedhof ..... 108 ha / 2,40%

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/webapi/jsf/tableView/tableView.xhtml (Stand: 17.05.2017).

II Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Neukölln

Allgemeine Erläuterungen

Dieser in sechs Kapitel unterteilte Vorbericht informiert im Folgenden über die finanzpolitischen Rahmenbedingungen der bezirklichen Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (sog. Doppelhaushalt). Er enthält Erläuterungen zur Veranschlagung der Einnahmen und der Ausgaben und stellt Sachverhalte mit herausgehobener Bedeutung dar.

Des Weiteren zeigt der Vorbericht die verbindlichen Regelungen über Zuständigkeiten und Verfahren im Haushaltsvollzug auf und dient nicht zuletzt dem Nachweis besonderer Berichtspflichten gegenüber der Senatsverwaltung für Finanzen, welche z.B. in den Bereichen produktorientierte Darstellung oder Gender Budgeting bestehen.

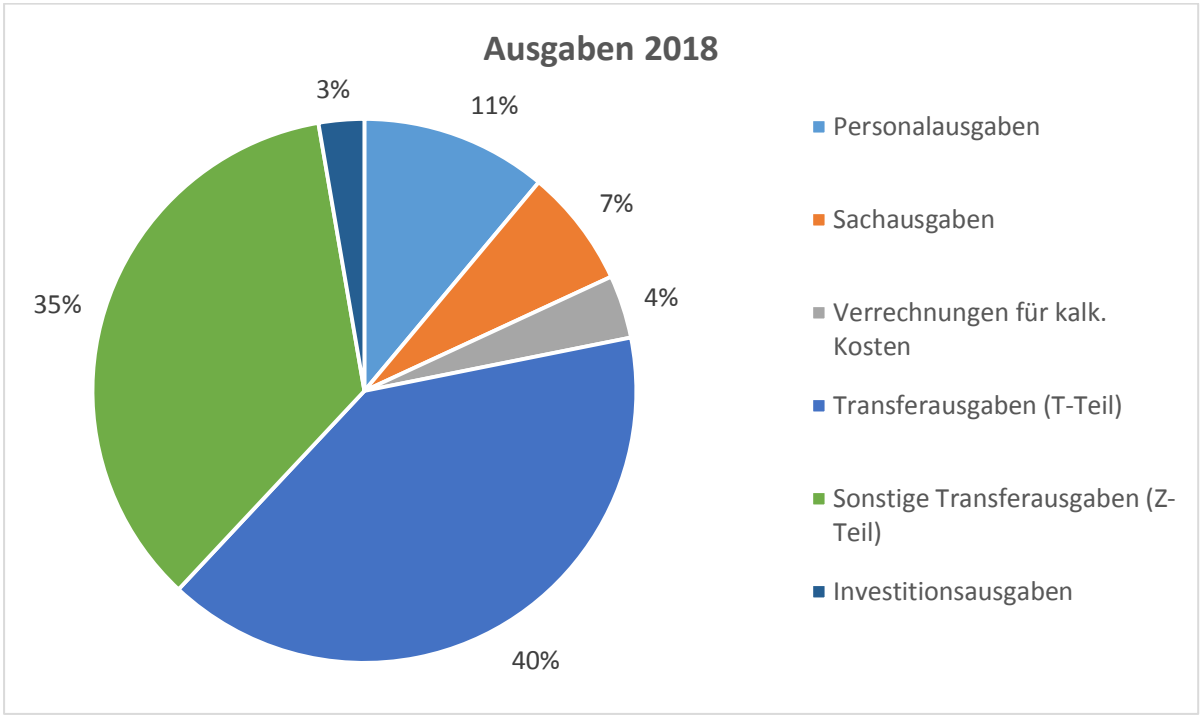
1. Rahmenbedingungen

1.1 Finanzvolumen

Der vorliegende Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2018 ein Haushaltsvolumen von rd. 911,521 Mio. € und für 2019 von 928,448 Mio. € aus.

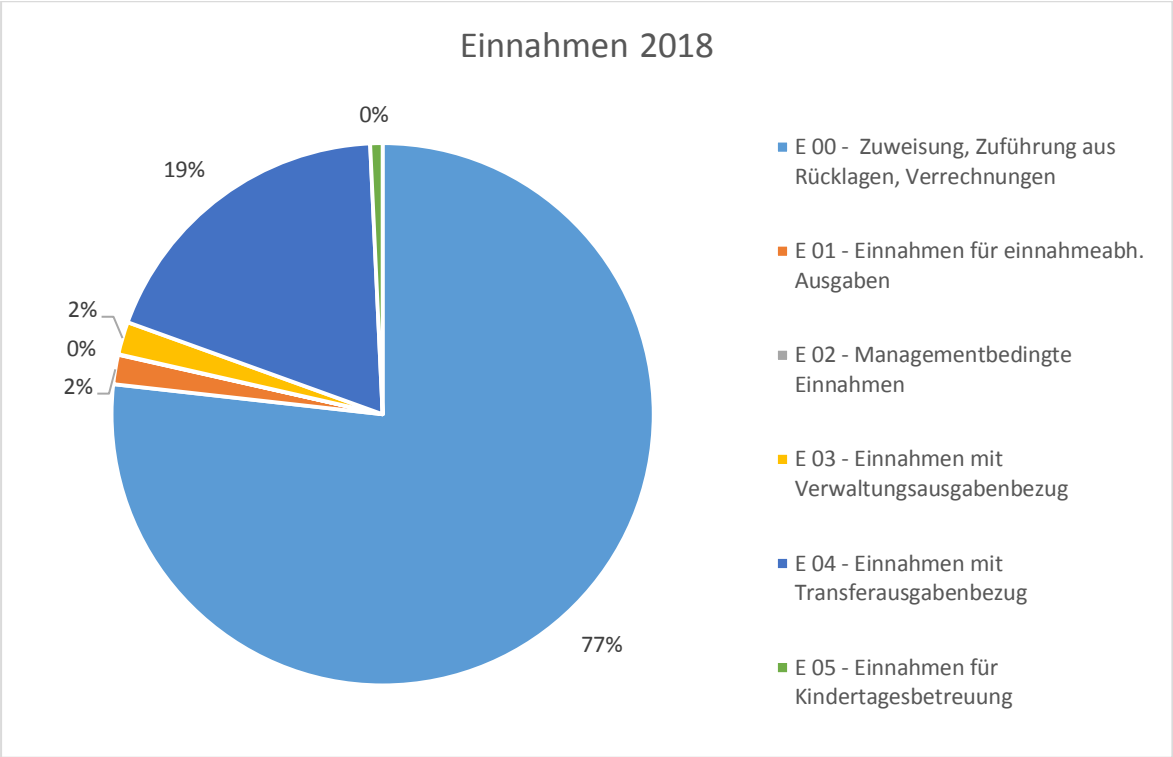
Mit 688,268 Mio. € in 2018 und 702,577 Mio. € in 2019 entfällt der größte Anteil auf die Transferausgaben. Personal- und Sachausgaben sind 2018 mit rd. 164,381 Mio. € (2019: rd. 165,785 Mio. €) abgebildet. Für Investitionsausgaben werden in 2018 24,693 Mio. € (2019: 25,907 Mio. €) veranschlagt. Die Verrechnung kalkulatorischer Kosten innerhalb Berlins ist mit 34,179 Mio. € p.a. zu berücksichtigen.

Am Beispiel des Haushaltsjahres 2018 ergibt sich aus den vorgenannten Daten folgende Mittelverteilung:



Ergänzende Erläuterung zu den Ausgaben:

T-Teil	insbes. Zahlungen für Rechtsansprüche von Einzelpersonen o. Gruppen, die über Dritte (bspw. freie Träger) abgewickelt werden (Beispiel: Hilfen zur Erziehung)
Z-Teil	insbes. Zahlungen an natürliche Personen, auf die der Empfänger einen Anspruch hat (Beispiel: Hilfe zum Lebensunterhalt)



Erläuterung der Einnahmefelder:

E 00	Zuführung aus Rücklagen, interne Verrechnungen, Zuweisung des Landes Berlin
E 01	Einnahmen für einnahmeabhängige Ausgaben (u.a. Mieten und Pachten; Zusatzgebühren, Erstattungen durch das Jobcenter)
E 02	Einnahmen für Werbeerlöse, Erlösbeteiligung aus Grundstücksveräußerung des Liegenschaftsfonds
E 03	Einnahmen für im Zusammenhang mit aus dem Produktsummenbudget finanzierten Ausgaben (u.a. Verwaltungsgebühren, Erstattungen), pauschale Mehreinnahmen
E 04	Einnahmen für im Zusammenhang mit Transferausgaben finanzierten Ausgaben (u.a. Unterhaltsleistungen, Rückzahlungen, Erstattungen des Bundes und anderer Sozialhilfe-Träger)
E 05	Einnahmen für im Zusammenhang mit der Betreuung in Kitas sowie der Ganztagsbetreuung an Schulen finanzierte Ausgaben (Erstattung)

Eine detailliertere, tabellarische Übersicht des bezirklichen Finanzvolumens für den Doppelhaushalt 2018-2019 ist in Abschnitt 2.3 dieses Vorberichts dargestellt.

1.2 Neukölln wächst

Der vorliegende Haushaltsplan ist wesentlich geprägt von den Herausforderungen der weiterhin „Wachsenden Stadt“. Das spiegelt sich insbesondere in steigenden Ansätzen für Transferausgaben, Ausgaben für den Schulbau, zusätzlichen Mitteln für die Hochbauunterhaltung der Schulen sowie steigenden Personalausgaben wider.

Prognosen rechnen mit einem Bevölkerungszuwachs in der attraktiven Hauptstadt auf mehr als 3,8 Mio. Einwohner bis zum Jahre 2030.[1] Das entspricht einem Anstieg von rund 7,5%. Der für Neukölln zu erwartende Anteil bis zum Jahre 2030 liegt bei rund 4%. Bis zu diesem Zeitpunkt werden schätzungsweise rd. 340.000 Einwohner in Neukölln leben.[2]

[1] Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2016): „Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2015-2030“ – letzte Aktualisierung vom Januar 2016, S.5. unter: URL: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bevoelkerungsprognose; [Abruf am: 07.06.2017]
[2] Vgl. ebd., S. 27 f.

Nicht nur aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses, sondern auch durch die Veränderung der Sozialstruktur des multikulturellen Bezirks sowie durch neue gesetzliche Aufgaben erhöht sich der Personalbedarf.

Die einhergehende hohe Altersfluktuation führt dabei zu einer Vielzahl an freien Stellen in der Berliner Verwaltung und steigenden Stellenbesetzungsverfahren mit einem Fachkräftemangel bedingtem Rückgang an qualifizierten Bewerbungen. Durch den Konkurrenzkampf um geeignetes Personal und um den hohen Anforderungen an eine leistungsgerechte und effiziente öffentliche Verwaltung weiter gerecht werden zu können, hat das Bezirksamt neben einer angemessenen personellen Aufstockung weitere Maßnahmen zur zeit- und bedarfsgerechten Besetzung der Vakanzen eingeleitet.

Zur beschleunigten Personalgewinnung wurde gemeinsam mit dem Senat ein standardisierter Musterprozess erarbeitet. Seit Beginn dieses Jahres erfolgt dessen flächendeckende Umsetzung, indem die Bearbeitung aller Stellenbesetzungsverfahren in einem Zentralen Bewerbungsbüros gebündelt und digitalisiert wurde.

Des Weiteren erfolgte eine angemessene personelle Aufstockung und Qualifizierung des neuen Personals für die Querschnittsbereiche der allgemeinen Verwaltungen und der Stellenbewertung, um auch hier weitere Beschleunigungseffekte zu erreichen.

Hinsichtlich der Reduzierung des Fachkräftemangels kann der Bezirk Neukölln auf eine erfolgreiche Nachwuchskräfteoffensive verweisen. Allein in 2016 wurden 420.000 Euro mehr für Ausbildung als geplant ausgegeben. Der Bezirk investierte 1,5 Mio. € in die Ausbildung von Nachwuchskräften der verschiedenen Berufsgruppen.[3]

Ausgehend von einer jährlich fortgeschriebenen 5-jährigen Personalbedarfsplanung werden neben diversen Ausbildungsberufen auch im MINT- Bereich[4] Einstiegsmöglichkeiten für Ingenieure über duale Studiengänge angeboten. Weiterhin wurden seit 2014 ca. 90 Hochschulabsolventen in verwaltungsähnlichen Fachrichtungen als Trainees und Stadtinspektoren eingestellt bzw. verbeamtet. So konnte bereits in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von eigenen, gut ausgebildeten Nachwuchskräften unbefristet übernommen werden.

1.3 Bezirkspolitische Schwerpunktsetzungen

Das Bezirksamt hat entschieden, die Leistungsdichte und das Angebotsspektrum des vorletzten Jahres (2016) als Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 festzulegen. Dabei wurden die bezirkspolitischen Schwerpunkte der Vorjahre neu bewertet, zum Teil verstetigt und um neue Sachverhalte ergänzt.

Die Veranschlagung der Personalausgaben basiert auf der erwarteten Entwicklung der bezirklichen Vollzeitäquivalente (VZÄ) und berücksichtigt auch die Beschlüsse der AG Ressourcensteuerung des Landes Berlin, in deren Ergebnis den Bezirken zusätzlich Personalmittel bereitgestellt werden.

Seit 2014 wurden für den Bezirk Neukölln im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Wachsenden Stadt und für neue Aufgaben wie z.B. die Beschleunigung des Wohnungsneubaus, die Transferkostensteuerung oder die Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin mehr als 200 zusätzliche VZÄ berücksichtigt.

Die Eckwerte und Kostenstellenbudgets sind auf Grundlage dieser Prämissen und unter Berücksichtigung von fortzuschreibenden Sachverhalten aus den Ist-Werten des Jahres 2016 abgeleitet worden und in die konkrete titelgenaue Einnahmen- und Ausgabenplanung des Haushaltsplanes eingeflossen.

Das hiernach ausgewiesene Haushaltsniveau kann nur durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen im Haushaltsvollzug, insbesondere durch eine strikte Einhaltung der im Bereich der Transferausgaben zugewiesenen Teilbudgets, gehalten werden.

[3] Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin (2017): „Ausschöpfung der für den öffentlichen Dienst zur Verfügung stehenden Ausbildungsmittel“; Rote Nummern: Auflage Nr. II. A. 23 zum Doppelhaushalt 2016/2017; unter URL: https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/h18-0353-v.pdf; [Abruf am 07.06.2017]

[4] Bereiche mit den Schwerpunkten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik

Für die Jahre 2018/2019 hat das Bezirksamt unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Sozialstruktur, der Herausforderungen der Wachsenden Stadt und der begrenzt verfügbaren Ressourcen die ergänzende Finanzierung nachfolgender bezirkspolitischer Schwerpunkte beschlossen.

Dabei besteht Konsens, dass sämtliche Maßnahmen und deren Weiterführung in den Folgejahren unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit stehen und vor dem Hintergrund aktueller politischer Schwerpunktsetzungen zu gegebener Zeit neu zu bewerten sind.

Sachverhalt	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
Mehrbedarf der BVV	0	6.000	6.000
Kooperationsmittel / Anti-Müll-Strategie des Bezirks	50.000	50.000	50.000
Koord. kommunale Entwicklungspolitik (Eigenanteil Bezirk)	7.600	3.500	2.000
Stadtteilmütterprojekt (zusätzlicher Bedarf)	24.000	24.000	26.500
Budget Beauftragter für Problemimmobilien	7.500	5.000	5.000
Wachschutz Bürgerämter, Bibliothek, Sozialamt	131.800	191.000	191.000
Mietkosten für neue Bürodienstgebäude	0	682.000	682.000
Einführung elektronische Zeiterfassung für die Dienstkräfte	0	50.000	60.000
Zusätzl. investitive Beschaffungen (Fahrzeuge, Prüfstand)	0	120.000	117.000
Mehrbed. Grünunterhaltung (auch Schulen, Sportanlagen)	330.000	400.000	400.000
Kofinanzierung GRW-Maßnahme in der Nobelstr.	0	58.000	0
Aufstockung Tiefbauunterhaltung (inkl. Bürgerbeteiligung)	200.000	100.000	100.000
Steuerberatungsleistungen	34.000	6.000	6.000
Ausweitung EC-Cash-Geräte, Umsetzung Kassenautomaten	0	6.000	20.000
Mehrbedarf Einstellungen / Arbeitsschutz etc.	51.570	65.000	65.000
Fortführung kostenfreies WLAN	0	9.500	19.000
Präventionskette	100.000	100.000	100.000
Zusätzliches zahnärztliches Team und Impfteam	75.000	75.000	75.000
Suchthilfe	50.000	55.000	55.000
Aufstockung Leistungsverträge (Jugendamt)	120.000	120.000	120.000
Allg. Kinder- u. Jugendförderung Stufe 1 und 2	390.000	640.000	840.000
Jugendberufsagentur (Öffentlichkeitsarbeit u. Fortbildung)	20.000	10.000	10.000
Schulausstattung (Küchen/Mobiliar)	250.000	250.000	250.000
Sportförderung (Zuwendungen)	0	15.000	15.000
Jugendkunstschule (Mietzuschuss)	15.000	15.000	15.000
Alphabetisierungskurse VHS (Kofinanzierung ESF-Mittel)	50.000	50.000	50.000
zusätzl. Mittel Kulturstiftung Schloss Britz	20.000	20.000	20.000
Besucherservice FB Kultur	0	200.000	200.000
Außenrückgabe Bibliothek Alt-Rudow 45	0	50.000	0
Rechtskosten Sozialamt	90.000	97.000	101.000
Obdachlosenarbeit	0	50.000	50.000
Förderung bes.sozialer Projekte (insbes. für Senioren)	50.000	60.000	60.000
Gutachten Hilfen zur Pflege (Neuausschreibung)	26.000	46.000	46.000
Schuldnerberatung	15.000	75.000	75.000
Aufstockung der Seniorenberatung	16.000	50.000	50.000
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Mahlower Str.	0	10.000	10.000
Kostenangleichung Nachtcafés an Kältehilfe	0	10.000	10.000
Betrieb SFS Alt-Rudow (Verbrauchsmat., Honorare etc.)	0	0	20.000
Mieterberatung Milieuschutz	17.000	70.000	80.000
Externe Gutachten für Bebauungspläne	0	18.500	19.300
Entwicklungskosten, Schulungsbedarf IT-Verf. UNIS-wgs21	0	22.500	12.500
	2.140.470	3.885.000	4.033.300

2. Veranschlagung

2.1 Prüfung der Unverzichtbarkeit der Ausgabenveranschlagung

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Bezirkshaushaltsplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der von den Ämtern und Serviceeinheiten wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

2.2 Erläuterungen zur Veranschlagung

Grundsätzlich werden die Ansätze direkt im Anschluss an die zahlenmäßige Darstellung erläutert. Bei den Erläuterungen wurde auf eine gute Lesbarkeit Wert gelegt, die nicht nur die bloße Titelbezeichnung wiedergibt und im Übrigen auch nicht nur die sich aus den Ansätzen und Vergleichszahlen des Kapitels ergebenden Gründe erläutert.

Personalausgaben sind grundsätzlich ausgehend von der Höhe der Ist-Ausgaben des Jahres 2016 einschließlich der erwarteten Zahl an Vollzeitäquivalenten, struktureller Veränderungen und unter Berücksichtigung der erwarteten Tarif- und Besoldungserhöhungen veranschlagt. Die Ausgaben der Obergruppe 42 werden im *Stellenplan* und in der *Stellenübersicht (Anlagen 1 und 2 zum Bezirkshaushaltsplan)* erläutert.

Investive Mittel für Baumaßnahmen sind vorrangig zur Ausfinanzierung bereits begonnener Baumaßnahmen auf der Basis der Finanzplanung des Landes Berlin 2017 – 2021 veranschlagt worden.

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen als sogenannte Leitlinien vorgegebenen **Veranschlagungsvorgaben** wurden bei der Ansatzbildung entsprechend berücksichtigt. Hierzu zählen die Ansätze für

- Hochbauunterhaltung - Fachvermögen Schule,
- Hochbauunterhaltung - Fachvermögen nichtschulisch,
- Tiefbauunterhaltung,
- Lehr- und Lernmittel sowie
- Ausbildungsmittel.

Darüber hinaus wurden die mit der Zuweisung an den Bezirk errechneten **Teilbudgets für bedeutende Ausgabenbereiche**, welche zwar nicht den Charakter einer Vorgabe besitzen, die jedoch in der Abrechnung der Haushaltsjahre gesondert herangezogen werden, als Mindestveranschlagungen berücksichtigt. Dies betrifft die Ausgabenbereiche

- Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL),
- Krankenhilfe (KraHi),
- Hilfen zur Erziehung (HzE),
- Kindertagesbetreuung,
- Tagespflege,
- Psychiatrie-Entwicklungs-Programm (PEP)
- Kommunaler Finanzierungsanteil (KfA) am JobCenter,
- Kältehilfe,
- Masterplan Integration und Sicherheit sowie
- Bildung und Teilhabe (BuT).

2.3 Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die im Bezirkshaushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen sind in der nachfolgenden Übersicht den Berechnungsgrundlagen der Globalsumme gegenübergestellt.

Die darüber hinaus geforderten *Haushaltsübersichten* sind als ergänzende Übersichten Teil dieses Vorberichtes. Die *Gruppierungs- und Funktionenübersichten* sind dem Haushaltplan als Anlagen 3 und 4 beigefügt.

2018 - Beträge in T€ -			Rechnung 2016	Zuweisung	Ansatz	Abweichung
A	**Ausgaben**					
1.	Produktsummenbudget		536.471	545.334	564.960	19.626
	davon -	Personalausgaben	89.441		101.007	
	-	Sachausgaben	71.921		63.374	
	-	Transferausgaben (T-Teil)	342.644		366.400	
	-	Verrechnungen für kalk. Kosten	32.465		34.179	
1a.	verfahrensunabhängige IKT-Technik		1.662	0	0	0
2.	Sonstige Transferausgaben (Z-Teil)		281.675	319.939	321.868	1.929
	davon -	Z10	1.805	0	1.929	1.929
3.	Investitionsausgaben		11.374	24.686	24.693	7
	Gesamtausgaben		**831.182**	**889.959**	**911.521**	**21.562**
E	**Einnahmen**					
1.	E 00	Zuführung aus Rücklagen, interne Verrechnungen, Zuweisungen	657.028	694.563	699.799	5.236
	davon -	Globalsummenzuweisung	636.207	694.563	694.563	0
2.	E 01	Einnahmen für einnahmeabhängige Ausgaben (u.a. Mieten und Pachten; Zusatzgebühren, Erstattungen durch das Jobcenter)	16.991	0	15.987	15.987
3.	E 02	Einnahmen für Werbeerlöse, Erlösbeteiligung aus Grundstücksveräußerung des Liegenschaftsfonds	784	0	270	270
4.	E 03	Einnahmen für im Zusammenhang mit aus dem Produktsummenbudget finanzierten Ausgaben (u.a.-Verwaltungsgebühren, Erstattungen), pauschale Mehreinnahmen	18.208	17.758	17.827	69
5.	E 04	Einnahmen für im Zusammenhang mit Transferausgaben finanzierten Ausgaben (u.a. Unterhaltsleistungen, Rückzahlungen, Erstattungen des Bundes und anderer SH-Träger)	134.129	170.919	170.919	0
6.	E 05	Einnahmen für im Zusammenhang mit der Betreuung in Kitas sowie der Ganztagsbetreuung an Schulen finanzierte Ausgaben (Erstattung)	9.019	6.719	6.719	0
	Gesamteinnahmen		**836.160**	**889.959**	**911.521**	**21.562**
S	**Saldo (Einnahmen minus Ausgaben)**		**4.978**	**0**	**0**	**0**

2019 - Beträge in T€ -			Zuweisung	Ansatz	Abweichung
A	**Ausgaben**				
1.	Produktsummenbudget		551.739	571.607	19.868
	davon	- Personalausgaben		102.628	
		- Sachausgaben		63.157	
		- Transferausgaben (T-Teil)		371.643	
		- Verrechnungen für kalk. Kosten		34.179	
1a.	verfahrensunabhängige IKT-Technik		0	0	0
2.	Sonstige Transferausgaben (Z-Teil)		330.254	330.934	680
	davon	- Z10	0	680	680
3.	Investitionsausgaben		25.900	25.907	7
	Gesamtausgaben		**907.893**	**928.448**	**20.555**
E	**Einnahmen**				
1.	E 00	Zuführung aus Rücklagen, interne Verrechnungen	704.371	704.630	259
	davon	- Globalsummenzuweisung	704.371	704.371	0
2.	E 01	Einnahmen für einnahmeabhängige Ausgaben (u.a. Mieten und Pachten; Zusatzgebühren, Erstattungen durch das Jobcenter)	0	14.852	14.852
3.	E 02	Einnahmen für Werbeerlöse, Erlösbeteiligung aus Grundstücksveräußerung des Liegenschaftsfonds	0	270	270
4.	E 03	Einnahmen für im Zusammenhang mit aus dem Produktsummenbudget finanzierten Ausgaben (u.a.-Verwaltungsgebühren, Erstattungen), pauschale Mehreinnahmen	17.758	22.932	5.174
5.	E 04	Einnahmen für im Zusammenhang mit Transferausgaben finanzierten Ausgaben (u.a. Unterhaltsleistungen, Rückzahlungen, Erstattungen des Bundes und anderer SH-Träger)	178.829	178.829	0
6.	E 05	Einnahmen für im Zusammenhang mit der Betreuung in Kitas sowie der Ganztagsbetreuung an Schulen finanzierte Ausgaben (Erstattung)	6.935	6.935	0
	Gesamteinnahmen		**907.893**	**928.448**	**20.555**
S	**Saldo (Einnahmen minus Ausgaben)**		**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den ausgewiesenen Abweichungen:

zu A 1:

Die Abweichungen beruhen auf den hier ausgabewirksam veranschlagten, unter E 1. bis E 4. beschriebenen Mehreinnahmen. Die Ansätze sind auf der Grundlage der Veranschlagungsvorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen insbesondere zur Bildung von Mindestansätzen für Lern-/Lehrmittel, Hochbauunterhaltung, Tiefbauunterhaltung und Ausbildungsmittel sowie der Teilbudgets - im wesentlichen Transferausgaben (T-Teil – u.a. für HbL, HzE, Krankenhilfe, Kita, Tagespflege, PEP) - gebildet worden. Die Ausgabeansätze werden jedoch nur insoweit bewirtschaftet werden, wie die unterstellten Einnahmen auch erzielt werden bzw. andere Ausgabenveranschlagungen als Ausgleich zur Verfügung stehen.

Zu A 1a:

Ausgaben für verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) sind im vorliegenden Bezirkshaushaltsplan nicht veranschlagt. In Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes (EGovG Bln) werden die verfahrensunabhängigen IKT-Haushaltsmittel (Maßnahmegruppe 31) für die Berliner Verwaltung ab dem Haushaltsjahr 2018 im Einzelplan 25 geführt.

zu A 2:

Den Transferausgaben (Z-Teil) liegen bundesgesetzliche bzw. Bundesrecht ausführende landesgesetzliche Verpflichtungen zugrunde, so wie dies von der Senatsverwaltung für Finanzen bei der Zumessung berücksichtigt wurde. Die Abweichungen resultieren aus der Veranschlagung der Verbundausbildung (Zumessung im Bereich A 1.) und der Transferausgaben ohne Zuweisung (u.a. für von Bund und EU geförderte Maßnahmen (Einnahmen im Bereich E 2.).

zu A 3:

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Abweichungen resultieren aus der Veranschlagung von Investitionsausgaben (insbesondere Kita-Ausbau), die aus der Zuweisung des Produktsummenbudgets (A 1.) gebildet werden.

zu E 1:

Die Abweichung ermittelt sich insbesondere aus der Veranschlagung des Ergebnisvortrages 2016 im Haushaltsjahr 2018, der Erstattung von Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gräbergesetz sowie aus der Zuführung von Rücklagen.

zu E 2 und E 3:

Hierbei handelt es sich um erwartete bezirkliche Einnahmen, denen keine Einnahmevorgabe durch die Senatsverwaltung für Finanzen gegenüber steht.

zu E 4:

Abweichungen ergeben sich hier insbesondere aus der Veranschlagung pauschaler Mehreinnahmen im Kapitel 4500 im Haushaltsjahr 2019.

3. Haushaltsvollzug

3.1 Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)

a) Zuordnung von Kapiteln und Einzelplänen zu den Organisationseinheiten

Die rechtsgeschäftliche Vertretung obliegt den zuständigen Mitgliedern des Bezirksamts bzw. ihren Vertretern und den von diesen Beauftragten/Bevollmächtigten (§ 25 i.V.m. § 22 AZG). Die Ämter und Serviceeinheiten im Sinne des VGG entscheiden im Rahmen der jeweils geltenden Ziel- oder Servicevereinbarungen eigenständig über den Einsatz der für die fachliche Leistungserbringung zur Verfügung stehenden personellen und sächlichen Mittel.

Ämter und Serviceeinheiten	Einzelplan oder Kapitel
Bezirksverordnetenversammlung (BVV)	**Epl. 31**

Bezirksbürgermeister/in und Abteilung Finanzen und Wirtschaft	**3300, 3310**
inkl. Rechtsamt und Leitung des Steuerungsdienstes	
Steuerungsdienst (SE Personal und Finanzen)	3304, 3305, 3390, 4500 und 4520
Beschäftigtenvertretungen	3302
SE Facility Management	3306
Ordnungsamt	3400
Straßen- und Grünflächenamt	Epl. 38
Wirtschaftsförderung	3309

Abteilung Jugend und Gesundheit	**3320**
inkl. Stabsstelle Gesundheitsplanung	
Jugendamt	Epl. 40
Gesundheitsamt	Epl. 41

Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport	**3350**
Schul- und Sportamt	Epl. 37
Amt für Weiterbildung und Kultur	Epl. 36

Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste	**3340**
Stadtentwicklungsamt	Epl. 42
Amt für Soziales	Epl. 39
Amt für Bürgerdienste	Epl. 35

Abteilung Umwelt und Natur	**3330**
Umwelt- und Naturschutzamt	Epl. 43

b) Abweichende gruppen- oder titelbezogene Zuordnungen

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 und die dazu gehörenden Einnahmen werden vom Steuerungsdienst – Fachbereich Personal – aufgrund abgeschlossener Servicevereinbarungen bei dezentraler Ressourcenverantwortung bewirtschaftet.

Hiervon ausgenommen sind die Titel der Obergruppe 41 (Aufwendungen für Abgeordnete, Bezirksverordnete und ehrenamtlich Tätige), der Gruppen 427 (Ausgaben für freie Mitarbeiter) und Titel 45903 (Prämien für besondere Leistungen), die von den zuständigen Ämtern bewirtschaftet werden.

Allgemeiner Büro- und Ausstattungsbedarf

Die Ausgaben der Titel
51101 – Geschäftsbedarf
51140 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

und die dazu gehörenden Einnahmen (z. B. der Titel 11906 – Ersatz von Fernmeldegebühren) sind zentral im Kapitel 3306 nachgewiesen und werden von der Serviceeinheit Facility Management aufgrund abgeschlossener Servicevereinbarungen bei zentraler Ressourcenverantwortung bewirtschaftet.

Fachspezifischer Büro- und Ausstattungsbedarf wird in den zutreffenden Kapiteln der Ämter/Serviceeinheiten nachgewiesen und von diesen bewirtschaftet.

Ausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Zum Nachweis der IKT-Ausgaben wird die Maßnahmegruppe 32 „Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT“ am Ende der jeweiligen Kapitel dargestellt. Hierzu gehört auch die Aus- und Fortbildung für die Anwendung fachbezogener Software.

Ausgaben für verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik sind im vorliegenden Bezirkshaushaltsplan nicht mehr veranschlagt. In Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes (EGovG Bln) werden die verfahrensunabhängigen IKT-Haushaltsmittel (Maßnahmegruppe 31) für die Berliner Verwaltung ab dem Haushaltsjahr 2018 im Einzelplan 25 geführt.

Bewirtschaftung von Dienst- und Bürogebäuden

Die Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet zentral im Kapitel 3306 die Ausgaben der Titel 51701 – Bewirtschaftungsausgaben und der Gruppe 519 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die dazu gehörenden Einnahmen (u. a. die Titel 11924, 12401, 12404, und 12406).

Fachspezifischer Bedarf bei den vorgenannten Ausgaben und Einnahmen wird in den zutreffenden Kapiteln der Ressorts nachgewiesen.

Ausgaben für die Unterhaltung bzw. den Bau von Grünflächen

Die Ausgaben des Titels 52110 – Unterhaltung der Grünflächen, der Gruppen 714 und 716 sowie die dazu gehörenden Einnahmen sind zentral in Kapitel 3810 nachgewiesen und werden vom Straßen- und Grünflächenamt teilweise aufgrund abgeschlossener Servicevereinbarungen bei zentraler Ressourcenverantwortung bewirtschaftet.

Bewirtschaftung von Einnahmen im Rahmen der Tagesbetreuung an Schulen

Die Bewirtschaftung der Buchungsstellen 3701-11110 und 3703-11110 (Kostenbeteiligung gem. Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz) und 3701-26105 (Kostenerstattungen für Brandenburger Kinder, die in Neuköllner Schulhorten betreut werden) erfolgt durch das Jugendamt.

Bauliche Investitionsausgaben

Die in den Kapiteln veranschlagten Ausgaben der Gruppen 701 und 715 (Hochbaumaßnahmen) sowie die dazu gehörenden Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management aufgrund abgeschlossener Servicevereinbarungen (Projektvereinbarungen) bewirtschaftet. Dies umfasst nicht die Erfüllung von Berichtspflichten gegenüber dem Abgeordnetenhaus von Berlin und dessen Ausschüsse. Diese obliegen dem jeweiligen Bedarfsträger.

c) Übertragbarkeit (§ 19 LHO)

Neben den in § 19 Satz 1 LHO vorgesehenen Fällen können Ausgaben im Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, wenn dies ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert. Die Zulässigkeit dieser besonderen Übertragbarkeit ist ggf. titelbezogen erläutert.

3.2 Hinweise zur Deckungsfähigkeit

a) Deckungsfähigkeit der Ausgaben (§ 20 LHO)

Die Titel der Transferteilbudgets (Krankenhilfe Soz, Kita, Tagespflege, PEP, Hilfe zur Erziehung inkl. Krankenhilfe Jug, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Unterbringung Mutter/Kind, Bildung und Teilhabe, Kältehilfe, Masterplan Integration und Sicherheit und KFA Jobcenter) sind nur innerhalb ihrer Fallgruppe untereinander deckungsfähig. Ausnahmen bedürfen grundsätzlich der Einwilligung des Bezirksamts vertreten durch den Steuerungsdienst – Fachbereich Finanzen.

Bewirtschaftungsausgaben sind gegenüber anderen Ausgaben nur deckungsberechtigt und nur innerhalb des Ausgabefeldes A08 untereinander deckungsfähig. Ausnahmen bedürfen grundsätzlich der Einwilligung des Bezirksamts vertreten durch den Steuerungsdienst – Fachbereich Finanzen.

In den Kapiteln 3700 bis 3705 sind die Titel des Ausgabenfeldes Lern- und Lehrmittel nur untereinander deckungsfähig.

Investitionsausgaben (Ausgaben der Hauptgruppe 7) sind innerhalb der jeweiligen Haupt- bzw. Obergruppen auch untereinander deckungsfähig. In Kapitel 4200 sind die Ausgaben des Titels 89331 – Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen deckungsberechtigt aus Ausgaben des Titels 89339 – Städtebauliche Einzelmaßnahmen.

b) Einwilligungsvorbehalt

Die Verwendung freier Mittel, z. B. durch entfallene Aufgaben oder geringere Produktmengen, bedarf in allen Ausgabenbereichen grundsätzlich der Einwilligung des Bezirksamts vertreten durch den Steuerungsdienst - Fachbereich Finanzen.

c) Ausnahmen von der Gesamtdeckung

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit der entsprechenden Haushaltswirtschaftsrundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen (Änderung der Bewirtschaftungsvorgaben für die Nummern des § 20 Absatz 1 LHO) sind zu beachten.

3.3 Haushaltswirtschaftliche Steuerungsmaßnahmen

Der Steuerung der Transferausgaben des T-Teils kommt weiterhin eine große Bedeutung zu, da die Bezirke auch an Budgetüberschreitungen beteiligt werden.

Insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung und den Hilfen in besonderen Lebenslagen ist eine Überschreitung der zur Verfügung stehenden Mittel (auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Basiskorrekturen) zu vermeiden.

Das Bezirksamt behält sich bei erkennbaren Fehlentwicklungen grundsätzlich entsprechende haushaltsteuernde Maßnahmen (z. B. Sperren) vor.

Über die Auflösung der veranschlagten Pauschalen Minderausgaben beschließt das Bezirksamt spätestens zu Beginn des betreffenden Haushaltsjahres.

4. Produktorientierte Darstellung

4.1 Vorbemerkung

Die nachfolgende produktorientierte Darstellung des Bezirkshaushalts gibt eine Übersicht über die für die Bürgerinnen und Bürger angebotenen Produkte bzw. Leistungen und deren konkrete Kosten. Grundlage hierfür sind die in Ergänzung zum kameralen Haushaltswesen erfassten Daten der Kosten- und Leistungsrechnung.

Die produktorientierte Darstellung des Bezirkshaushalts weist alle budgetierbaren internen und externen Produkte aus.

Somit entspricht die produktorientierte Darstellung nicht der Input-orientierten kameralen Haushaltsstruktur des Bezirkshaushaltsplanes, sondern der Output-orientierten Finanzierung des Bezirks durch das Land Berlin zur Erstellung der Produkte.

Die Produkte stellen weitestgehend die durch den Bezirk angebotenen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger dar. Diese werden zumeist gemeinsam von mehreren Verwaltungsbereichen bzw. Ämtern erstellt, welche ihre Kosten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung erfassen. Die Produktkosten stellen die über die gesamte Verwaltung kumulierten Kosten zur Erbringung der Dienstleistung dar.

Dies dient der Zielsetzung der erhöhten Transparenz des öffentlichen Haushaltswesens, aber auch als valide Basis für politische Entscheidungen bzw. Steuerungsmöglichkeiten für effektives und effizientes Verwaltungshandeln.

In der produktorientierten Darstellung sind die tatsächlich erbrachten Mengen und Kosten für das Basisjahr 2016 (IST) der ca. 400 Produkte ausgewiesen.

Daraus bilden sich die Stückkosten, welche dem Median der zwölf Bezirke und dem tatsächlichen Zuweisungspreis gegenübergestellt werden. Aus den tatsächlichen Kosten des Bezirks und dem Zuweisungspreis wird der Kostendeckungsgrad (in %) der einzelnen Produkte ermittelt.

Die IST-Daten sind die Grundlage der Planung des kommenden Haushaltsjahres. Sie werden durch die Information aus der Mittel-Zuweisung 2018 des Landes Berlin erweitert und führen zur Planung der einzelnen Ämter. In der Planung spiegeln sich bezirkseigene politische Schwerpunkte, Mengensteigerungen, Qualitätsoffensiven u.ä. wider und zeigen den angedachten Umfang an Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger im kommenden Jahr.

Die Betrachtung der Produkte basiert auf dem Datenstand Juni 2017.

Legende:

- ***** Budgetierungsobjekt = mindestens 2 Produkte mit gleichen Leistungsbestandteilen werden in der Budgetierung, durch die Senatsverwaltung für Finanzen, zu einem Budgetierungsobjekt zusammengefasst und erhalten somit ein Gesamtbudget
- ****** Valide Planung auf Grund veränderter Produktstruktur erst mit Datenbasis 2017 möglich
- Stückkosten in € = Summe der erweiterten Teilkosten geteilt durch die erbrachte Menge
- Median: Mittelwert der Kosten, der an der Budgetierung teilnehmenden Bezirke (bei Produkten, die in allen 12 Bezirken angeboten werden, ist der Median z.B. das arithme-tische Mittel der Stückkosten des 6. und 7. Bezirks der nach Stückkosten aufsteigend sortierten Bezirke)
- Zuweisungspreis: Mittel, die das Land Berlin dem Bezirk pro Planmenge bereitstellt
- Kostendeckung: Zuweisungspreis mal 100 durch Stückkosten

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
60268	Impfungen	4.065	117.994,69 €	29,03 €	28,84 €	25,48 €	87,77
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	25.363	264.554,14 €	10,43 €	14,43 €	13,87 €	132,98
60666	Beglaubigung.d.Bürgeramt	16.823	206.352,84 €	12,27 €	8,34 €	9,31 €	75,89
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	1.971	213.218,46 €	108,18 €	106,82 €	98,71 €	91,24
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	4.533	118.291,65 €	26,10 €	25,84 €	28,17 €	107,95
61516	Sondernutzung Straßen	1.289	258.957,80 €	200,90 €	194,62 €	165,58 €	82,42
61541	Wohngeld	6.740	1.347.508,97 €	199,93 €	196,75 €	173,92 €	86,99
62717	Artenschutzvollzug	249	29.276,76 €	117,58 €	111,23 €	120,41 €	102,41
62728	Baumschutz	2.230	288.534,72 €	129,39 €	111,90 €	106,61 €	82,40
62764	Gruenpflege Straßenland	4.829.876	213.649,60 €	0,04 €	0,05 €	0,06 €	143,63
63094	Pflegegeldleistg.	704	25.419,88 €	36,11 €	32,16 €	48,14 €	133,33
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	130	69.049,72 €	531,15 €	614,27 €	511,98 €	96,39
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	243.756	1.016.016,78 €	4,17 €	3,78 €	3,95 €	94,72
65015	Belast. Verwaltungsverfah	402	253.504,71 €	630,61 €	655,18 €	599,61 €	95,08
72570	R-Bereitstell.Eisflächen	79.300	1.013.420,17 €	12,78 €	15,49 €	16,32 €	127,68
72607	Umweltmedizin	529	125.625,70 €	237,48 €	193,72 €	129,16 €	54,39
72616	Desinfektion/Entwesung/e	1.834	82.166,10 €	44,80 €	45,15 €	34,56 €	77,15
72640	Oeffentl. Spiel-/Bewegfl.	3.049.350	1.689.054,93 €	0,55 €	0,56 €	0,61 €	110,50
72669	Maengelbeseitigung	1.090	225.217,78 €	206,62 €	211,47 €	212,65 €	102,92
72678	Baulasten/extern	48	22.710,97 €	473,15 €	349,03 €	335,47 €	70,90
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	1.187	472.578,33 €	398,13 €	279,25 €	238,46 €	59,90
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	1.123	428.686,96 €	381,73 €	341,48 €	371,67 €	97,36
72805	Ordnungs. Abfall privat G	128	40.290,98 €	314,77 €	194,32 €	274,36 €	87,16
75427	Vermietung Sportanlagen	115	114.188,75 €	992,95 €	393,68 €	492,52 €	49,60
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	801	209.206,60 €	261,18 €	296,38 €	303,65 €	116,26
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	1.464	79.563,72 €	54,35 €	55,87 €	53,90 €	99,17
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	2.071	135.555,60 €	65,45 €	70,82 €	59,27 €	90,55
75486	Ueberwachung Q-Normen	334	6.359,56 €	19,04 €	19,13 €	24,82 €	130,35
75487	Ueberwachung Preisrecht	917	14.351,02 €	15,65 €	13,87 €	11,20 €	71,55
76833	Beurkundung d. Jugendamt	5.034	183.385,88 €	36,43 €	58,21 €	51,63 €	141,72
76835	Vormundschaften-Jug	3.910	729.042,64 €	186,46 €	214,19 €	213,72 €	114,62
76844	Gewerbliche Zulassungen	1.960	330.571,43 €	168,66 €	176,38 €	189,22 €	112,19
76874	Pflegeleistungen	9.185	45.721,85 €	4,98 €	8,11 €	8,91 €	179,03
76889	Plan.rechtliche Bescheide	2.065	231.094,31 €	111,91 €	106,63 €	108,11 €	96,60
76924	Dez.Ausländerangeleg.	2.449	178.839,51 €	73,03 €	57,94 €	50,20 €	68,75
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	12.593	299.374,34 €	23,77 €	21,18 €	16,76 €	70,50
77643	Eheschließ/Lebenspartnsch	1.595	162.531,99 €	101,90 €	122,70 €	141,33 €	138,70
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	442	112.125,95 €	253,68 €	281,32 €	266,59 €	105,09
77661	Verm-Grundstücksnummer.	257	25.098,71 €	97,66 €	94,23 €	92,92 €	95,15
77672	Ges.bez.Kinderschutz	12.812	605.711,49 €	47,28 €	45,19 €	45,26 €	95,74

Zuweisung 2018			Plan 2018					
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	PB	Amt	Produkt
4.065	27,23 €	110.694,71 €	4.065	117.994,69 €	29,03 €	1098	Gesundheitsamt	60268
25.678	13,79 €	354.206,87 €	25.678	264.554,14 €	10,30 €	1098	Gesundheitsamt	60428
16.823	8,34 €	140.238,54 €	16.823	206.352,84 €	12,27 €	104	Bürgerdienste	60666
1.971	106,82 €	210.537,40 €	1.971	210.537,40 €	106,82 €	1032	Amt für Soziales	60714
4.533	24,68 €	111.885,11 €	3.000	89.000,00 €	29,67 €	1129	Stadtentwicklung	60830
1.289	194,19 €	250.306,14 €	772	155.776,22 €	201,78 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	61516
7.600	192,74 €	1.464.795,73 €	7.600	1.347.508,97 €	177,30 €	59	Bürgerdienste	61541
249	111,23 €	27.695,23 €	280	30.000,00 €	107,14 €	51	Umwelt u. Natur	62717
2.230	111,90 €	249.534,79 €	2.500	255.000,00 €	102,00 €	51	Umwelt u. Natur	62728
4.829.876	0,05 €	238.866,21 €	4.829.876	213.650,00 €	0,04 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	62764
704	32,16 €	22.640,74 €	704	25.419,88 €	36,11 €	1161	Jugendamt	63094
130	598,80 €	77.843,76 €	130	69.000,00 €	530,77 €	1129	Stadtentwicklung	63285
243.756	3,69 €	898.918,37 €	243.756	1.016.017,00 €	4,17 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	64951
402	653,21 €	262.591,20 €	402	262.590,42 €	653,21 €	1085	Ordnungsamt	65015
80.006	15,49 €	1.239.089,00 €	80.006	1.239.089,00 €	15,49 €	105	Schul- u. Sportamt	72570
529	193,72 €	102.478,02 €	529	125.625,70 €	237,48 €	1098	Gesundheitsamt	72607
1.834	45,15 €	82.807,81 €	1.834	82.166,10 €	44,80 €	1098	Gesundheitsamt	72616
3.049.350	0,56 €	1.708.900,07 €	3.049.350	1.689.055,00 €	0,55 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	72640
1.090	211,47 €	230.496,97 €	1.000	225.000,00 €	225,00 €	1129	Stadtentwicklung	72669
48	349,03 €	16.753,34 €	55	23.000,00 €	418,18 €	1129	Stadtentwicklung	72678
1.187	279,25 €	331.464,98 €	1.187	331.464,98 €	279,25 €	1032	Amt für Soziales	72687
1.123	341,48 €	383.482,31 €	1.200	435.000,00 €	362,50 €	734	Umwelt u. Natur	72803
128	194,32 €	24.872,60 €	128	24.872,60 €	194,32 €	734	Umwelt u. Natur	72805
115	393,68 €	45.273,10 €	115	45.273,10 €	393,68 €	105	Schul- u. Sportamt	75427
801	296,38 €	237.399,71 €	801	209.206,60 €	261,18 €	1098	Gesundheitsamt	75428
1.464	55,74 €	81.602,10 €	1.464	81.603,36 €	55,74 €	1154	Ordnungsamt	75483
2.071	69,56 €	144.068,62 €	2.071	144.058,76 €	69,56 €	1154	Ordnungsamt	75484
334	19,13 €	6.390,23 €	334	6.389,42 €	19,13 €	11	Ordnungsamt	75486
917	13,87 €	12.718,36 €	917	12.718,79 €	13,87 €	11	Ordnungsamt	75487
5.034	58,21 €	293.019,67 €	5.034	183.385,88 €	36,43 €	1161	Jugendamt	76833
3.910	211,55 €	827.152,79 €	3.910	729.042,64 €	186,46 €	1161	Jugendamt	76835
2.089	176,38 €	368.450,60 €	2.089	368.457,82 €	176,38 €	1085	Ordnungsamt	76844
9.185	8,11 €	74.526,03 €	9.185	74.526,03 €	8,11 €	880	Amt für Soziales	76874
2.065	106,63 €	220.194,16 €	2.200	245.000,00 €	111,36 €	882	Stadtentwicklung	76889
2.449	55,71 €	136.430,50 €	2.449	178.839,51 €	73,03 €	104	Bürgerdienste	76924
12.593	21,18 €	266.670,39 €	12.593	299.374,34 €	23,77 €	104	Bürgerdienste	76925
1.602	118,05 €	189.113,50 €	1.602	162.531,99 €	101,46 €	71	Bürgerdienste	77643
442	281,32 €	124.343,69 €	450	126.594,00 €	281,32 €	734	Umwelt u. Natur	77659
257	94,09 €	24.180,91 €	550	40.000,00 €	72,73 €	1153	Stadtentwicklung	77661
12.812	45,19 €	578.974,70 €	12.812	605.711,49 €	47,28 €	1098	Gesundheitsamt	77672

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
*77673	Bereitst.v.Sportanlagen	90.421	3.541.755,87 €	39,17 €	27,99 €	29,97 €	76,50
77675	Org./Vergabe Sportanl.	29.923	173.610,20 €	5,80 €	5,34 €	4,74 €	81,74
77700	oeffentl. Friedhoefe	5.627.340	2.117.281,50 €	0,38 €	0,34 €	0,33 €	87,71
77701	Urnenbeisetzung	696	323.546,44 €	464,87 €	280,17 €	287,29 €	61,80
77702	Erdbestattung	172	204.348,75 €	1.188,07 €	1.348,31 €	1.220,13 €	102,70
77703	Trauerfeier auf Friedh.	769	82.983,62 €	107,91 €	106,89 €	109,60 €	101,57
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	115	34.709,00 €	301,82 €	699,64 €	550,34 €	182,34
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	404.400	57.896,99 €	0,14 €	0,22 €	0,19 €	132,38
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	312	13.292,43 €	42,60 €	67,39 €	61,08 €	143,36
77741	Widmung/Benennung Str.	21	50.435,92 €	2.401,71 €	2.044,91 €	1.637,65 €	68,19
77769	Sportanlagen m.Nutzungsv.	739.080	10.837,34 €	0,01 €	0,17 €	- €	0,00
77778	Info./Ausk. UD - extern	5.627	100.015,14 €	17,77 €	15,01 €	17,61 €	99,10
78100	Passangelegenheiten	18.424	1.207.775,55 €	65,55 €	65,76 €	66,12 €	100,86
78101	Personalausweise	20.210	1.041.813,34 €	51,55 €	51,31 €	48,45 €	94,00
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	10	29.693,12 €	2.969,31 €	3.484,61 €	3.484,61 €	117,35
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	58.384	205.352,42 €	3,52 €	4,11 €	4,26 €	121,20
78361	Diagn.behinderte Kinder	624	43.965,05 €	70,46 €	93,00 €	111,81 €	158,70
78363	Hilfen f. behind. Kinder	16.506	599.677,05 €	36,33 €	39,44 €	42,91 €	118,10
78365	Erstkontakt Säuglinge	2.861	591.459,80 €	206,73 €	186,58 €	180,54 €	87,33
78367	Prüfung Eheschl./Lebensp	2.056	255.888,56 €	124,46 €	163,83 €	140,19 €	112,64
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	22.159	461.053,40 €	20,81 €	15,15 €	16,40 €	78,81
78370	Ext. Melderegauskunft	17.295	275.275,94 €	15,92 €	6,38 €	5,34 €	33,55
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	18.689	517.416,05 €	27,69 €	26,92 €	26,21 €	94,66
*78387	Allg. Kinder-/Jug.foerd.	144.410	7.545.059,07 €	52,25 €	43,79 €	44,47 €	85,11
78388	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0	620	828.292,98 €	1.335,96 €	1.359,95 €	1.273,35 €	95,31
78389	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1	4.512	3.664.418,86 €	812,15 €	857,80 €	644,37 €	79,34
78390	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2	4.700	4.867.302,60 €	1.035,60 €	1.114,84 €	863,01 €	83,33
78391	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3	2.292	2.955.590,81 €	1.289,52 €	1.312,96 €	1.078,05 €	83,60
78392	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0	105	71.501,20 €	680,96 €	748,79 €	794,33 €	116,65
78393	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1	281	164.437,63 €	585,19 €	485,79 €	678,64 €	115,97
78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	144	31.345,16 €	217,67 €	228,02 €	578,94 €	265,97
78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	32	5.044,56 €	157,64 €	322,88 €	573,52 €	363,81
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	10.444	4.760.049,02 €	455,77 €	452,21 €	475,31 €	104,29
*78401	VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.	51.480	1.435.444,85 €	27,88 €	43,79 €	44,47 €	159,47
78407	Leistg. Grundsicherung	114.163	3.424.303,82 €	29,99 €	32,62 €	32,24 €	107,48
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	254	4.173,89 €	16,43 €	41,89 €	41,27 €	251,16
78419	Ausw. v. Vertragsurk	30.771	128.805,57 €	4,19 €	4,12 €	4,12 €	98,48
*78422	Sportanlagen i.Schulen	121.649	2.750.899,23 €	22,61 €	27,99 €	29,97 €	132,51
78428	Städtebauliche Planungen	413	155.161,09 €	375,69 €	320,72 €	370,80 €	98,70
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	301	62.681,43 €	208,24 €	204,71 €	181,40 €	87,11

Zuweisung 2018			Plan 2018			PB	Amt	Produkt
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten			
94.910	27,99 €	2.656.525,86 €	94.910	2.656.530,90 €	27,99 €	105	Schul- u. Sportamt	*77673
29.923	5,09 €	152.457,56 €	29.923	152.457,56 €	5,09 €	105	Schul- u. Sportamt	77675
5.539.980	0,33 €	1.824.479,59 €	5.627.340	2.117.281,00 €	0,38 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	77700
696	272,72 €	189.816,15 €	696	323.546,00 €	464,86 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	77701
172	1.308,25 €	225.018,95 €	172	240.349,00 €	1.397,38 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	77702
769	106,89 €	82.196,15 €	769	82.984,00 €	107,91 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	77703
115	699,64 €	80.458,41 €	150	104.946,00 €	699,64 €	1161	SE FM	77724
404.400	0,22 €	87.408,85 €	404.400	57.897,00 €	0,14 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	77736
312	67,39 €	21.026,34 €	312	13.292,00 €	42,60 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	77737
21	1.853,72 €	38.928,08 €	21	50.436,00 €	2.401,71 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	77741
739.080	- €	- €	739.080	10.837,34 €	0,01 €	105	Schul- u. Sportamt	77769
5.627	15,01 €	84.453,59 €	5.500	100.000,00 €	18,18 €	120	Stadtentwicklung	77778
19.407	64,47 €	1.251.260,50 €	19.407	1.207.775,55 €	62,23 €	104	Bürgerdienste	78100
24.382	50,21 €	1.224.258,27 €	24.382	1.041.813,34 €	42,73 €	104	Bürgerdienste	78101
7	5.713,02 €	39.991,16 €	10	29.693,12 €	2.969,31 €	1098	Jugendamt	78353
59.198	4,11 €	243.189,76 €	59.198	205.352,42 €	3,47 €	1098	Gesundheitsamt	78355
624	93,00 €	58.029,01 €	624	43.965,05 €	70,46 €	1098	Gesundheitsamt	78361
16.506	38,77 €	639.951,81 €	16.506	599.677,05 €	36,33 €	1098	Gesundheitsamt	78363
3.090	186,58 €	576.528,77 €	3.090	591.459,80 €	191,41 €	1098	Gesundheitsamt	78365
2.065	163,83 €	338.304,25 €	2.065	255.888,56 €	123,92 €	71	Bürgerdienste	78367
22.208	15,15 €	336.500,02 €	22.208	461.053,40 €	20,76 €	104	Bürgerdienste	78369
17.295	6,31 €	109.066,72 €	17.295	275.275,94 €	15,92 €	104	Bürgerdienste	78370
18.844	26,67 €	502.622,43 €	20.500	525.000,00 €	25,61 €	1129	Stadtentwicklung	78378
139.494	44,47 €	6.203.318,64 €	139.494	7.545.059,07 €	54,09 €	1161	Jugendamt	*78387
625	1.400,75 €	875.468,75 €	625	875.468,75 €	1.400,75 €	880	Amt für Soziales	78388
4.552	883,54 €	4.021.855,92 €	4.552	4.021.855,92 €	883,54 €	880	Amt für Soziales	78389
4.742	1.148,28 €	5.445.148,65 €	4.742	5.445.148,65 €	1.148,28 €	880	Amt für Soziales	78390
2.312	1.352,35 €	3.126.633,20 €	2.312	3.126.633,20 €	1.352,35 €	880	Amt für Soziales	78391
106	771,25 €	81.752,35 €	106	81.752,35 €	771,25 €	880	Amt für Soziales	78392
298	500,37 €	149.109,69 €	298	149.109,69 €	500,37 €	880	Amt für Soziales	78393
153	234,86 €	35.934,23 €	153	35.934,23 €	234,86 €	880	Amt für Soziales	78394
30	332,56 €	9.976,89 €	30	9.976,89 €	332,56 €	880	Amt für Soziales	78395
10.444	465,78 €	4.864.588,29 €	10.444	4.864.588,29 €	465,78 €	880	Amt für Soziales	78396
49.728	44,47 €	2.211.383,70 €	53.706	1.550.280,44 €	28,87 €	1161	Jugendamt	*78401
116.662	31,76 €	3.705.386,26 €	116.662	3.705.386,26 €	31,76 €	880	Amt für Soziales	78407
254	41,89 €	10.638,95 €	254	10.638,95 €	41,89 €	880	Amt für Soziales	78408
30.771	4,13 €	126.932,75 €	25.000	89.000,00 €	3,56 €	1153	Stadtentwicklung	78419
127.674	27,99 €	3.573.600,30 €	127.674	3.573.595,26 €	27,99 €	105	Schul- u. Sportamt	*78422
413	320,03 €	132.173,78 €	390	150.500,00 €	385,90 €	882	Stadtentwicklung	78428
301	192,76 €	58.019,51 €	330	68.000,00 €	206,06 €	882	Stadtentwicklung	78429

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
78431	Sanierungsbed. Bescheide	571	180.718,89 €	316,50 €	178,88 €	191,91 €	60,64
78432	VT Sanierung u. Progpl.	2.947	354.418,58 €	120,26 €	112,58 €	125,76 €	104,57
78433	B-Plan Aufstellung	35	189.003,84 €	5.400,11 €	7.224,04 €	7.518,04 €	139,22
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	6	64.274,09 €	10.712,35 €	14.056,87 €	16.234,95 €	151,55
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	8	210.923,82 €	26.365,48 €	26.124,73 €	22.071,47 €	83,71
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	10	130.229,04 €	13.022,90 €	20.791,06 €	19.729,27 €	151,50
78437	B-Plan Festsetzung	13	137.311,93 €	10.562,46 €	18.698,70 €	14.694,06 €	139,12
78438	Städtebauliche Verträge	85	37.656,60 €	443,02 €	487,55 €	396,57 €	89,52
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	547	110.795,86 €	202,55 €	210,32 €	231,04 €	114,07
78445	öff. Grünanlagen AK I	1.987.344	911.397,28 €	0,46 €	0,46 €	0,49 €	106,67
78446	öff. Grünanlagen AK II	8.953.344	2.786.546,02 €	0,31 €	0,34 €	0,35 €	111,54
78447	öff. Grünanlagen AK III	12.264.722	2.282.243,14 €	0,19 €	0,19 €	0,20 €	106,05
78448	öff. Grünanlagen AK IV	7.332.620	624.221,26 €	0,09 €	0,05 €	0,05 €	62,92
78449	Kleingartenverwaltung	44.120	918.697,04 €	20,82 €	20,38 €	18,16 €	87,19
78455	Gesundheitsberatung	15.773	647.633,46 €	41,06 €	36,64 €	36,64 €	89,23
78458	Schulplaetze Grundschule	115.318	16.645.565,84 €	144,34 €	105,90 €	120,19 €	83,27
78461	Schulplaetze Gymnasien	50.758	5.924.573,60 €	116,72 €	113,44 €	111,09 €	95,18
78466	Fachliche Beratung.Stapl.	12.865	423.437,07 €	32,91 €	32,77 €	31,61 €	96,03
78475	S-Raumüberl.-LSA-SenBJW	26.676	291.499,05 €	10,93 €	9,48 €	9,30 €	85,13
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	105.043	79.071,47 €	0,75 €	0,58 €	0,62 €	82,44
78712	Brunnen-GKl._1	9.733	58.273,99 €	5,99 €	4,53 €	3,75 €	62,59
78713	Brunnen-GKl._2	4.934	165.525,19 €	33,55 €	20,54 €	20,45 €	60,97
78715	Gewässer Aufs.u.Genehmig.	9	8.205,48 €	911,72 €	289,83 €	292,38 €	32,07
78718	Therap.Vers.Behinderter	14.877	956.065,21 €	64,26 €	70,06 €	73,54 €	114,44
78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	4.615	249.906,40 €	54,15 €	52,95 €	57,63 €	106,42
78737	VT-Inobhutnahme-Jug	433	1.343.676,66 €	3.103,18 €	3.293,73 €	2.710,70 €	87,35
78739	VT-Fam.Hilf-begl. Umgang	294	252.712,62 €	859,57 €	937,97 €	855,62 €	99,54
78740	VT-Unterb.Mutter/Kind-Jug	462	2.782.996,33 €	6.023,80 €	6.024,60 €	5.705,90 €	94,72
78741	VT-Fam.hilf-Notsituation	77	107.451,81 €	1.395,48 €	2.254,24 €	1.609,34 €	115,33
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	10	17.389,17 €	1.738,92 €	2.713,53 €	2.230,37 €	128,26
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	102	280.524,65 €	2.750,24 €	2.658,77 €	2.557,00 €	92,97
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	215	812.258,56 €	3.777,95 €	3.878,08 €	3.636,08 €	96,24
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	299	576.810,88 €	1.929,13 €	2.056,38 €	1.948,60 €	101,01
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	1.196	1.180.453,72 €	987,00 €	1.022,12 €	964,99 €	97,77
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.125	1.677.962,66 €	1.491,52 €	1.542,27 €	1.496,31 €	100,32
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	9.384	14.087.207,47 €	1.501,19 €	1.495,15 €	1.552,98 €	103,45
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	9	36.329,16 €	4.036,57 €	1.721,69 €	1.847,26 €	45,76
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	545	628.709,49 €	1.153,60 €	1.249,59 €	1.218,24 €	105,60
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	503	350.350,26 €	696,52 €	493,06 €	525,64 €	75,47
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	1.495	3.696.737,25 €	2.472,73 €	2.475,48 €	2.442,83 €	98,79

Zuweisung 2018			Plan 2018			PB	Amt	Produkt
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten			
571	178,88 €	102.142,78 €	750	200.000,00 €	266,67 €	882	Stadtentwicklung	78431
2.947	112,58 €	331.766,93 €	3.200	375.000,00 €	117,19 €	882	Stadtentwicklung	78432
35	7.105,52 €	248.693,21 €	33	200.000,00 €	6.060,61 €	882	Stadtentwicklung	78433
6	13.914,38 €	83.486,29 €	6	65.000,00 €	10.833,33 €	882	Stadtentwicklung	78434
8	25.929,88 €	207.439,03 €	8	200.000,00 €	25.000,00 €	882	Stadtentwicklung	78435
10	20.017,80 €	200.178,04 €	8	120.000,00 €	15.000,00 €	882	Stadtentwicklung	78436
13	14.271,33 €	185.527,32 €	9	127.000,00 €	14.111,11 €	882	Stadtentwicklung	78437
85	487,55 €	41.441,61 €	80	35.000,00 €	437,50 €	882	Stadtentwicklung	78438
547	210,32 €	115.044,63 €	547	110.796,00 €	202,55 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	78443
1.090.233	0,48 €	517.903,36 €	1.987.344	911.397,00 €	0,46 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78445
11.406.897	0,34 €	3.837.487,64 €	8.953.344	2.786.546,00 €	0,31 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78446
9.085.471	0,19 €	1.730.462,56 €	12.264.722	2.282.243,00 €	0,19 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78447
9.092.483	0,05 €	498.331,47 €	7.332.620	624.221,00 €	0,09 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78448
44.120	18,41 €	812.337,71 €	44.120	918.697,00 €	20,82 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78449
15.773	39,44 €	622.142,76 €	Vgl. Produkt 80923			1098	Gesundheitsamt	78455
121.763	106,92 €	13.019.343,93 €	121.763	12.694.295,56 €	104,25 €	883	Schul- u. Sportamt	78458
49.088	112,37 €	5.516.237,11 €	49.088	5.516.237,11 €	112,37 €	883	Schul- u. Sportamt	78461
12.865	32,57 €	419.039,08 €	12.000	423.000,00 €	35,25 €	882	Stadtentwicklung	78466
26.676	9,26 €	247.117,55 €	26.676	247.020,00 €	9,26 €	1152	SE FM	78475
105.043	0,58 €	60.840,10 €	105.043	79.071,00 €	0,75 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78710
9.733	3,99 €	38.845,42 €	9.733	58.274,00 €	5,99 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78712
4.934	17,58 €	86.740,38 €	4.934	165.525,00 €	33,55 €	52	Straßen u. Grünflächenamt	78713
9	289,83 €	2.608,47 €	9	2.608,47 €	289,83 €	51	Umwelt u. Natur	78715
15.307	69,71 €	1.066.989,75 €	15.307	956.065,21 €	62,46 €	1098	Gesundheitsamt	78718
4.615	52,95 €	244.380,72 €	4.615	249.906,40 €	54,15 €	1098	Gesundheitsamt	78719
433	3.184,77 €	1.379.006,84 €	433	1.343.676,66 €	3.103,18 €	1161	Jugendamt	78737
295	876,17 €	258.471,14 €	295	252.712,62 €	856,65 €	1161	Jugendamt	78739
462	5.957,66 €	2.752.440,58 €	462	2.782.996,33 €	6.023,80 €	1161	Jugendamt	78740
77	2.207,32 €	169.963,53 €	77	107.451,81 €	1.395,48 €	1161	Jugendamt	78741
8	2.771,60 €	22.172,81 €	8	22.172,81 €	2.771,60 €	880	Amt für Soziales	78746
102	2.715,67 €	276.998,61 €	102	276.998,61 €	2.715,67 €	880	Amt für Soziales	78747
213	3.961,07 €	843.707,89 €	213	843.707,89 €	3.961,07 €	880	Amt für Soziales	78748
314	2.100,38 €	659.519,99 €	314	659.519,99 €	2.100,38 €	880	Amt für Soziales	78753
1.256	1.044,00 €	1.311.261,15 €	1.256	1.311.261,15 €	1.044,00 €	880	Amt für Soziales	78754
1.181	1.575,28 €	1.860.400,22 €	1.181	1.860.400,22 €	1.575,28 €	880	Amt für Soziales	78755
9.851	1.527,15 €	15.043.960,73 €	9.851	15.043.960,73 €	1.527,15 €	880	Amt für Soziales	78757
13	1.721,69 €	22.381,96 €	13	22.381,96 €	1.721,69 €	880	Amt für Soziales	78758
572	1.276,34 €	730.064,38 €	572	730.064,38 €	1.276,34 €	880	Amt für Soziales	78759
528	493,06 €	260.333,53 €	528	260.333,53 €	493,06 €	880	Amt für Soziales	78760
1.540	2.528,46 €	3.893.825,88 €	1.540	3.893.825,88 €	2.528,46 €	880	Amt für Soziales	78764

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	7.259	9.131.488,40 €	1.257,95 €	1.303,74 €	1.224,53 €	97,34
78766	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	2.443	6.347.964,98 €	2.598,43 €	2.573,65 €	2.407,27 €	92,64
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	5.373	6.532.125,21 €	1.215,73 €	1.221,25 €	1.110,92 €	91,38
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-	406	387.976,64 €	955,61 €	706,27 €	706,27 €	73,91
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	14	4.404,89 €	314,64 €	275,31 €	418,36 €	132,97
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	1.230	124.022,77 €	100,83 €	261,27 €	180,58 €	179,09
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	3.936	87.012,07 €	22,11 €	23,88 €	29,11 €	131,70
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	10	2.477,03 €	247,70 €	470,34 €	619,98 €	250,29
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	40.166	1.786.548,32 €	44,48 €	44,00 €	42,98 €	96,62
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	645	121.290,27 €	188,05 €	198,32 €	226,27 €	120,33
78790	Einbürgerung	1.033	882.380,93 €	854,19 €	837,78 €	718,13 €	84,07
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	247	354.581,19 €	1.435,55 €	1.472,24 €	1.599,81 €	111,44
78807	Stapl.Förderungsobjekte	860	163.983,51 €	190,68 €	201,03 €	197,80 €	103,74
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	27.514	1.625.607,70 €	59,08 €	53,46 €	48,65 €	82,34
78816	Überwachung öff. Straßen	7.992	223.127,95 €	27,92 €	29,63 €	31,13 €	111,49
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	56.960	9.211.230,39 €	161,71 €	149,85 €	145,64 €	90,06
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	6.286	410.162,50 €	65,25 €	66,51 €	68,59 €	105,11
79013	Psych/Sucht Gutacht/	354	99.012,36 €	279,70 €	371,10 €	371,10 €	132,68
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	113	36.913,63 €	326,67 €	327,93 €	291,71 €	89,30
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	5.932	145.067,06 €	24,46 €	28,19 €	30,40 €	124,30
79026	Lehrveranstaltungen VHS	37.701	2.410.659,49 €	63,94 €	69,23 €	68,59 €	107,27
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	255	254.054,00 €	996,29 €	996,29 €	960,19 €	96,38
79038	Vollzug Naturschutzrecht	63	21.353,70 €	338,95 €	219,67 €	207,82 €	61,31
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	3.299	1.218.342,64 €	369,31 €	360,02 €	298,93 €	80,94
79046	Mitteil.Gebäudeverm./ e	3.820	66.331,86 €	17,36 €	16,08 €	14,99 €	86,35
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	11.265	62.480,70 €	5,55 €	5,14 €	5,19 €	93,63
79060	Mitwirk. an überg.Pl	165	30.820,96 €	186,79 €	358,44 €	342,53 €	183,37
79061	Leistg.f.Bauherren S	831	622.175,53 €	748,71 €	585,18 €	585,18 €	78,16
79062	Unterhaltung öff.Straßen	21.537	755.038,11 €	35,06 €	34,64 €	34,78 €	99,20
79063	Gehwegüberfahrten	107	87.860,10 €	821,12 €	735,08 €	747,16 €	90,99
79065	Stellungn. SGA u. SVB	291	17.304,16 €	59,46 €	89,08 €	89,08 €	149,81
79068	Integrative EFB Bezirke	577	691.949,33 €	1.199,22 €	1.167,14 €	1.188,18 €	99,08
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	3.369	110.664,20 €	32,85 €	31,20 €	30,61 €	93,17
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	11.209	523.811,23 €	46,73 €	44,56 €	42,42 €	90,78
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	10.485	6.764.579,25 €	645,17 €	681,92 €	668,36 €	103,59
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	756	798.293,33 €	1.055,94 €	1.184,25 €	1.155,54 €	109,43
79087	Denkmalr. GenehmigungsVf	1.600	91.257,83 €	57,04 €	53,86 €	57,87 €	101,46
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.683	113.608,93 €	67,50 €	67,68 €	65,26 €	96,68
79097	Standesamtl Beurkundungen	8.402	581.425,09 €	69,20 €	65,22 €	64,34 €	92,98
79100	Führerscheinangelegh.	11.716	188.841,23 €	16,12 €	24,23 €	24,82 €	153,98

Zuweisung 2018			Plan 2018					
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	PB	Amt	Produkt
7.477	1.331,64 €	9.956.647,01 €	7.477	9.956.647,01 €	1.331,64 €	880	Amt für Soziales	78765
2.516	2.628,72 €	6.613.869,95 €	2.516	6.613.869,95 €	2.628,72 €	880	Amt für Soziales	78766
5.535	1.247,38 €	6.904.264,00 €	5.535	6.904.264,00 €	1.247,38 €	880	Amt für Soziales	78767
431	730,12 €	314.683,52 €	431	314.683,52 €	730,12 €	880	Amt für Soziales	78768
16	275,31 €	4.404,89 €	16	4.404,89 €	275,31 €	880	Amt für Soziales	78769
1.267	261,27 €	331.026,37 €	1.267	331.026,37 €	261,27 €	880	Amt für Soziales	78771
3.936	23,88 €	93.982,08 €	3.936	87.012,07 €	22,11 €	836	QPK öfftl. Ges	78779
10	470,34 €	4.703,38 €	10	2.477,00 €	247,70 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	78782
40.166	44,00 €	1.767.208,93 €	40.166	1.786.548,00 €	44,48 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	78783
645	198,32 €	127.918,34 €	645	121.290,00 €	188,05 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	78786
1.033	815,99 €	842.914,45 €	1.033	882.380,93 €	854,19 €	71	Bürgerdienste	78790
247	1.450,98 €	358.391,54 €	247	354.581,19 €	1.435,55 €	1098	Gesundheitsamt	78798
860	199,24 €	171.349,20 €	950	160.000,00 €	168,42 €	882	Stadtentwicklung	78807
30.463	49,76 €	1.515.760,98 €	30.463	1.625.607,70 €	53,36 €	1161	Jugendamt	78809
7.992	29,63 €	236.821,68 €	7.992	223.128,00 €	27,92 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	78816
59.243	146,53 €	8.680.740,38 €	59.243	8.496.883,37 €	143,42 €	883	Schul- u. Sportamt	78817
6.286	66,48 €	417.921,65 €	6.286	417.893,28 €	66,48 €	1163	Ordnungsamt	78846
354	296,71 €	105.035,98 €	354	99.012,36 €	279,70 €	1098	Gesundheitsamt	79013
113	327,31 €	36.986,42 €	113	36.914,00 €	326,67 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	79018
5.932	28,19 €	167.223,90 €	5.932	167.223,08 €	28,19 €	1154	Ordnungsamt	79022
37.406	69,23 €	2.589.641,15 €	37.406	2.410.659,49 €	64,45 €	80	Weiterbildung u. Kultur	79026
255	996,29 €	254.053,95 €	255	254.054,00 €	996,29 €	1161	Jugendamt	79028
63	219,67 €	13.839,15 €	63	13.839,15 €	219,67 €	51	Umwelt u. Natur	79038
3.299	360,02 €	1.187.706,14 €	3.299	1.187.706,14 €	360,02 €	883	Schul- u. Sportamt	79043
3.820	16,08 €	61.431,47 €	3.300	60.000,00 €	18,18 €	1153	Stadtentwicklung	79046
11.265	5,14 €	57.858,93 €	9.000	58.000,00 €	6,44 €	1153	Stadtentwicklung	79047
165	318,89 €	52.616,10 €	135	120.000,00 €	888,89 €	882	Stadtentwicklung	79060
831	486,75 €	404.491,82 €	831	404.491,82 €	486,75 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	79061
21.537	34,64 €	746.069,71 €	21.537	755.038,00 €	35,06 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	79062
107	675,53 €	72.281,77 €	107	87.860,00 €	821,12 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	79063
291	108,14 €	31.468,52 €	291	31.468,52 €	108,14 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	79065
577	1.165,91 €	672.730,77 €	577	691.949,33 €	1.199,22 €	1161	Jugendamt	79068
3.369	28,92 €	97.428,28 €	3.369	97.428,28 €	28,92 €	880	Amt für Soziales	79075
11.349	42,77 €	485.427,15 €	11.349	485.427,15 €	42,77 €	880	Amt für Soziales	79076
7.973	717,40 €	5.719.865,61 €	7.973	5.719.865,61 €	717,40 €	880	Amt für Soziales	79077
628	1.245,88 €	782.414,47 €	628	782.414,47 €	1.245,88 €	880	Amt für Soziales	79078
1.600	53,86 €	86.171,69 €	1.500	88.000,00 €	58,67 €	120	Stadtentwicklung	79087
1.809	67,47 €	122.061,55 €	1.809	122.053,23 €	67,47 €	11	Ordnungsamt	79093
8.481	65,22 €	553.096,71 €	8.481	581.425,09 €	68,56 €	71	Bürgerdienste	79097
11.852	23,76 €	281.661,14 €	11.852	188.841,23 €	15,93 €	104	Bürgerdienste	79100

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
79101	Meldeangelegenheiten	53.630	1.146.670,26 €	21,38 €	22,95 €	22,85 €	106,87
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	2.697	348.243,37 €	129,12 €	131,66 €	132,97 €	102,98
79146	Mietschulden	10	682,86 €	68,29 €	187,32 €	226,19 €	331,24
79342	Ordn. Indirekteinleiter	747	160.193,21 €	214,45 €	185,69 €	214,20 €	99,88
79345	Ordnungs-Aufg. VAwS-Anl.	1.053	175.763,04 €	166,92 €	141,83 €	127,01 €	76,09
79348	Sport-/Freizeitveranst.	4.034	56.953,16 €	14,12 €	3,30 €	2,13 €	15,10
79357	Geodaten	383	514.176,18 €	1.342,50 €	1.195,85 €	1.268,44 €	94,48
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	13.284	212.682,39 €	16,01 €	15,58 €	15,96 €	99,68
79360	Ausk. Infosystem/ e	29.026	37.305,12 €	1,29 €	1,28 €	1,28 €	99,58
79362	Vermessungsleist. f.	3.982	5.638,00 €	1,42 €	1,19 €	1,15 €	80,95
79366	Hygieneueberwachung	559	169.752,10 €	303,67 €	311,91 €	192,75 €	63,47
79367	Seuchenhygiene Ges	3.286	421.445,78 €	128,25 €	113,57 €	69,77 €	54,40
79368	Indiv. Unters. KJGD	4.040	480.351,40 €	118,90 €	103,69 €	104,65 €	88,02
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	3.644	631.772,97 €	173,37 €	170,37 €	179,72 €	103,66
79376	EGH-Soz Fallmanagement	31.078	2.521.205,90 €	81,13 €	67,94 €	82,57 €	101,78
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	41.954	1.081.020,23 €	25,77 €	25,77 €	22,96 €	89,09
79382	Allgem. Familienfoerd.	14.220	571.538,93 €	40,19 €	41,66 €	49,82 €	123,96
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	1	41.869,76 €	41.869,76 €	16.825,66 €	13.687,02 €	32,69
79388	Jugendverkehrsschulen	23.669	130.800,65 €	5,53 €	4,68 €	4,84 €	87,63
79389	Übern. Vermessungsschrift	255	68.063,54 €	266,92 €	267,12 €	250,67 €	93,91
79395	Musikunterricht	84.880	3.937.437,77 €	46,39 €	46,30 €	47,49 €	102,38
79396	Musikveranstaltungen	355	118.865,21 €	334,83 €	405,10 €	370,57 €	110,67
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	1.841	42.253,59 €	22,95 €	22,18 €	21,87 €	95,29
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	5.947	356.943,26 €	60,02 €	42,71 €	51,04 €	85,04
79403	Stadtteilgeschichte	7.534	539.935,95 €	71,67 €	64,83 €	62,52 €	87,24
79404	Kulturelle Angebote	14.751	1.455.124,06 €	98,65 €	93,51 €	94,21 €	95,50
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	4	2.826,00 €	706,50 €	690,62 €	646,10 €	91,45
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	4.094	3.040.802,30 €	742,75 €	743,34 €	696,35 €	93,75
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	2.993	2.719.604,71 €	908,66 €	909,35 €	854,36 €	94,02
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	9.246	9.677.606,13 €	1.046,68 €	1.046,57 €	973,55 €	93,01
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	1.616	1.785.287,68 €	1.104,76 €	1.103,85 €	1.029,35 €	93,17
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	5	3.226,60 €	645,32 €	582,33 €	556,82 €	86,29
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	2.727	1.864.630,10 €	683,77 €	684,18 €	644,00 €	94,18
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	11.641	9.437.562,50 €	810,72 €	810,67 €	763,38 €	94,16
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	12.084	10.977.159,81 €	908,40 €	908,23 €	851,37 €	93,72
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	2.120	2.043.258,95 €	963,80 €	965,62 €	906,72 €	94,08
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	70	29.163,42 €	416,62 €	417,33 €	406,06 €	97,47
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	2.340	1.230.710,84 €	525,94 €	525,48 €	498,68 €	94,82
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	58.777	35.087.666,08 €	596,96 €	597,38 €	574,45 €	96,23
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	40.112	27.021.519,74 €	673,65 €	673,65 €	648,46 €	96,26

Zuweisung 2018			Plan 2018					
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	PB	Amt	Produkt
61.778	22,20 €	1.371.441,01 €	61.778	1.146.670,26 €	18,56 €	104	Bürgerdienste	79101
2.697	131,66 €	355.083,70 €	2.697	355.083,70 €	131,66 €	19	Steuerungsdienst	79103
10	187,32 €	1.873,20 €	10	1.873,20 €	187,32 €	880	Amt für Soziales	79146
747	185,69 €	138.713,02 €	747	138.713,02 €	185,69 €	734	Umwelt u. Natur	79342
1.053	141,83 €	149.351,07 €	1.200	176.000,00 €	146,67 €	734	Umwelt u. Natur	79345
4.034	3,30 €	13.326,78 €	4.034	13.326,78 €	3,30 €	105	Schul- u. Sportamt	79348
383	1.195,85 €	458.008,89 €	375	510.000,00 €	1.360,00 €	1153	Stadtentwicklung	79357
13.284	15,56 €	206.640,24 €	17.600	225.000,00 €	12,78 €	1153	Stadtentwicklung	79359
29.026	1,18 €	34.137,96 €	30.000	38.000,00 €	1,27 €	1153	Stadtentwicklung	79360
3.982	1,13 €	4.508,35 €	3.500	4.500,00 €	1,29 €	1153	Stadtentwicklung	79362
559	311,91 €	174.359,03 €	559	169.752,10 €	303,67 €	1098	Gesundheitsamt	79366
3.286	113,57 €	373.204,46 €	3.286	421.445,78 €	128,25 €	1098	Gesundheitsamt	79367
4.040	103,69 €	418.901,70 €	4.040	480.351,40 €	118,90 €	1098	Gesundheitsamt	79368
3.701	170,37 €	630.544,10 €	3.701	631.772,97 €	170,70 €	1098	Gesundheitsamt	79369
31.336	73,26 €	2.295.824,05 €	31.336	2.295.824,05 €	73,26 €	880	Amt für Soziales	79376
41.954	24,25 €	1.017.238,40 €	41.954	1.081.020,23 €	25,77 €	1161	Jugendamt	79381
14.220	40,52 €	576.155,48 €	14.220	571.538,93 €	40,19 €	1161	Jugendamt	79382
1	13.008,12 €	13.008,12 €	1	40.000,00 €	40.000,00 €	882	Stadtentwicklung	79384
35.765	4,68 €	167.554,65 €	35.765	167.554,65 €	4,68 €	883	Schul- u. Sportamt	79388
255	259,84 €	66.259,27 €	220	57.000,00 €	259,09 €	1153	Stadtentwicklung	79389
84.866	47,97 €	4.070.763,30 €	85.941	3.986.689,00 €	46,39 €	76	Weiterbildung u. Kultur	79395
355	387,24 €	137.469,95 €	355	118.865,00 €	334,83 €	76	Weiterbildung u. Kultur	79396
1.841	20,88 €	38.436,79 €	2.400	43.000,00 €	17,92 €	1153	Stadtentwicklung	79398
5.947	42,71 €	253.978,12 €	5.947	356.943,26 €	60,02 €	81	Weiterbildung u. Kultur	79402
7.534	64,83 €	488.417,71 €	7.534	539.935,95 €	71,67 €	81	Weiterbildung u. Kultur	79403
14.751	93,51 €	1.379.401,47 €	14.751	1.455.124,06 €	98,65 €	81	Weiterbildung u. Kultur	79404
5	690,62 €	3.453,10 €	5	2.826,00 €	565,20 €	1161	Jugendamt	79406
4.637	743,34 €	3.446.851,52 €	4.637	3.040.802,30 €	655,77 €	1161	Jugendamt	79407
3.390	909,35 €	3.082.686,65 €	3.390	2.719.604,71 €	802,24 €	1161	Jugendamt	79408
10.471	1.046,57 €	10.958.622,58 €	10.471	9.677.606,13 €	924,23 €	1161	Jugendamt	79409
1.830	1.103,85 €	2.020.044,65 €	1.830	1.785.287,68 €	975,57 €	1161	Jugendamt	79410
6	582,33 €	3.494,01 €	6	3.226,60 €	537,77 €	1161	Jugendamt	79411
3.088	684,18 €	2.112.733,90 €	3.088	1.864.630,10 €	603,83 €	1161	Jugendamt	79412
13.184	810,67 €	10.687.809,56 €	13.184	9.437.562,50 €	715,83 €	1161	Jugendamt	79413
13.685	908,23 €	12.429.148,15 €	13.685	10.977.159,81 €	802,13 €	1161	Jugendamt	79414
2.401	965,62 €	2.318.450,85 €	2.401	2.043.258,95 €	851,00 €	1161	Jugendamt	79415
79	417,33 €	32.969,15 €	79	29.163,42 €	369,16 €	1161	Jugendamt	79416
2.650	525,48 €	1.392.529,00 €	2.650	1.230.710,84 €	464,42 €	1161	Jugendamt	79417
66.567	597,38 €	39.765.503,22 €	66.567	35.087.666,08 €	527,10 €	1161	Jugendamt	79418
45.428	673,65 €	30.602.666,83 €	45.428	27.021.519,74 €	594,82 €	1161	Jugendamt	79419

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	8.431	6.160.274,30 €	730,67 €	730,61 €	703,99 €	96,35
79421	T-Förderung behind.Kinder	8.662	9.283.648,78 €	1.071,77 €	1.073,07 €	1.047,68 €	97,75
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	959	2.049.888,17 €	2.137,53 €	2.138,13 €	2.096,19 €	98,07
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	57.402	2.121.819,40 €	36,96 €	38,62 €	31,65 €	85,61
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	71.312	4.967.003,75 €	69,65 €	69,67 €	67,40 €	96,77
79427	Jug-Mitwirk Fam.geri	1.488	550.658,00 €	370,07 €	476,17 €	476,17 €	128,67
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	2.257	848.020,46 €	375,73 €	388,87 €	401,19 €	106,78
79434	Beköstigung	764.545	2.529.286,19 €	3,31 €	3,22 €	3,30 €	99,75
79441	T-Kindbtr. durch Brdburg	1.108	114.052,14 €	102,94 €	88,74 €	79,98 €	77,70
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	4.494	292.820,95 €	65,16 €	61,00 €	70,13 €	107,63
79710	Gesundheitsplanung	180	435.679,82 €	2.420,44 €	2.242,24 €	2.115,19 €	87,39
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	7.317	538.338,18 €	73,57 €	64,95 €	64,61 €	87,82
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	1.782	298.454,68 €	167,48 €	167,95 €	160,19 €	95,65
79715	Personenstandsbücher	27.112	528.368,76 €	19,49 €	21,25 €	29,28 €	150,24
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	1.231	163.652,13 €	132,94 €	118,87 €	130,86 €	98,43
79717	Strverkehrsb.Anord.RegelV	1.445	140.122,46 €	96,97 €	93,26 €	90,94 €	93,78
79718	Strverkehrsb.Anord.einf.	5.750	83.884,51 €	14,59 €	14,71 €	12,93 €	88,65
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	450.355	10.955.933,16 €	24,33 €	23,60 €	21,63 €	88,90
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	1.656	526.331,66 €	317,83 €	262,40 €	292,28 €	91,96
79723	Hilfen zur Gesundheit	11.007	199.739,26 €	18,15 €	23,32 €	20,85 €	114,91
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	10.033	12.008.386,02 €	1.196,89 €	905,69 €	825,88 €	69,00
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	146	8.568,08 €	58,69 €	35,30 €	44,12 €	75,19
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	166	235.168,87 €	1.416,68 €	1.224,70 €	1.090,96 €	77,01
79732	Brandsicherheitsschau	37	21.726,55 €	587,20 €	297,35 €	237,86 €	40,51
79733	Genehmigungen BWA	1.577	518.823,63 €	328,99 €	371,89 €	381,96 €	116,10
79734	Kontrollen	989	63.339,43 €	64,04 €	60,98 €	66,33 €	103,56
79735	Gefahrenabwehr	1.344	191.301,08 €	142,34 €	124,18 €	130,76 €	91,86
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	131.640	142.302,48 €	1,08 €	1,17 €	1,17 €	107,92
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	40.889	2.248.499,40 €	54,99 €	56,59 €	55,11 €	100,22
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	23.163	1.056.902,96 €	45,63 €	51,09 €	46,82 €	102,62
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	9.686	2.585.645,34 €	266,95 €	266,41 €	260,45 €	97,57
79872	So.schul-körp.geist.emot.	3.053	1.285.363,30 €	421,02 €	417,06 €	450,75 €	107,06
79876	Finanz. f. Privatschulen	26.562	151.365,87 €	5,70 €	2,95 €	3,28 €	57,48
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	3.235	62.403,89 €	19,29 €	37,27 €	34,37 €	178,19
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	85	1.411,69 €	16,61 €	30,17 €	47,46 €	285,76
79887	KJPD-Diagn./Berat./Krise	4.370	277.050,35 €	63,40 €	67,71 €	73,22 €	115,49
79888	Soz.paediatr.Gutacht	3.185	153.128,45 €	48,08 €	49,38 €	49,38 €	102,71
79893	FM-Finanzvermögen	17.895	172.536,12 €	9,64 €	20,16 €	20,28 €	210,29
79918	subv. Beköstigung GGB	365.117	416.859,21 €	1,14 €	1,16 €	1,07 €	93,72
79977	Wahlorganisation	24.595	323.359,66 €	13,15 €	9,07 €	8,71 €	66,27

Zuweisung 2018			Plan 2018			PB	Amt	Produkt
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten			
9.548	730,61 €	6.975.887,48 €	9.548	6.160.274,30 €	645,19 €	1161	Jugendamt	79420
9.810	1.073,07 €	10.526.774,84 €	9.810	9.283.648,78 €	946,35 €	1161	Jugendamt	79421
1.086	2.138,13 €	2.322.007,70 €	1.086	2.049.888,17 €	1.887,56 €	1161	Jugendamt	79422
65.009	38,62 €	2.510.466,50 €	65.009	2.121.819,40 €	32,64 €	1161	Jugendamt	79423
80.763	69,67 €	5.626.894,96 €	80.763	4.967.003,75 €	61,50 €	1161	Jugendamt	79424
1.516	412,75 €	625.732,74 €	1.516	550.658,00 €	363,23 €	1161	Jugendamt	79427
2.257	384,53 €	867.878,61 €	2.257	848.020,46 €	375,73 €	1161	Jugendamt	79428
789.328	3,30 €	2.604.782,40 €	779.835	2.573.455,50 €	3,30 €	883	Schul- u. Sportamt	79434
1.255	88,74 €	111.374,89 €	1.255	114.052,14 €	90,88 €	1161	Jugendamt	79441
4.494	57,26 €	257.337,79 €	4.494	292.820,95 €	65,16 €	59	Bürgerdienste	79709
180	2.242,24 €	403.602,96 €	180	435.679,82 €	2.420,44 €	1130	QPK öfftl. Ges	79710
8.573	64,95 €	556.838,37 €	8.573	538.338,18 €	62,79 €	1130	QPK öfftl. Ges	79711
1.499	167,95 €	251.758,85 €	1.499	298.454,68 €	199,10 €	1130	QPK öfftl. Ges	79713
27.112	21,25 €	576.044,07 €	27.112	528.368,76 €	19,49 €	71	Bürgerdienste	79715
1.231	117,77 €	144.969,62 €	1.300	165.000,00 €	126,92 €	734	Umwelt u. Natur	79716
1.445	93,26 €	134.753,85 €	1.445	134.760,70 €	93,26 €	1163	Ordnungsamt	79717
5.750	14,38 €	82.700,74 €	5.750	82.685,00 €	14,38 €	1163	Ordnungsamt	79718
456.218	24,57 €	11.208.189,84 €	456.218	11.208.189,84 €	24,57 €	880	Amt für Soziales	79719
1.709	262,40 €	448.434,95 €	1.709	448.434,95 €	262,40 €	880	Amt für Soziales	79722
11.007	23,19 €	255.251,60 €	11.007	255.251,60 €	23,19 €	880	Amt für Soziales	79723
10.347	905,69 €	9.371.124,24 €	10.347	9.371.124,24 €	905,69 €	880	Amt für Soziales	79724
151	35,30 €	5.330,64 €	151	5.330,64 €	35,30 €	880	Amt für Soziales	79725
166	1.152,69 €	191.346,48 €	166	191.346,48 €	1.152,69 €	880	Amt für Soziales	79726
37	273,96 €	10.136,63 €	25	15.000,00 €	600,00 €	1129	Stadtentwicklung	79732
1.583	371,89 €	588.704,69 €	1.600	525.000,00 €	328,13 €	1129	Stadtentwicklung	79733
989	60,98 €	60.307,96 €	1.200	75.000,00 €	62,50 €	1129	Stadtentwicklung	79734
1.344	123,75 €	166.323,92 €	1.500	195.000,00 €	130,00 €	1129	Stadtentwicklung	79735
128.442	1,17 €	149.699,69 €	131.640	142.302,00 €	1,08 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	79744
41.077	56,59 €	2.324.545,93 €	41.077	2.248.499,40 €	54,74 €	80	Weiterbildung u. Kultur	79869
23.163	49,01 €	1.135.132,24 €	23.163	1.056.902,96 €	45,63 €	80	Weiterbildung u. Kultur	79870
9.115	249,45 €	2.273.696,24 €	9.115	2.273.696,24 €	249,45 €	883	Schul- u. Sportamt	79871
2.873	383,67 €	1.102.289,48 €	2.873	1.102.289,48 €	383,67 €	883	Schul- u. Sportamt	79872
26.562	3,16 €	83.811,90 €	26.562	83.811,90 €	3,16 €	883	Schul- u. Sportamt	79876
3.235	35,44 €	114.637,66 €	3.235	62.403,89 €	19,29 €	1161	Jugendamt	79877
85	30,17 €	2.564,83 €	85	2.564,83 €	30,17 €	880	Amt für Soziales	79884
4.370	66,46 €	290.426,23 €	4.370	277.050,35 €	63,40 €	1098	Gesundheitsamt	79887
3.185	45,13 €	143.728,01 €	0	- €	- €	1098	Jugendamt	79888
17.895	20,13 €	360.236,14 €	17.895	335.749,00 €	18,76 €	1152	SE FM	79893
376.952	1,03 €	386.375,80 €	376.952	386.375,80 €	1,03 €	883	Schul- u. Sportamt	79918
26.103	9,07 €	236.677,81 €	26.103	323.359,66 €	12,39 €	1157	Bürgerdienste	79977

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
79978	Wahlen am Wahltag landesw	232.972	136.013,01 €	0,58 €	-	0,35 €	60,33
79985	Briefwahl landesweit	42.329	362.326,56 €	8,56 €	-	6,31 €	73,72
79998	Berlinpass Erwachsene	54.299	412.912,29 €	7,60 €	4,19 €	4,07 €	53,52
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	11.371	681.015,55 €	59,89 €	61,72 €	61,82 €	103,22
80004	Gemiet.Seniorwohnhaeuser	1.800	81.974,05 €	45,54 €	51,83 €	64,43 €	141,48
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	36.498	252.919,23 €	6,93 €	6,62 €	6,82 €	98,38
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	2.829	80.747,49 €	28,54 €	7,17 €	8,22 €	28,81
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	1.603.197	3.403.479,24 €	2,12 €	2,03 €	2,10 €	98,86
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	527.825	986.211,87 €	1,87 €	1,90 €	1,99 €	106,36
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	912	136.572,02 €	149,75 €	146,59 €	183,31 €	122,41
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	115	31.609,77 €	274,87 €	294,16 €	263,95 €	96,03
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	22.837	740.846,84 €	32,44 €	34,15 €	27,80 €	85,69
80013	AsylbewerberleistungsG	5.071	379.515,73 €	74,84 €	85,40 €	49,91 €	66,69
80014	T-HbL nach AsylbLG	122	91.197,59 €	747,52 €	1.207,67 €	1.227,93 €	164,27
80031	T-Krankenhilfe-Jug	2.046	144.960,69 €	70,85 €	80,30 €	91,38 €	128,98
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	31.330	179.263,42 €	5,72 €	5,80 €	5,96 €	104,21
80043	VT-Suchtberatung	10.605	545.002,70 €	51,39 €	46,34 €	40,89 €	79,57
80139	V Kindertagespflege	4.786	163.907,97 €	34,25 €	60,29 €	55,84 €	163,05
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	5.016	301.665,06 €	60,14 €	65,17 €	62,62 €	104,13
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	16.427	1.333.351,09 €	81,17 €	81,78 €	79,63 €	98,11
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	2.298	199.866,68 €	86,97 €	87,75 €	80,94 €	93,06
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	10.223	428.311,71 €	41,90 €	42,57 €	39,95 €	95,36
80146	Ausbildung Praktikum	1.173	1.623.035,92 €	1.383,66 €	1.029,58 €	960,89 €	69,45
80147	Unterhalt - SGB XII	664	337.367,39 €	508,08 €	334,50 €	295,43 €	58,15
80148	T- Amb.Hilfe Intensiv	122	1.915.653,52 €	15.702,08 €	14.490,98 €	13.628,06 €	86,79
80149	T- Amb.Hilfe DemenzWG St1	116	147.779,46 €	1.273,96 €	1.132,86 €	1.253,78 €	98,42
80150	T- Amb.Hilfe DemenzWG St2	1.120	2.080.339,03 €	1.857,45 €	1.806,86 €	1.675,08 €	90,18
80151	T- Amb.Hilfe DemenzWG St3	464	752.125,75 €	1.620,96 €	1.500,50 €	1.387,92 €	85,62
80152	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	7.176	5.515.051,25 €	768,54 €	766,97 €	811,62 €	105,61
80153	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	2.366	3.160.916,66 €	1.335,97 €	1.324,59 €	1.321,69 €	98,93
80154	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	887	2.682.495,92 €	3.024,23 €	3.134,52 €	2.808,56 €	92,87
80158	V-HzE-stationär-teilstat	12.665	3.151.951,66 €	248,87 €	220,20 €	248,24 €	99,75
80159	T-HzE-Tagesgruppen	1.025	1.674.159,05 €	1.633,33 €	2.089,38 €	1.957,01 €	119,82
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	3.267	4.196.194,69 €	1.284,42 €	1.216,57 €	1.174,08 €	91,41
80163	V-HzE-Ambulante Hilfen	15.108	2.759.410,67 €	182,65 €	215,35 €	213,08 €	116,66
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	1.900	885.314,10 €	465,95 €	453,55 €	446,25 €	95,77
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.117	515.247,53 €	461,28 €	560,36 €	550,99 €	119,45
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	3.348	2.293.812,52 €	685,13 €	726,81 €	733,09 €	107,00
80167	T-HzE soz.päd.Fam.hilfe	7.150	6.032.703,89 €	843,73 €	910,85 €	893,49 €	105,90
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	143	175.197,37 €	1.225,16 €	986,33 €	992,65 €	81,02

Zuweisung 2018			Plan 2018			PB	Amt	Produkt
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten			
0	- €	- €	0	- €	- €	1157	Bürgerdienste	79978
0	- €	- €	0	- €	- €	1157	Bürgerdienste	79985
54.299	4,19 €	227.569,46 €	54.299	412.912,29 €	7,60 €	104	Bürgerdienste	79998
11.371	61,72 €	701.865,34 €	11.371	701.865,34 €	61,72 €	1032	Amt für Soziales	80001
1.800	51,83 €	93.287,88 €	-	-	-	1032	Amt für Soziales	80004
36.498	6,62 €	241.655,84 €	36.498	241.655,84 €	6,62 €	1032	Amt für Soziales	80005
2.829	7,17 €	20.279,77 €	2.829	20.279,77 €	7,17 €	1032	Amt für Soziales	80006
1.918.914	2,03 €	3.897.730,06 €	1.918.914	3.403.479,24 €	1,77 €	70	Weiterbildung u. Kultur	80007
725.053	1,88 €	1.364.891,89 €	725.053	986.211,87 €	1,36 €	70	Weiterbildung u. Kultur	80008
912	146,59 €	133.686,20 €	1.000	140.000,00 €	150,00 €	734	Umwelt u. Natur	80009
115	294,16 €	33.828,91 €	130	32.000,00 €	246,15 €	734	Umwelt u. Natur	80010
23.027	33,96 €	781.895,85 €	23.027	781.895,85 €	33,96 €	880	Amt für Soziales	80011
5.082	85,40 €	434.006,68 €	5.082	434.006,68 €	85,40 €	880	Amt für Soziales	80013
120	1.281,22 €	153.746,29 €	120	153.746,29 €	1.281,22 €	880	Amt für Soziales	80014
2.046	98,14 €	200.797,27 €	2.046	144.960,69 €	70,85 €	1161	Jugendamt	80031
31.330	5,80 €	181.568,02 €	31.330	179.263,43 €	5,72 €	70	Weiterbildung u. Kultur	80035
11.758	46,34 €	544.836,17 €	11.758	545.002,70 €	46,35 €	1130	QPK öfftl. Ges	80043
4.989	58,19 €	290.290,29 €	4.989	163.907,97 €	32,85 €	1161	Jugendamt	80139
5.016	70,66 €	354.440,87 €	5.016	301.665,06 €	60,14 €	1161	Jugendamt	80140
16.427	88,67 €	1.456.559,83 €	16.427	1.333.351,09 €	81,17 €	1161	Jugendamt	80141
2.305	95,14 €	219.294,34 €	2.305	199.866,68 €	86,71 €	1161	Jugendamt	80142
10.223	42,57 €	435.241,22 €	10.223	428.311,71 €	41,90 €	1161	Jugendamt	80144
1.574	1.029,58 €	1.620.556,65 €	1.574	1.620.556,65 €	1.029,58 €	73	Steuerungsdienst	80146
664	323,58 €	214.859,24 €	664	214.859,24 €	323,58 €	880	Amt für Soziales	80147
129	14.925,71 €	1.925.416,86 €	129	1.925.416,86 €	14.925,71 €	880	Amt für Soziales	80148
122	1.166,85 €	142.355,18 €	122	142.355,18 €	1.166,85 €	880	Amt für Soziales	80149
1.176	1.861,07 €	2.188.618,24 €	1.176	2.188.618,24 €	1.861,07 €	880	Amt für Soziales	80150
487	1.545,51 €	752.665,64 €	487	752.665,64 €	1.545,51 €	880	Amt für Soziales	80151
7.535	789,98 €	5.952.513,11 €	7.535	5.952.513,11 €	789,98 €	880	Amt für Soziales	80152
2.484	1.364,33 €	3.389.002,01 €	2.484	3.389.002,01 €	1.364,33 €	880	Amt für Soziales	80153
931	3.228,55 €	3.005.783,42 €	931	3.005.783,42 €	3.228,55 €	880	Amt für Soziales	80154
15.442	217,93 €	3.365.242,53 €	15.442	3.151.951,66 €	204,12 €	1161	Jugendamt	80158
1.039	2.051,48 €	2.131.489,74 €	1.039	1.674.159,05 €	1.611,32 €	1161	Jugendamt	80159
3.267	1.196,19 €	3.907.945,99 €	3.267	4.196.194,69 €	1.284,42 €	1161	Jugendamt	80160
16.236	207,99 €	3.376.969,11 €	16.236	2.759.410,67 €	169,96 €	1161	Jugendamt	80163
1.873	459,17 €	860.030,81 €	1.873	885.314,10 €	472,67 €	1161	Jugendamt	80164
1.064	567,30 €	603.604,15 €	1.064	515.247,53 €	484,26 €	1161	Jugendamt	80165
3.115	735,81 €	2.292.046,50 €	3.115	2.293.812,52 €	736,38 €	1161	Jugendamt	80166
6.790	922,13 €	6.261.256,04 €	6.790	6.032.703,89 €	888,47 €	1161	Jugendamt	80167
151	998,55 €	150.781,12 €	151	175.197,37 €	1.160,25 €	1161	Jugendamt	80168

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	1.450	936.525,47 €	645,88 €	717,74 €	687,93 €	106,51
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	1.379	1.503.357,51 €	1.090,18 €	1.097,23 €	1.133,71 €	103,99
80171	V-Einglieder.-hilfe -KJH	5.592	998.053,65 €	178,48 €	180,54 €	196,38 €	110,03
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	2.709	1.281.342,40 €	472,99 €	426,30 €	347,59 €	73,49
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	237	491.074,73 €	2.072,05 €	2.184,69 €	1.930,16 €	93,15
80174	Jug-Beistandschaft	50.620	1.669.718,07 €	32,99 €	35,33 €	33,83 €	102,55
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	2.098	1.816.938,41 €	866,03 €	889,04 €	840,67 €	97,07
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	565	3.208.704,11 €	5.679,12 €	5.588,51 €	5.374,80 €	94,64
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	2.516	518.877,54 €	206,23 €	179,93 €	193,23 €	93,70
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	77.641	10.557.990,51 €	135,98 €	131,68 €	143,04 €	105,19
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	15.459	1.412.009,01 €	91,34 €	93,45 €	91,88 €	100,60
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	75.079	270.671,38 €	3,61 €	3,63 €	4,49 €	124,53
80374	Ord-Außendienst-Maßnahmen	39.397	3.058.465,25 €	77,63 €	81,11 €	77,26 €	99,52
80376	VT-Kindertagesbetreuung	156.260	1.293.645,78 €	8,28 €	7,78 €	7,93 €	95,82
80377	R-Durchführungssteu. QM	132	620.567,57 €	4.701,27 €	4.558,24 €	4.903,04 €	104,29
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	34.151	201.994,46 €	5,91 €	7,80 €	7,41 €	125,26
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	2.998	906.994,29 €	302,53 €	320,72 €	309,80 €	102,40
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	947	1.206.380,85 €	1.273,90 €	1.306,07 €	1.336,79 €	104,94
80388	V Jugendberufshilfe	551	268.968,29 €	488,15 €	352,16 €	287,04 €	58,80
80389	T JBH Ambulante Begleit	6	5.336,34 €	889,39 €	1.203,02 €	511,47 €	57,51
80390	T JBH Begleit BO und BV	329	487.866,44 €	1.482,88 €	1.508,01 €	1.312,03 €	88,48
80391	T JBH Teilstat Ausbild	182	412.209,37 €	2.264,89 €	2.214,73 €	1.323,62 €	58,44
80392	T JBH Begleit Wohnform	33	52.506,43 €	1.591,10 €	1.646,80 €	1.543,06 €	96,98
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	841	337.429,27 €	401,22 €	381,85 €	410,60 €	102,34
80394	T-EGH-Jug-innerh.Berlins	1.678	5.661.492,10 €	3.373,95 €	4.119,63 €	3.964,31 €	117,50
80395	T-EGH-Jug-außerhalb	968	5.067.836,13 €	5.235,37 €	5.054,00 €	4.674,25 €	89,28
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	808	3.365.225,58 €	4.164,88 €	4.182,91 €	3.993,93 €	95,90
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	2.251	9.263.019,51 €	4.115,07 €	3.935,45 €	3.861,61 €	93,84
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	1.258	3.528.327,68 €	2.804,71 €	2.789,49 €	2.655,19 €	94,67
80399	T-HzE-WG-Berlin	778	2.175.655,39 €	2.796,47 €	2.789,11 €	2.714,25 €	97,06
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	325	1.273.783,47 €	3.919,33 €	3.776,24 €	3.363,81 €	85,83
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	771	3.376.753,31 €	4.379,71 €	4.283,70 €	3.945,21 €	90,08
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	77	235.701,55 €	3.061,06 €	3.335,09 €	3.064,55 €	100,11
80403	T-HzE-WG-außerhalb	59	188.261,70 €	3.190,88 €	4.121,27 €	3.470,88 €	108,78
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	381	78.742,36 €	206,67 €	225,55 €	217,97 €	105,47
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	20	2.561,47 €	128,07 €	120,63 €	113,89 €	88,92
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	2.582	27.396,79 €	10,61 €	10,40 €	9,31 €	87,71
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	735	10.160,02 €	13,82 €	20,12 €	14,41 €	104,22
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	86	15.414,64 €	179,24 €	199,39 €	189,09 €	105,50
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	2	671,00 €	335,50 €	144,80 €	119,46 €	35,61

Zuweisung 2018			Plan 2018					
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	PB	Amt	Produkt
1.555	726,63 €	1.129.913,12 €	1.555	936.525,47 €	602,27 €	1161	Jugendamt	80169
1.398	1.097,23 €	1.533.924,15 €	1.398	1.503.357,51 €	1.075,36 €	1161	Jugendamt	80170
6.620	180,54 €	1.195.170,61 €	6.620	998.053,65 €	150,76 €	1161	Jugendamt	80171
3.336	398,35 €	1.328.887,23 €	3.336	1.281.342,40 €	384,10 €	1161	Jugendamt	80172
232	2.041,42 €	473.609,55 €	232	491.074,73 €	2.116,70 €	1161	Jugendamt	80173
50.620	34,52 €	1.747.287,76 €	50.620	1.669.718,07 €	32,99 €	1161	Jugendamt	80174
2.327	908,07 €	2.113.075,39 €	2.327	1.816.938,41 €	780,81 €	1161	Jugendamt	80178
585	5.708,10 €	3.339.240,10 €	585	3.208.704,11 €	5.484,96 €	1161	Jugendamt	80179
2.611	179,08 €	467.579,50 €	2.611	518.877,54 €	198,73 €	1161	Jugendamt	80180
78.310	132,64 €	10.387.254,67 €	78.310	10.387.254,67 €	132,64 €	883	Schul- u. Sportamt	80194
15.459	101,32 €	1.566.358,62 €	15.459	1.412.009,01 €	91,34 €	1161	Jugendamt	80230
75.776	3,63 €	275.093,55 €	75.776	275.066,88 €	3,63 €	1085	Ordnungsamt	80373
39.682	79,69 €	3.162.102,94 €	39.682	3.162.258,58 €	79,69 €	1085	Ordnungsamt	80374
183.763	7,78 €	1.428.798,29 €	183.763	1.293.645,78 €	7,04 €	1161	Jugendamt	80376
132	4.558,24 €	601.687,41 €	120	620.000,00 €	5.166,67 €	882	Stadtentwicklung	80377
26.650	7,39 €	196.819,94 €	26.650	196.819,94 €	7,39 €	1032	Amt für Soziales	80384
3.147	327,59 €	1.030.920,51 €	3.147	1.030.920,51 €	327,59 €	880	Amt für Soziales	80385
994	1.334,02 €	1.326.012,21 €	994	1.326.012,21 €	1.334,02 €	880	Amt für Soziales	80386
794	352,16 €	279.618,13 €	794	268.968,29 €	338,75 €	1161	Jugendamt	80388
6	593,73 €	3.562,36 €	6	5.336,34 €	889,39 €	1161	Jugendamt	80389
329	1.388,42 €	456.789,12 €	329	487.866,44 €	1.482,88 €	1161	Jugendamt	80390
182	1.584,93 €	288.456,73 €	182	412.209,37 €	2.264,89 €	1161	Jugendamt	80391
33	1.646,80 €	54.344,45 €	33	52.506,43 €	1.591,10 €	1161	Jugendamt	80392
841	368,74 €	310.109,20 €	841	337.429,27 €	401,22 €	1161	Jugendamt	80393
1.406	3.849,47 €	5.412.359,99 €	1.406	5.661.492,10 €	4.026,67 €	1161	Jugendamt	80394
895	5.025,23 €	4.497.580,01 €	895	5.067.836,13 €	5.662,39 €	1161	Jugendamt	80395
867	4.256,83 €	3.690.672,50 €	867	3.365.225,58 €	3.881,46 €	1161	Jugendamt	80396
2.538	4.005,00 €	10.164.682,66 €	2.538	9.263.019,51 €	3.649,73 €	1161	Jugendamt	80397
1.366	2.838,78 €	3.877.775,44 €	1.366	3.528.327,68 €	2.582,96 €	1161	Jugendamt	80398
867	2.838,39 €	2.460.887,93 €	867	2.175.655,39 €	2.509,41 €	1161	Jugendamt	80399
491	3.775,51 €	1.853.776,96 €	491	1.273.783,47 €	2.594,26 €	1161	Jugendamt	80400
935	4.282,88 €	4.004.495,17 €	935	3.376.753,31 €	3.611,50 €	1161	Jugendamt	80401
74	3.334,45 €	246.749,44 €	74	235.701,55 €	3.185,16 €	1161	Jugendamt	80402
62	4.120,48 €	255.469,85 €	62	188.261,70 €	3.036,48 €	1161	Jugendamt	80403
442	225,55 €	99.694,87 €	442	78.742,36 €	178,15 €	59	Bürgerdienste	80411
23	120,63 €	2.774,57 €	23	2.561,47 €	111,37 €	59	Bürgerdienste	80412
2.993	10,40 €	31.127,37 €	2.993	27.396,79 €	9,15 €	59	Bürgerdienste	80413
717	20,12 €	14.425,56 €	717	14.425,56 €	20,12 €	880	Amt für Soziales	80414
89	199,39 €	17.745,51 €	89	17.745,51 €	199,39 €	880	Amt für Soziales	80415
5	144,80 €	723,99 €	5	723,99 €	144,80 €	880	Amt für Soziales	80416

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	243	2.869,19 €	11,81 €	11,67 €	11,59 €	98,17
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	4.265	1.469.264,64 €	344,49 €	260,70 €	280,28 €	81,36
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	264	30.475,08 €	115,44 €	107,50 €	149,21 €	129,26
80420	T-BuT JC - Teilhabe	3.946	261.208,42 €	66,20 €	58,18 €	76,18 €	115,09
80423	T-BuTSchule-Tagesausflüge	55.847	378.667,31 €	6,78 €	5,95 €	5,86 €	86,38
80424	VT-BuT-Schule Mittag	529.977	1.215.206,60 €	2,29 €	2,30 €	2,30 €	100,31
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	3.067	15.788.831,71 €	5.147,97 €	5.011,55 €	4.763,69 €	92,54
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	346	206.746,14 €	597,53 €	652,02 €	640,85 €	107,25
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	140	240.769,09 €	1.719,78 €	1.820,72 €	1.881,25 €	109,39
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	940	1.882.295,75 €	2.002,44 €	2.011,23 €	1.837,70 €	91,77
80480	Erschließ.beitr. Straßen	25	40.073,46 €	1.602,94 €	968,93 €	1.368,95 €	85,40
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	103	510.781,11 €	4.959,04 €	5.028,23 €	4.812,81 €	97,05
80485	Gutachten Ges - BfB u. SpD	3.508	761.058,42 €	216,95 €	231,56 €	265,81 €	122,52
*80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz	50	12.186,76 €	243,74 €	408,60 €	388,34 €	159,33
80488	Bedarfsfeststell. HzP ext	2.035	244.939,36 €	120,36 €	121,19 €	116,44 €	96,74
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	7.478	395.919,92 €	52,94 €	54,00 €	48,14 €	90,92
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	2.165	204.310,85 €	94,37 €	94,67 €	99,55 €	105,49
80494	BuT-Schulamt Bezirke	168.582	335.412,62 €	1,99 €	1,40 €	1,75 €	87,90
80504	BuT Kita und KTPFL	16.727	7.304,30 €	0,44 €	4,39 €	6,77 €	1.550,57
80547	Beratung d. Bürgeramt	29.318	296.558,63 €	10,12 €	10,14 €	10,79 €	106,68
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	18.645	22.329,44 €	1,20 €	1,20 €	1,32 €	109,98
80550	Gewerbebescheinigungen	9.049	366.051,76 €	40,45 €	39,93 €	39,19 €	96,87
80552	Kinderbeaufsichtigung	506	10.511,38 €	20,77 €	22,53 €	25,85 €	124,42
80553	Ordnungswidrigkeiten	3.380	625.423,33 €	185,04 €	204,23 €	192,32 €	103,94
80574	Jug-Betreuungsgeld	3.044	69.784,33 €	22,93 €	20,84 €	18,02 €	78,59
80618	Nacherfassung Einträge	9.605	250.025,27 €	26,03 €	25,71 €	23,78 €	91,36
80620	Förder.Kulturprojekte	377.504	304.955,50 €	0,81 €	0,76 €	0,73 €	90,28
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	5.245	417.883,15 €	79,67 €	52,29 €	31,61 €	39,68
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	3.584	15.690,33 €	4,38 €	3,21 €	1,89 €	43,11
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	90	30.891,32 €	343,24 €	334,74 €	275,11 €	80,15
80624	Hort-kommunaler Träger	41.648	2.621.542,24 €	62,95 €	56,84 €	43,28 €	68,76
80625	Gewährleist EFöB	64.648	300.485,28 €	4,65 €	4,48 €	4,81 €	103,38
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	45.458	337.266,64 €	7,42 €	4,15 €	5,26 €	70,94
80627	Raumüberlass Schulso	24.096	154.309,81 €	6,40 €	6,19 €	5,86 €	91,53
80628	Jugendsozialarbeit	1.740	52.286,61 €	30,05 €	67,63 €	75,15 €	250,10
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	19.020	669.709,63 €	35,21 €	33,27 €	34,19 €	97,10
80630	VT-Jug-Schulsozialarbeit	43.384	1.600.756,26 €	36,90 €	35,09 €	35,14 €	95,24
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	7.104	551.083,95 €	77,57 €	112,90 €	100,34 €	129,35
80634	Wohnungslosenberatung	1.178	293.166,68 €	248,87 €	73,45 €	72,00 €	28,93
80635	Präv. Wohnungserhalt	30	3.330,65 €	111,02 €	116,27 €	94,98 €	85,55

Zuweisung 2018			Plan 2018			PB	Amt	Produkt
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten			
272	11,67 €	3.173,88 €	272	3.173,88 €	11,67 €	880	Amt für Soziales	80417
4.943	260,70 €	1.288.616,21 €	4.943	1.288.616,21 €	260,70 €	880	Amt für Soziales	80418
306	107,50 €	32.894,60 €	306	32.894,60 €	107,50 €	880	Amt für Soziales	80419
4.573	58,18 €	266.065,10 €	4.573	266.065,10 €	58,18 €	880	Amt für Soziales	80420
64.727	5,95 €	385.154,50 €	59.756	355.574,84 €	5,95 €	883	Schul- u. Sportamt	80423
547.157	2,30 €	1.257.443,67 €	547.157	1.257.443,67 €	2,30 €	883	Schul- u. Sportamt	80424
3.067	5.118,80 €	15.699.365,38 €	3.067	15.699.365,38 €	5.118,80 €	880	Amt für Soziales	80429
346	665,97 €	230.426,06 €	346	230.426,06 €	665,97 €	880	Amt für Soziales	80430
140	1.859,69 €	260.356,14 €	140	260.356,14 €	1.859,69 €	880	Amt für Soziales	80431
968	2.054,27 €	1.988.531,70 €	968	1.988.531,70 €	2.054,27 €	880	Amt für Soziales	80432
25	968,93 €	24.223,35 €	25	40.073,00 €	1.602,92 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	80480
98	5.135,84 €	503.311,91 €	98	503.311,91 €	5.135,84 €	880	Amt für Soziales	80483
3.570	229,16 €	818.098,48 €	3.570	761.058,42 €	213,18 €	1098	Gesundheitsamt	80485
50	395,25 €	19.762,28 €	50	19.762,28 €	395,25 €	1032	Amt für Soziales	*80487
2.035	121,19 €	246.614,43 €	2.035	246.614,43 €	121,19 €	1032	Amt für Soziales	80488
7.529	54,00 €	406.543,05 €	7.529	406.566,00 €	54,00 €	11	Ordnungsamt	80492
2.192	94,67 €	207.525,44 €	2.192	207.516,64 €	94,67 €	11	Ordnungsamt	80493
168.582	1,40 €	235.764,27 €	168.582	235.764,27 €	1,40 €	883	Schul- u. Sportamt	80494
16.727	4,01 €	67.083,74 €	16.727	7.304,30 €	0,44 €	1161	Jugendamt	80504
29.318	10,14 €	297.306,48 €	29.318	296.558,63 €	10,12 €	104	Bürgerdienste	80547
18.645	1,20 €	22.361,81 €	18.645	22.329,44 €	1,20 €	51	Straßen u. Grünflächenamt	80549
9.213	39,93 €	367.870,88 €	9.213	367.875,09 €	39,93 €	1085	Ordnungsamt	80550
506	22,53 €	11.401,30 €	506	10.511,38 €	20,77 €	80	Weiterbildung u. Kultur	80552
3.407	197,76 €	673.768,04 €	3.407	673.768,32 €	197,76 €	1085	Ordnungsamt	80553
0	20,84 €	- €	0	69.784,33 €	- €	1161	Jugendamt	80574
9.605	23,56 €	226.270,33 €	9.605	250.025,27 €	26,03 €	71	Bürgerdienste	80618
377.504	0,76 €	285.826,26 €	377.504	304.955,50 €	0,81 €	81	Weiterbildung u. Kultur	80620
5.414	52,21 €	282.645,19 €	5.414	282.645,19 €	52,21 €	883	Schul- u. Sportamt	80621
3.700	1,96 €	7.238,28 €	3.700	7.238,28 €	1,96 €	883	Schul- u. Sportamt	80622
90	334,74 €	30.126,73 €	90	30.891,32 €	343,24 €	883	Jugendamt	80623
42.999	54,70 €	2.351.983,70 €	42.999	2.351.983,70 €	54,70 €	883	Schul- u. Sportamt	80624
65.632	4,48 €	293.993,13 €	65.632	300.485,28 €	4,58 €	883	Jugendamt	80625
47.531	4,15 €	197.243,44 €	47.531	337.266,64 €	7,10 €	883	Jugendamt	80626
24.096	5,87 €	141.453,49 €	24.096	141.453,49 €	5,87 €	883	Schul- u. Sportamt	80627
1.740	67,63 €	117.679,15 €	1.740	52.286,61 €	30,05 €	1161	Jugendamt	80628
19.020	33,27 €	632.799,31 €	19.020	669.709,63 €	35,21 €	1161	Jugendamt	80629
43.384	35,09 €	1.522.478,30 €	43.384	1.522.478,30 €	35,09 €	1161	Schul- u. Sportamt	80630
7.104	110,81 €	787.187,86 €	7.104	787.187,86 €	110,81 €	1032	Amt für Soziales	80633
1.178	83,83 €	98.747,46 €	Vgl. Produkt 80921 u. 80922			880	Amt für Soziales	80634
2.839	116,27 €	330.078,89 €	2.839	330.078,89 €	116,27 €	1032	Amt für Soziales	80635

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
80670	Zweckentfremdungsverbot	875	370.663,03 €	423,61 €	319,57 €	-	-
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	98	31.331,52 €	319,71 €	160,05 €	145,35 €	45,46
80673	Stellungnahm. Betr.b	479	208.017,77 €	434,28 €	361,42 €	396,19 €	91,23
80674	Sozialberichte BetrB	411	173.819,93 €	422,92 €	448,55 €	491,76 €	116,28
80676	BuT Wohn Verwalt. BKGG	2.360	106.837,60 €	45,27 €	50,81 €	-	-
80679	Kosteneinziehung Soz	905	239.516,79 €	264,66 €	229,89 €	-	-
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	13.527	134.467,31 €	9,94 €	8,94 €	-	-
80682	VT-Berliner Kältehilfe	7.880	128.470,22 €	16,30 €	20,85 €	-	-
80683	ambul_HzP Quali_Sich	118	178.361,65 €	1.511,54 €	4.458,87 €	-	-
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	6.662	981.773,94 €	147,37 €	147,91 €	-	-
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	2.167	408.683,32 €	188,59 €	187,79 €	-	-
80686	Schulplaetze Lerngr. Neuz	8.892	2.286.678,38 €	257,16 €	189,38 €	-	-
80689	V-stationäre HzP	12.285	622.930,51 €	50,71 €	53,32 €	-	-
80690	V-ambul./teilstat. HzP	22.559	1.528.058,95 €	67,74 €	78,10 €	-	-
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	22	67.910,96 €	3.086,86 €	2.449,24 €	-	-
80750	Wohnungsbindung	2.067	54.904,92 €	26,56 €	49,55 €	-	-
80752	Schadenersatz - Straßen	113	45.023,20 €	398,44 €	438,42 €	-	-
80753	Clusterung Liegensch	85	18.015,25 €	211,94 €	-	-	-
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	18.683	265.666,92 €	14,22 €	16,27 €	-	-
80756	Trinkwasserschutz	693	168.133,57 €	242,62 €	241,19 €	-	-
80760	Bund-Elterngeld	10.526	648.511,90 €	61,61 €	79,10 €	-	-
**80900	T- Stat.HzP – ohne Grad 2-5	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 78388					
**80901	T- Stat.HzP - Versicherte	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 78388; 78389; 78390 u. 78391					
**80902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Neus Produkt ab V21 aus den Produkten 78388 u. 78389					
80903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 78389 u. 78390					
**80904	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 78390 u. 78391					
**80905	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 78391					
**80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 78396					
**80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 78396 u. 80152					
**80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 80152 u. 80153					
**80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 80153 u. 80154					
**80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 80154					
**80911	T- Amb.HzP Grad 1	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 78396					
**80912	T- Amb.HzP Grad 2	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 78396 u. 80152					
**80913	T- Amb.HzP Grad 3	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 80152 u. 80153					
**80914	T- Amb.HzP Grad 4	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 80153 u. 80154					
**80915	T- Amb.HzP Grad 5	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 80154					
**80916	T- Amb.Hilfe Intensiv	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 80148					
**80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	Neues Produkt ab V21 aus Produkt 80149					
**80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 80149 u. 80150					

Zuweisung 2018			Plan 2018			PB	Amt	Produkt
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten			
875	253,82 €	222.095,91 €	875	370.663,03 €	423,61 €	59	Bürgerdienste	80670
98	160,05 €	15.684,94 €	98	15.684,94 €	160,05 €	1032	Amt für Soziales	80672
479	390,56 €	187.078,10 €	479	187.078,10 €	390,56 €	1032	Amt für Soziales	80673
411	548,34 €	225.366,94 €	411	225.366,94 €	548,34 €	1032	Amt für Soziales	80674
2.360	50,81 €	119.907,69 €	2.360	106.837,60 €	45,27 €	59	Bürgerdienste	80676
905	219,79 €	198.912,15 €	905	198.912,15 €	219,79 €	880	Amt für Soziales	80679
13.527	7,67 €	103.811,27 €	13.527	103.811,27 €	7,67 €	1032	Amt für Soziales	80681
14.613	18,24 €	266.589,98 €	14.613	266.589,98 €	18,24 €	1032	Amt für Soziales	80682
-	-	-	118	178.361,65 €	1.511,54 €	1032	Amt für Soziales	80683
6.759	147,91 €	999.722,02 €	6.759	981.773,94 €	145,25 €	1098	Gesundheitsamt	80684
2.173	187,77 €	408.026,50 €	2.173	408.683,32 €	188,07 €	1098	Gesundheitsamt	80685
6.133	185,12 €	1.135.314,73 €	8.002	1.481.296,01 €	185,12 €	883	Schul- u. Sportamt	80686
12.285	53,32 €	655.024,07 €	12.285	655.024,07 €	53,32 €	880	Amt für Soziales	80689
22.236	75,69 €	1.683.034,99 €	22.236	1.683.034,99 €	75,69 €	880	Amt für Soziales	80690
22	2.501,65 €	55.036,40 €	22	55.036,40 €	2.501,65 €	880	Amt für Soziales	80691
2.041	47,75 €	97.466,70 €	2.041	54.904,92 €	26,90 €	59	Bürgerdienste	80750
113	438,42 €	49.541,25 €	113	45.023,00 €	398,43 €	1162	Straßen u. Grünflächenamt	80752
85	240,48 €	20.440,78 €	350	25.000,00 €	71,43 €	1152	SE FM	80753
18.683	15,88 €	296.643,63 €	18.683	265.666,92 €	14,22 €	80	Weiterbildung u. Kultur	80755
693	241,00 €	167.012,54 €	693	168.133,57 €	242,62 €	1098	Gesundheitsamt	80756
10.533	76,96 €	810.646,91 €	10.533	648.511,90 €	61,57 €	1161	Jugendamt	80760
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80900
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80901
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80902
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	80903
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80904
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80905
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80906
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80907
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80908
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80909
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80910
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80911
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80912
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80913
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80914
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80915
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80916
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80917
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80918

Produkt	Produktbezeichnung	IST 2016					
		Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	Median	Zuweisungspreis	Kosten - deckung (%)
**80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	Neues Produkt ab V21 aus den Produkten 80150 u. 80151					
**80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	Neues Produkt ab V21 aus Produkte 80151					
80921	Unterbringung Obdachlose	Vgl. Produkt 80634					
80922	soz.päd.Wohn.losenberatg.	Vgl. Produkt 80634					
80923	Praev.Gesundh.Beratung	Neues Produkt ab V21; Vgl. 78455					
80926	Angebote Gartenarbeitsschulen	Neues Produkt ab V21; Anteilig aus: 80423					
**80927	Angebote Jugendkunstschulen	Neues Produkt ab V21					

Zuweisung 2018			Plan 2018					
Planmenge	Zuweisungspreis	Produktbudget (vor Normierung)	Menge	erw. Teilkosten	Stückkosten	PB	Amt	Produkt
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80919
		-	-	-	-	880	Amt für Soziales	**80920
		-	589	49.373,73 €	83,83 €	1032	Amt für Soziales	80921
		-	589	49.373,73 €	83,83 €	1032	Amt für Soziales	80922
		-	3.984	647.633,46 €	162,56 €	1098	Gesundheitsamt	80923
		-	27.999	298.199,00 €	10,65 €	836	Schul- u. Sportamt	80926
		-	-	-	-	836	Schul- u. Sportamt	**80927

4.3 Kennziffernübersicht Produktbereiche

Anhand der nachfolgenden Übersicht lassen sich die unter 5.2 genannten Produktbereichsnummern der einzelnen Produkte den Produktbereichsbezeichnungen zuordnen.

Produktbereich	Bezeichnung
11	Lebensmittelaufsicht
19	Wirtschaftsförderung
51	Naturschutz und Landschaftsplanung
52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
59	Wohnraum
70	Stadtbibliothek
71	Standesamt
73	Personal
76	Musikschule
80	Weiterbildung
81	Kulturamt
104	Bürgerservice
105	Förderung des Sports
120	Denkmalschutz
734	Umweltordnungsaufgaben
836	Standardprodukte der Bezirke
869	Kassenwesen
880	Materielle Hilfen Soziales
882	Stadtplanung
883	Schulträgerschaft
1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
1085	Ordnung im öffentlichen Raum
1086	Informationstechnologie
1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
1129	Bau- und Wohnungsaufsicht
1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
1137	Sonstige Kostenträger
1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
1153	Vermessungswesen
1154	Veterinäraufsicht
1157	Wahlen und Abstimmungen
1161	Jugendamt
1162	Straßenbaubehörde, Aufgaben der
1163	Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der
1164	Haushalt

5. Gender Budgeting

5.1 Vorbemerkung

Gender Budgeting bezeichnet die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Phasen und Bereiche der Finanz- und Haushaltsplanung. Es hat als Teil der gleichstellungspolitischen Strategie Gender Mainstreaming im öffentlich-rechtlichen Bereich in den letzten Jahren wesentlich an Bedeutung gewonnen.

Ein gendergerechter Haushalt, der die unterschiedlichen Auswirkungen der Haushaltsentscheidungen auf Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen berücksichtigt, ist Grundvoraussetzung für die Erreichung einer langfristig geschlechtergerechten Verteilung von finanziellen Ressourcen.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 sind die Bezirke des Landes Berlin, wie auch schon in den Vorjahren, daher gehalten, eine geschlechtsspezifische Analyse ihrer Produkte, die sogenannte Gender-Budgeting-Analyse, durchzuführen. Mit ihrer Hilfe sollen die haushaltspolitischen Auswirkungen auf Frauen und Männer systematisch untersucht, eventuelle Unterrepräsentanzen aufgedeckt und Gegensteuerungsmaßnahmen entwickelt werden.

Im Zuge seiner Gender-Budgeting-Analyse hat das Bezirksamt Neukölln 92 der insgesamt 116 Gender-Produkte unter geschlechtsspezifischen Aspekten untersucht. 24 der 116 Gender-Produkte werden im Bezirk Neukölln nicht angeboten, wobei es sich bei 19 dieser 24 Produkte um Produkte mit regionalisierten Aufgaben handelt, die von einzelnen Bezirken wahrgenommen werden. Die Leistungen von 3 der verbleibenden 5 in Neukölln nicht angebotenen Produkte werden im Rahmen anderer Produkte oder von externen Dienstleistern erbracht. Bei 13 der 92 unter genderspezifischen Aspekten analysierten Gender-Produkte liegen für das Jahr 2016 keine validen Nutzungsdaten vor. Dies ist darin begründet, dass für diese Produkte aus unterschiedlichen Gründen keine validen Daten erhoben wurden, z. B. weil einige dieser Produkte erst seit 2016 oder 2017 als Gender-Produkte geführt werden.

Im Folgenden werden in Kapitel 5.2 zunächst übersichtsartig die Ergebnisse der Nutzungsanalyse für 2016, gegliedert nach Produktbereichen, aufgeführt. Daran anschließend findet sich in Kapitel 5.3 die ausführliche Produktanalyse für 2016, nach Produktnummern aufsteigend dargestellt.

Das Analyseraster für diese produktbezogene Gender-Budgeting-Analyse wurde im Vergleich zu den Vorjahren um folgende Analysekategorien erweitert:

- Bezugsgröße
- Produktkosten 2016
- Produktbudget 2018
- Vergleich zur Bevölkerungsstruktur
- Vergleich mit anderen Bezirken
- Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns

Dies soll der leichteren Einordnung der vorliegenden Produktanalysen in einen breiteren Kontext sowie dem besseren Verständnis der bestehenden Rahmenbedingungen dienen und somit eine detailliertere geschlechtsspezifische Betrachtung der Produkte ermöglichen.

5.2 Gender Budgeting: Nutzungsanalyse 2016

Alle Gender-Produkte sind nach Produktbereichen aufgeführt. Es sind sowohl die relativen als auch absoluten Nutzungsanteile im Jahr 2016 sowie das zugewiesene Produktbudget 2018 angegeben. Weitere Informationen sind den einzelnen Produktanalysen (Kapitel 5.3) zu entnehmen.

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	nein	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	355,1	k. A.	k. A.	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	72640	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	ja	Pflegefläche (in qm)	1.708,9	48,8%	51,2%	0,0%
						25.726	26.956	0
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	ja	Anzahl der Entleihungen	3.897,7	59,0%	38,0%	3,0%
						944.294	610.570	48.333
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	nein	Anzahl der Besuche	1.364,9	k. A.	k. A.	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	Anzahl der Teilnehmer/innen	181,6	5,0%	4,0%	91,0%
						1.644	1.190	28.496
71 Standesamt								
6	78790	Einbürgerung	ja	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	842,9	48,0%	52,0%	0,0%
						671	727	0
76 Musikschule								
7	79395	Musikunterricht	ja	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	4.070,8	51,8%	48,2%	0,0%
						2.192	2.040	0
8	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	ja	Anzahl der Veranstaltungsein-heiten à 45 Minuten	137,5	56,0%	44,0%	0,0%
						19.589	15.391	0
80 Weiterbildung								
9	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.589,6	77,2%	22,6%	0,2%
						9.134	2.672	24
10	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	nein	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
11	79869	VHS − Sprachintegrationsmaß-nahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.321,8	47,6%	52,2%	0,2%
						2.825	3.098	11
12	79870	VHS − Sprachintegrations-maßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen, Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)	ja	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.135,1	82,5%	16,5%	1,0%
						1.697	340	20

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
81 Kulturamt								
13	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	nein	Angebotsstunden	254,0	ca. 55%	ca. 45%	ca. 0%
						k. A.	k. A.	k. A.
14	79403	Stadtteilgeschichte	ja	Angebotsstunden	488,4	47,0%	37,0%	16,0%
						8.984	7.053	2.990
15	79404	Kulturelle Angebote	ja	Angebotsstunden (60 min)	1.379,4	59,0%	41,0%	0,0%
						18.469	12.841	0
16	80620	VT − Förderung kultureller Projekte	ja	Zuwendungen in Euro	285,8	60,0%	26,0%	14,0%
						27	12	6
105 Förderung des Sports								
17	72570	R − Bereitstellung von Eisflächen	ja	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 qm bereit-gestellter Fläche	1.239,1	36,6%	63,4%	0,0%
						12.228	21.185	0
18	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	ja	Anzahl der bearbeiteten Verträge	45,3	36,6%	63,4%	0,0%
						12.228	21.185	0
19	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	2.656,5	36,6%	63,4%	0,0%
						12.228	21.185	0
20	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	ja	qm der Sportanlage	0,0	36,6%	63,4%	0,0%
						12.228	21.185	0
21	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	3.573,6	36,6%	63,4%	0,0%
						12.228	21.185	0
22	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	ja	Ist-Teilnehmerstunden	13,3	36,6%	63,4%	0,0%
						12.228	21.185	0
23	79742	R − FFM-Schwimmangebote	nein	Angebotsstunden als Öffnungsstunden	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
836 Standardprodukte der Bezirke								
24	80146	Ausbildung / Praktikum	ja	Anzahl aller Auszubildenden, Praktikanten und dual Studierenden	1.620,6	52,5%	47,5%	0,0%
						53	48	0
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
25	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädi-gung	210,5	74,0%	26,0%	0,0%
						1.458	513	0
26	76783	Leben im Wohnheim	nein	Anzahl der Belegungstage	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
27	79096	R − Sozialpädagogische Beratung und Hilfevermittlung für Hilfen außerhalb des Landes Berlin	nein	Anzahl der beratenen Personen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
28	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	nein	Anzahl der beratenen Personen	wird in Neukölln nicht angeboten, aber i.R.v. Produkt 80384 erbracht	–	–	–
						–	–	–
29	80003	R − Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation	nein	Anzahl der Bewohner	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
30	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	Anzahl der Besucher	241,7	76,3%	23,7%	0,0%
						27.832	8.666	0
31	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	ja	Anzahl der Teilnehmer	20,3	68,0%	32,0%	0,0%
						1.922	907	0
32	80384	VT − Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	Anzahl der Nutzer	196,8	71,3%	28,7%	0,0%
						24.350	9.801	0
33	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfest-stellungsverfahren	19,8	32,0%	68,0%	0,0%
						16	34	0
34	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister	ja	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfest-stellungsverfahren	246,6	58,8%	41,2%	0,0%
						1.197	838	0
35	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	nein	Anzahl der beratenen Personen	wird in Neukölln nicht angeboten, aber i.R.v. Produkt 80384 erbracht	–	–	–
						–	–	–
36	80633	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft	ja	Anzahl der beratenen Personen	787,2	22,4%	40,9%	36,7%
						1.591	2.906	2.607
37	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	Anzahl der beratenen Personen	330,1	26,7%	53,3%	20,0%
						8	16	6
38	80681	VT − Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	Anzahl der Nutzer	103,8	21,6%	78,4%	0,0%
						2.922	10.605	0
39	80682	VT − Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger	nein	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	266,6	k.A.	k. A.	k.A.
						k.A.	k. A.	k.A.
40	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	nein	Anzahl der Unterbringungen	wird erst seit 2017 angeboten	k.A.	k. A.	k.A.
						k.A.	k. A.	k.A.
41	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	nein	Anzahl der beratenen Personen	wird erst seit 2017 angeboten	k.A.	k. A.	k.A.
						k.A.	k. A.	k.A.

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
42	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	367,8	30,3%	69,7%	0,0%
						2.739	6.310	0
43	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	Anzahl der Zulassungen	368,5	32,4%	67,6%	0,0%
						635	1.325	0
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
44	60347	R − Erlaubniserteilung für Heilpraktiker	nein	Anzahl der Anträge	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
45	60410	R − Lebensmittelpersonal-Beratung	nein	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
46	63130	R − Betreuung der Tuberkulosekranken - Zentrum für tuberkulosekranke und gefährdete Menschen Berlin	nein	Anzahl der betreu-ten Tuberkulose-kranken ab Zeit-punkt der Meldung an das LaGeSo	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
47	63133	S − Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit	ja	Anzahl der Gutachten	0,0	25,0%	75,0%	0,0%
						2	6	0
48	75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung	ja	Anzahl der Einsätze	237,4	42,5%	57,6%	0,0%
						340	461	0
49	78724	R − Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammen-hang mit Beziehungen/ Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	nein	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
50	78744	R − Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschl. HIV	nein	Anzahl der definierten Präventionsmaß-nahmen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
51	79014	R − Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	nein	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
52	79019	R − Versorgung von Kindern mit Hörbehinderung	nein	Patienten pro Jahr	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
53	79020	R − Versorgung von Kindern mit Sprachbehinderung	nein	Patienten pro Jahr	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
54	79370	R − Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten	nein	Patienten pro Jahr	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
55	80137	R − Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung - Zentrum für tuberkulose-kranke und -gefährdete Menschen Berlin	nein	Anzahl der erfassten Personen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
56	80138	R − Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV	nein	Anzahl der persönlichen Beratungen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
57	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	818,1	41,3%	58,7%	0,0%
						1.369	1.948	0
58	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfest-stellungsverfahren	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
59	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	Anzahl der Erstkontakte im Monat	999,7	42,3%	57,7%	0,0%
						2.821	3.847	0
60	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	Anzahl der Erstkontakte im Monat	408,0	57,0%	43,0%	0,0%
						519	389	0
1130 Gesundheitsplanung								
61	79711	VT − Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	Angebotsstunden	556,8	68,9%	31,1%	0,0%
						9.246	4.166	2
62	79713	VT − Schaffung und Bereit-stellung von Zuverdienst-möglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	251,8	43,5%	56,4%	0,1%
						711	921	2
63	79714	R − VT − Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch den Berliner Krisendienst	nein	Anzahl der Kontakte	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
64	80043	VT − Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Anzahl der Kontakte	544,8	38,2%	61,8%	0,0%
						4.093	6.612	1
1161 Jugendamt								
65	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend	ja	Anzahl der anspruchsberechtigte n Personen	22,6	45,8%	54,2%	0,0%
						27	32	0
66	63117	R − (Jug) − Führung von Vormundschaften für unbegleitet einreisende minderjährige Asylbewerber	nein	Anzahl der geführ-ten Vormund-schaften und Pflegschaften	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
67	76835	Vormundschaften und Pflegschaften – Jugend	ja	Anzahl der geführ-ten Amtsvormund-schaften und Pflegschaften	827,2	52,0%	48,0%	0,0%
						184	170	0
68	77165	R − Jugendausbildungs-zentrum − sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung	nein	Anzahl der vertraglich betreuten Azubis	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
69	78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	ja	Angebotsstunden	6.203,3	46,9%	52,7%	0,4%
						1.766	1.987	15
70	78401	VT − Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger	ja	Angebotsstunden	2.211,4	49,5%	49,5%	1,0%
						669	669	14

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
71	78737	VT − Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.379,0	40,0%	60,0%	0,0%
						173	260	0
72	78739	VT − Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	258,5	ca. 50%	ca. 50%	0,0%
						k.A.	k.A.	0
73	78740	VT − Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) − Jug	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.752,4	96,1%	3,9%	0,0%
						4.444	18	0
74	78741	VT − Hilfen in Notsituationen	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	170,0	66,2%	33,8%	0,0%
						51	26	0
75	79028	T − Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger	ja	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	254,1	47,5%	52,5%	0,0%
						121	134	0
76	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	672,7	43,3%	56,7%	0,0%
						250	327	0
77	79381	VT − Allgemeine Familienförderung einschl. Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	nein	Angebotsstunden	1.017,2	80,0%	20,0%	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
78	79382	Allg. Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII	nein	Angebotsstunden	576,2	90,0%	10,0%	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
79	79877	VT − Erholungs- und Reise-maßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Programm Berliner Kinder zu Gast in Europa)	ja	Teilnehmertage	114,6	65,0%	30,0%	5,0%
						13	6	1
80	80031	T − Krankenhilfe Jugend	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	200,8	46,0%	54,0%	0,0%
						941	1.105	0
81	80144	VT − Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	Angebotsstunden	435,2	44,0%	56,0%	0,0%
						457	582	0
82	80158	V − HzE − Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe − Jug	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.365,2	50,3%	49,7%	0,0%
						6.370	6.295	0
83	80159	T − HzE − Tagesgruppen	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.131,5	25,0%	75,0%	0,0%
						256	769	0
84	80160	T − HzE − Vollzeitpflege	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.907,9	ca. 50,0%	ca. 50,0%	0,0%
						k.A.	k.A.	k.A.
85	80163	V − HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.377,0	45,4%	54,6%	0,0%
						6.859	8.249	0
86	80164	T − HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	860,0	44,3%	55,7%	0,0%
						842	1.058	0
87	80165	T − HzE Soziale Gruppenarbeit − Jug	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	603,6	39,0%	61,0%	0,0%
						436	681	0
88	80166	T − HzE Erziehungsbeistand	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.292,0	34,4%	65,6%	0,0%
						1.151	2.197	0

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
89	80167	T − HzE − ambulante sozialpädagogische Familienhilfe	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.261,3	43,7%	56,3%	0,0%
						3.123	4.023	0
90	80168	T − HzE − ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung − ISE	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	150,8	28,7%	71,3%	0,0%
						41	102	0
91	80170	V − Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.533,9	50,6%	49,4%	0,0%
						698	681	0
92	80171	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.195,2	43,0%	57,0%	0,0%
						2.405	3.187	0
93	80178	T − Jug − ambulante/ teilstationäre Eingliederungs-hilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	ja	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	2.113,1	45,0%	55,0%	0,0%
						944	1.154	0
94	80179	T − Jug − stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, ohne teilstationäre Hilfen	ja	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	3.339,2	26,0%	74,0%	0,0%
						147	418	0
95	80180	Verwaltungsprodukt Jug − Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten	ja	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	467,6	39,0%	61,0%	0,0%
						981	1.535	0
96	80388	Jugendberufshilfe	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	279,6	41,0%	59,0%	0,0%
						226	325	0
97	80389	T − Jugendberufshilfe − Ambulante sozialpäda-gogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Ein-gliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.562,4	0,0%	100,0%	0,0%
						0	6	0
98	80390	T − Jugendberufshilfe − Teilstationäre sozialpäd. begl. Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugend-hilfeangebot mit individueller Kostenübernahme	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	456,8	30,7%	69,3%	0,0%
						101	228	0
99	80391	T − Jugendberufshilfe − Teilstationäre sozialpäda-gogisch begl. Berufsaus-bildung als außerbetrieb-liches Jugendhilfeangebot m. individueller Kostenübernahme	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	288,5	35,7%	64,3%	0,0%
						65	117	0
100	80392	T − Jugendberufshilfe − Stat. sozialpäd. begl. Wohnform i.V.m. schulischen o. beruflichen Bildungs-maßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	54,3	0,0%	100,0%	0,0%
						0	33	0
101	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	310,1	43,3%	56,7%	0,0%
						364	477	0

lfd. Nr.	Produktnummer und -bezeichnung (Version 21)		analy-siert (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-budget 2018 (in T €)	Nutzer_innen 2016		
						w	m	andere
						%	%	%
						absolut	absolut	absolut
102	80394	T − EGH − Jug (innerhalb Berlins) stat. Eingliederungs-hilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche u. junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.412,4	45,0%	55,0%	0,0%
						755	923	0
103	80395	T − EGH − Jug (außerhalb Berlins) stat. Eingliederungs-hilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche u. junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.497,6	38,0%	62,0%	0,0%
						368	600	0
104	80396	T− HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.690,7	50,6%	49,4%	0,0%
						409	399	0
105	80397	T − HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote − Heimerziehung	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	10.164,7	41,3%	58,7%	0,0%
						930	1.321	0
106	80398	T − HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.877,8	40,9%	59,1%	0,0%
						514	744	0
107	80399	T − HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.460,9	33,5%	66,5%	0,0%
						277	551	0
108	80400	T − HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.853,8	47,4%	52,6%	0,0%
						154	171	0
109	80401	T − HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote − Heimerziehung	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.004,5	45,3%	54,7%	0,0%
						349	422	0
110	80402	T − HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Be-treuung in Individual-angeboten	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	246,749	51,9%	48,1%	0,0%
						40	37	0
111	80403	T − HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	255,5	40,7%	59,3%	0,0%
						24	35	0
112	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	nein	Angebotsstunden	117,7	k. A.	k. A.	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
113	80629	VT − Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	nein	Angebotsstunden	632,8	ca. 33,4%	ca. 66,6%	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
114	80630	VT − Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	nein	Angebotsstunden	1.522,5	k. A.	k. A.	k. A.
						k. A.	k. A.	k. A.
115	80758	R − Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin − Inobhutnahme	nein	Anzahl der Belegungstage	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–
116	80759	R − Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin − Krisenintervention	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	wird in Neukölln nicht angeboten	–	–	–
						–	–	–

5.3 Produktanalyse 2016

Zusätzlich zu der Gesamtübersicht aller 116 Gender-Produkte, der Nutzungsanalyse 2016 (siehe Kapitel 5.2), wurden ausführliche Produktanalysen der 92 in Neukölln angebotenen Gender-Produkte erstellt, die im Folgenden aufsteigend nach Produktnummern dargestellt sind. Die Produktanalysen basieren auf einer Datenbasis mit Stand Juni 2017. Das den Produktanalysen zugrunde liegende Analyseraster beinhaltet die Zielgruppe, die Zielsetzung sowie die Bezugsgröße des jeweiligen Produktes, die Produktkosten 2016, das Produktbudget 2018, die Nutzungsanalyse der Jahre 2014 bis 2016 (einschließlich der Vergleiche zur Bevölkerungsstruktur und den anderen Bezirken) sowie den Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns und mögliche Steuerungsmaßnahmen.

60…

60347	**R – Erlaubniserteilung für Heilpraktiker**
Zielgruppe	Antragsteller
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

60410	**R – Lebensmittelpersonal-Beratung**
Zielgruppe	Öffentlichkeit: in Lebensmittelbetrieben, Großküchen von Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung tätige Personen.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

60714	**Organisation der ehrenamtlichen Arbeit**				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Zielsetzung	Einbeziehung und Einbindung breiter Kreise der Bevölkerung in die Belange sozialer Arbeit.				
Bezugsgröße	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		213.218 €		
	Menge		1.971		
	Kosten je Menge (gesamt)		108,18 €		
	Median		106,82 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		210.537 €		
	(Plan-)Menge		1.971		
	Zuweisungspreis		106,82 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	74,0%	26,0%	0,0%
		absolut:	1458	513	0
	2015	*in %:*	76,1%	23,9%	0,0%
	2014	*in %:*	73,2%	26,8%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Bei einer Bevölkerungsstruktur in Neukölln von etwa 48,8% (weiblich) zu 51,2% (männlich) lässt sich feststellen, dass das Produkt 60714 deutlich stärker von Frauen als von Männern genutzt wird. Im Vergleich der wachsenden Einwohnerzahl in Neukölln ist ein Rückgang des sozialen Engagements in absoluten Zahlen zu vermerken.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerungsstrukturen der anderen Bezirke ähnlich verteilt sind. Darüber hinaus wird angenommen, dass auch dort das Engagement von Frauen deutlich das Engagement der Männer überwiegt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Grundsätzlich ist der Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns gering, da ein Ehrenamt auf Freiwilligkeit beruht. Es ist jedoch wichtig, dass die Art des Ehrenamtes eine wichtige Rolle spielt: so engagieren sich Frauen eher in „weichen“ Rollen (Altenbetreuung, Kirche, etc.) und Männer eher in „harten“ Rollen (freiwillige Feuerwehr, Sportvereinen, etc.).
Steuerungsmaßnahmen	Vereinbarkeit von Berufsleben, Familie und Ehrenamt verbessern.

63…

63094	**Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend**				
Zielgruppe	Gehörlose, Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Hilflose im Rahmen der Besitzstandswahrung				
Zielsetzung	Personen, die in Folge einer Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können, ist entsprechende Hilfe zu gewähren.				
Bezugsgröße	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		25.420 €		
	Menge		704		
	Kosten je Menge (gesamt)		36,11 €		
	Median		32,16 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		22.641 €		
	(Plan-)Menge		704		
	Zuweisungspreis		32,16 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	45,8%	54,2%	0,0%
		absolut:	27	32	0
	2015	*in %:*	45,9%	54,1%	0,0%
	2014	*in %:*	44,9%	55,1%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (55,2% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (45,8% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Landespflegegeldgesetz geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

63117	**R – (Jug) – Führung von Vormundschaften für unbegleitete einreisende minderjährige Asylbewerber**
Zielgruppe	Unbegleitet einreisende minderjährige Asylbewerber und deren Kinder
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

63130	**R – Betreuung der Tuberkulosekranken – Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen Berlin**
Zielgruppe	Erkrankte und von Erkrankung bedrohte Personen aller Altersgruppen
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

63133	S – Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit				
Zielgruppe	Antragsteller				
Zielsetzung	Sicherstellung der Begutachtung von Antragstellern				
Bezugsgröße	Anzahl der Gutachten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		2.401,00 €		
	Menge		8		
	Kosten je Menge (gesamt)		300,11 €		
	Median		510,65 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		internes Produkt		
	(Plan-)Menge		internes Produkt		
	Zuweisungspreis		internes Produkt		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	25,0%	75,0%	0,0%
		absolut:	2	6	0
	2015	*in %:*	50,0%	50,0%	0,0%
	2014	*in %:*	43,0%	47,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt in den Jahren 2014/15 eine geschlechterspezifische Gleichverteilung. Im Jahr 2016 ist die prozentuale Differenz aufgrund der sehr geringen Fallzahl statistisch nicht signifikant und bleibt daher unberücksichtigt.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	In den Jahren 2015 und 2014 ist keine geschlechterdifferente Nutzung nachweisbar. In 2016 ist die prozentuale geschlechtliche Ungleichverteilung bei einer absoluten Fallzahl von 8 Anträgen nicht signifikant. Rückschlüsse auf eine ungleiche Nutzung des Produktes lassen sich daraus nicht ableiten.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Antragsstellung. Ggf. Änderung der sozialpädagogischen Beratung bei relevanter Nicht-Inanspruchnahme im Verhältnis zur geschlechterspezifischen Verteilung der Zielgruppe im Bezirk.				

72…

72570	R – Bereitstellung von Eisflächen	
Zielgruppe	Nutzer, Vereine, private Eislauflehrerinnen und Eislauflehrer sowie ihre Schülerinnen und Schüler	
Zielsetzung	Gewährleistung des Eislaufes. Bedarfs- und betriebsgerechte Überlassung.	
Bezugsgröße	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 qm bereitgestellter Fläche	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	1.013.420 €
	Menge	79.300
	Kosten je Menge (gesamt)	12,78 €
	Median	15,49 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	1.239.089 €
	(Plan-)Menge	80.006
	Zuweisungspreis	15,49 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	36,6%	63,4%	0,0%
		absolut:	12.228	21.185	0
	2015	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
	2014	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
	Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Mitgliederzahlen der Neuköllner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften und sind den jährlich erscheinenden statistischen Berichten „Sportvereine im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen. Eine geschlechtsspezifische Erfassung der Besucherzahlen durch das Personal des Eisstadions kann während des laufenden Betriebs nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden die Zahlen des statistischen Berichtes ersatzweise zur Analyse dieses Produkts herangezogen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Öffentlichkeitslauf lassen Beobachtungen die Vermutung zu, dass hier eher eine ausgeglichene Nutzung zwischen männlichen und weiblichen Besuchern vorliegen dürfte.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten in den anderen Bezirken ergab keine Auffälligkeiten.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Bereitstellung der Eisfläche ist ein Angebot an die gesamte Bevölkerung, mit dem u.a. auch Einnahmen im Bezirkshaushalt erzielt werden. Eine direkte Einflussnahme auf die Verteilung der Geschlechter bei den Besuchern findet somit nicht statt. Die Verantwortung beschränkt sich neben der Betriebsorganisation und Gewährleistung der Betriebssicherheit im Wesentlichen auf die Ausgestaltung der Infrastruktur. Hier sind Ansätze für genderrelevante Zielsetzungen möglich. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und wie diese beseitigt werden können.				

72640	**Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen**			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Zielsetzung	Ein breites Angebot an Spielmöglichkeiten für unterschiedliche Altersgruppen soll bereitgestellt werden.			
Bezugsgröße	Pflegefläche (in qm)			
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	1.689.055,00 €		
	Menge	3.049.350 qm		
	Kosten je Menge (gesamt)	0,55 €		
	Median	0,56 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	1.708.900 €		
	(Plan-)Menge	3.049.350 qm		
	Zuweisungspreis	0,56 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*	*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016 *in %:*	48,8%	51,2%	0,0%
	absolut:	25.726	26.956	0
	2015 *in %:*	49,7%	50,3%	0,0%
	2014 *in %:*	49,0%	51,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Da das Verhältnis von Jungen und Mädchen im Regelfall fast gleich ist, wird auch immer eine gleichberechtigte Nutzung angestrebt.			
Vergleich mit anderen Bezirken	Grundlagen zur Vergleichbarkeit unter den Bezirken bestehen derzeit nur hinsichtlich der statistischen Daten.			

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine theoretische Kontrolle der Umsetzung der geschlechts-spezifischen Verteilung wäre ggf. möglich. Um eine genauere Aussage treffen zu können, müssten genderspezifische Zählungen auf den Spielplätzen durchgeführt werden.
Steuerungsmaßnahmen	Entsprechend der vorherigen Erläuterung könnten nach Auswertung der ermittelten Daten Steuerungsmaßnahmen durchgeführt werden.

75…

75427	**Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen**				
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Verbände und Körperschaften				
Zielsetzung	Optimale Nutzung der vorhandenen Einrichtungen unter wirtschaftlichen Aspekten. Abschluss und regelmäßige Überprüfung von Verträgen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.				
Bezugsgröße	Anzahl der bearbeiteten Verträge				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		114.189 €		
	Menge		115		
	Kosten je Menge (gesamt)		992,95 €		
	Median		393,68 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		45.273 €		
	(Plan-)Menge		115		
	Zuweisungspreis		393,68 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	36,6%	63,4%	0,0%
		absolut:	12.228	21.185	0
	2015	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
	2014	*in %:*	38,2%	61,8%	0,0%
	Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Mitgliederzahlen der Neuköllner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften und sind den jährlich erscheinenden statistischen Berichten „Sportvereine im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Aufgrund der Zielgruppe scheint aus hiesiger Sicht ein Vergleich zur Bevölkerungsstruktur nicht geeignet. Die unter dem Punkt „Nutzungsanalyse“ aufgeführten Werte beziehen sich daher nur auf den Teilbereich der Zuwendungen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten in den anderen Bezirken ergab keine Auffälligkeiten.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Die bezirklichen Sportämter vermieten und verpachten Sportanlagen oder Teile davon an Sportvereine und auch Privatpersonen und Unternehmen. Zudem wird auf diesem Produkt auch der Verwaltungsaufwand abgebildet, der aus der Vermietung von Werbeflächen oder der Bearbeitung von zweckgebundenen Zuwendungen resultiert. Diese Leistungen werden geschlechtsneutral erbracht. Beispielsweise lassen sich aus der Nutzung von Werbetafeln keine genderrelevanten Ziele ableiten. Daher wurden keine Ziele und Kriterien entwickelt.				

75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung				
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke, sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, die aufgrund einer akuten Krise nicht in der Lage sind, Hilfen von sich aus in Anspruch zu nehmen.				
Zielsetzung	Abklärung der Hilfsmöglichkeiten in einer akuten Krise, Versuch der Abwendung einer Zwangsmaßnahme.				
Bezugsgröße	Anzahl der Einsätze				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		209.207 €		
	Menge		801		
	Kosten je Menge (gesamt)		261,18 €		
	Median		296,38 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		237.400 €		
	(Plan-)Menge		801		
	Zuweisungspreis		296,38 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	42,5%	57,5%	0,0%
		absolut:	340	461	0
	2015	*in %:*	49,1%	50,9%	0,0%
	2014	*in %:*	50,5%	49,5%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (57,5% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (42,5% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produktes im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Jede dem Sozialpsychiatrischen Dienst bekannt werdende Krise wird umgehend bearbeitet. Hierbei wird, wie auch beim Produkt Beratung und Hilfevermittlung, die Situation der Klientinnen und Klienten u.a. im geschlechtsspezifischen Kontext (LGBT) betrachtet und adäquate Lösungswege eingeleitet.				
Steuerungsmaßnahmen	Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich Genderthemen.				

76…

76783	Leben im Wohnheim
Zielgruppe	ordnungsrechtlich untergebrachte Wohnungslose
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten, da Neukölln über kein eigenes Wohnheim für Obdachlose verfügt.	

76835	Vormundschaften und Pflegschaften – Jugend	
Zielgruppe	Minderjährige und ihre Eltern sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen	
Zielsetzung	Persönlich geführte Amtsvormundschaften bzw. Amtspflegschaften	
Bezugsgröße	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	729.043 €
	Menge	3.910
	Kosten je Menge (gesamt)	186,46 €
	Median	214,19 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	827.153 €
	(Plan-)Menge	3.910
	Zuweisungspreis	211,55 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	52,0%	48,0%	0,0%
		absolut:	184	170	0
	2015	*in %:*	53,6%	46,4%	0,0%
	2014	*in %:*	52,1%	47,9%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot geringfügig unterdurchschnittlich seltener von Männern (48,0% vs. 51,2%), hingegen etwas häufiger von Frauen (52,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung im Vergleich zu anderen Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Im Rahmen der persönlich geführten Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft ist geschlechterspezifisch auf die Interessen und Bedürfnisse der Minderjährigen einzugehen und diese sind ggf. zu vertreten.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht ist nicht möglich, da die Zuordnung durch eine Beschlussfassung des zuständigen Familiengerichtes vorgegeben ist.				

76844	**Gewerberechtliche Zulassungen**				
Zielgruppe	Gewerbetreibende				
Zielsetzung	Einsatz von im ausreichenden Maße vorhandenem und für diese Zwecke ausgebildetem Personal, angemessene Räumlichkeiten sowohl für Bearbeiter als auch Kunden sowie Nutzung allgemeiner und fachspezifischer Mittel, insbesondere Informations- und Kommunikationstechnik				
Bezugsgröße	Anzahl der Zulassungen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		330.571 €		
	Menge		1.960		
	Kosten je Menge (gesamt)		168,66 €		
	Median		176,38 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		368.451 €		
	(Plan-)Menge		2.089		
	Zuweisungspreis		176,38 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	32,4%	67,6%	0,0%
		absolut:	635	1.325	0
	2015	*in %:*	29,1%	70,9%	0,0%
	2014	*in %:*	30,2%	69,8%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Verhältnis zur Einwohnerstruktur werden mehr gewerberechtliche Zulassungen von Männern als von Frauen beantragt.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die bezirklichen Unterschiede sind gering und spiegeln im Wesentlichen das Verhältnis der Gewerbebetriebe insgesamt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Es erfolgt kein geschlechterspezifisches Verwaltungshandeln.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

77…	77165	R – Jugendausbildungszentrum – sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung
	Zielgruppe	Sozial benachteiligte und in ihrer individuellen Entwicklung beeinträchtigte Jugendliche und junge Volljährige
	Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

77673	**Bereitstellung von Sportanlagen**				
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Verbände, Vereinigungen und Körperschaften				
Zielsetzung	Sicherung der bedarfsgerechten Bereitstellung der Sport- und Freizeitanlagen, Sauberkeit und technischen Sicherheit. Gewährleistung der sportfachlichen Voraussetzungen. Sicherung einer hohen Auslastung unter wirtschaftlichen Aspekten nach dem Belegungsplan.				
Bezugsgröße	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.541.756 €		
	Menge		90.421		
	Kosten je Menge (gesamt)		39,17 €		
	Median		27,99 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.656.525 €		
	(Plan-)Menge		94.910		
	Zuweisungspreis		27,99 € (BO 105)		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	36,6%	63,4%	0,0%
		absolut:	12.228	21.185	0
	2015	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
	2014	*in %:*	38,2%	61,8%	0,0%
	Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Mitgliederzahlen der Neuköllner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften und sind den jährlich erscheinenden statistischen Berichten „Sportvereine im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Eine Unterrepräsentanz von Mädchen und Frauen ist festzustellen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten in den anderen Bezirken ergab keine Auffälligkeiten.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung nach Geschlechtern während der bereitgestellten Stunden erfolgt nicht. Das Sportamt stellt die Sportanlagen zur Nutzung bereit. Die Verantwortung erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen möglich. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und wie diese ggf. beseitigt werden können. Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportanlagen verbessert und langfristig die Auslastung durch Frauen unter genderrelevanten Gesichtspunkten günstigstenfalls erhöht werden kann.				

77769	**Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten**				
Zielgruppe	Sportvereine, Organisationen und Verbände				
Zielsetzung	Sicherung des Sportbetriebes. Optimale Nutzung der Einrichtung unter wirtschaftlichen Aspekten.				
Bezugsgröße	qm der Sportanlage				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		10.837 €		
	Menge		739.080		
	Kosten je Menge (gesamt)		0,01 €		
	Median		0,14 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		0,0		
	(Plan-)Menge		739.080		
	Zuweisungspreis		--		
	Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden ganz von dem Verein übernommen. Grundsätzlich entstehen für den Bezirk keine budgetwirksamen Kosten, ausgenommen sind Versicherungen, Steuern und andere geringfügige Kosten sowie Kosten, die durch entsprechende Rückzahlungen der Vereine im Laufe des Jahres ausgeglichen werden.				
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	36,6%	63,4%	0,0%
		absolut:	12.228	21.185	0
	2015	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
	2014	*in %:*	38,2%	61,8%	0,0%
	Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Mitgliederzahlen der Neuköllner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften und sind den jährlich erscheinenden statistischen Berichten „Sportvereine im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Eine Unterrepräsentanz von Mädchen und Frauen ist anzunehmen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten in den anderen Bezirken ergab keine Auffälligkeiten.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Die im Produkt 77769 beschriebene Übertragung von Sportanlagen an Vereine ermöglicht diesen, die Anlage im Sinne eines Eigentümers zu nutzen. Dabei werden auch sämtliche Kosten von den Vereinen getragen. Die Ausgestaltung des Sportangebotes obliegt den Vereinen, eine Einflussnahme der Sportämter ist nur bedingt möglich. Umgestaltungen im Rahmen von Sanierungen der Anlagen erfolgen, wenn überhaupt, in der Regie der nutzenden Vereine. Die Sportämter haben in der Regel nur geringe Möglichkeiten, die Umsetzung genderrelevanter Ziele zu beeinflussen. Daher wurden keine Ziele und Kriterien entwickelt.				

78…

78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung				
Zielgruppe	Junge Menschen				
Zielsetzung	Angebote für Freizeit, außerschulische Bildung und Beratung für alle Altersgruppen und Interessenbereiche junger Menschen. Es sollen geschlechtsunabhängige Angebote vorgehalten werden.				
Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		7.545.059 €		
	Menge		144.410		
	Kosten je Menge (gesamt)		52,25 €		
	Median		50,79 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		6.203.318 €		
	(Plan-)Menge		139.494		
	Zuweisungspreis		44,47 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	46,9%	52,7%	0,4%
		absolut:	1.766	1.987	15
	2015	*in %:*	47,5%	52,2%	0,3%
	2014	*in %:*	49,4%	50,2%	0,4%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (52,7% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (46,9% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es ist nicht nur ein in Berlin vorherrschender, sondern ein bundesweiter Trend, dass unter den Stammbesuchenden, vor allem im Offenen Betrieb, Jungen dominieren. In Neukölln ist das Verhältnis gegenüber anderen Bezirken etwas ausgeglichener, da diesem Trend seit langem mit 5 eigenständigen Mädcheneinrichtungen gegensteuert wird.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Gründe: Mädchen haben insgesamt etwas weniger Freizeit als Jungen. Insbesondere Mädchen aus traditionellen muslimischen Milieus sind besonders stark mit Hausarbeit und Geschwisterbetreuung belastet und dürfen zudem häufig nicht an Orte, an denen beide Geschlechter ihre Freizeit verbringen. Diesem Sachverhalt wird durch die Jugendfreizeiteinrichtungen ausschließlich für Mädchen entgegengewirkt.				
Steuerungsmaßnahmen	Neben der Finanzierung von 5 Freizeiteinrichtungen ausschließlich für Mädchen wird folgendes unternommen: Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme von einzelnen thematischen Angeboten im Rahmen von AGs der Jugendarbeit. Gendersensibilität war ein Schwerpunkt der Neuköllner Leitlinien 2015/2016. So wird gerade aktuell neben der AG Mädchen, die zwölf Mal im Jahr tagt, ab Juli 2017 die AG-Jungen wieder reaktiviert (sechs Mal im Jahr). In beiden AGs werden Themen wie geschlechtsspezifische Attraktivität bestimmter Angebote, Gendersensibilität, Rollenverständnis – auch von Pädagogen –, Crossgender-Ansätze in der Pädagogik etc. besprochen. Weiterhin werden auch Referenteninnen und Referenten zu Schulungszwecken in die AGs eingeladen.				

78401	VT – Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger
Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Angebote für Freizeit, außerschulische Bildung und Beratung für alle Altersgruppen und Interessenbereiche junger Menschen. Es sollen geschlechtsunabhängige Angebote vorgehalten werden.

Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.435.445 €		
	Menge		51.480		
	Kosten je Menge (gesamt)		27,88 €		
	Median		33,82 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.211.384 €		
	(Plan-)Menge		49.728		
	Zuweisungspreis		44,47 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	49,5%	49,5	1,0%
		absolut:	669	669	14
	2015	*in %:*	49,6%	49,6%	0,8%
	2014	*in %:*	48,6%	51,4%	0,8%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot durchschnittlich und im gleichen Maße von Männern wie von Frauen in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es ist nicht nur ein Berliner, sondern ein bundesweiter Trend, dass unter den Stammbesuchenden, vor allem im Offenen Betrieb, Jungen dominieren. In Neukölln ist das Verhältnis gegenüber anderen Bezirken sogar ausgeglichen, da wir diesem Trend seit langem mit 5 eigenständigen Mädcheneinrichtungen gegensteuern.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Gründe: Mädchen haben insgesamt etwas weniger Freizeit als Jungen. Insbesondere Mädchen aus traditionellen, muslimischen Milieus sind besonders stark mit Hausarbeit und Geschwisterbetreuung belastet und dürfen zudem häufig nicht an Orte, an denen beide Geschlechter ihre Freizeit verbringen. Diesem wird durch die Jugendfreizeiteinrichtungen ausschließlich für Mädchen entgegengewirkt.				
Steuerungsmaßnahmen	Neben der Finanzierung von 5 Freizeiteinrichtungen ausschließlich für Mädchen wird folgendes unternommen: Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme von einzelnen thematischen Angeboten im Rahmen von AGs der Jugendarbeit. Gendersensibilität war ein Schwerpunkt der Neuköllner Leitlinien 2015/2016. So wird gerade aktuell neben der AG Mädchen, die zwölf Mal im Jahr tagt, ab Juli 2017 die AG-Jungen wieder reaktiviert (sechs Mal im Jahr). In beiden AGs werden Themen wie geschlechtsspezifische Attraktivität bestimmter Angebote, Gendersensibilität, Rollenverständnis – auch von Pädagogen –, Crossgender-Ansätze in der Pädagogik etc. besprochen. Weiterhin werden auch Referentinnen und Referenten zu Schulungszwecken in die AGs eingeladen.				

78422	**Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten**	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Verbände und Körperschaften	
Zielsetzung	Sicherung der bedarfsgerechten Bereitstellung. Gewährleistung von Veranstaltungen. Sicherung einer hohen Auslastung unter wirtschaftlichen Aspekten.	
Bezugsgröße	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	2.750.899 €
	Menge	121.649
	Kosten je Menge (gesamt)	22,61 €
	Median	21,97 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	3.573.600,30 €
	(Plan-)Menge	127.674
	Zuweisungspreis	27,99 € (BO 105)

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	36,6%	63,4%	0,0%
		absolut:	12.228	21.185	0
	2015	*in %:*	38,1%	61,9%	0,0%
	2014	*in %:*	38,2%	61,8%	0,0%
	Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Mitgliederzahlen der Neuköllner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften und sind den jährlich erscheinenden statistischen Berichten „Sportvereine im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Eine Unterrepräsentanz von Mädchen und Frauen ist festzustellen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten in den anderen Bezirken ergab keine Auffälligkeiten.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung nach Geschlechtern während der bereitgestellten Stunden erfolgt nicht. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen möglich. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage in Absprache mit den Schulen zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen und wie diese ggf. beseitigt werden können. Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportanlagen verbessert und langfristig die Auslastung durch Frauen unter genderrelevanten Gesichtspunkten günstigstenfalls erhöht werden kann.				

78724	**R – Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft**
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

78737	**VT – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen**				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche				
Zielsetzung	Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.343.677 €		
	Menge		433		
	Kosten je Menge (gesamt)		3.103,18 €		
	Median		3.293,73 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.379.007 €		
	(Plan-)Menge		433		
	Zuweisungspreis		3.184,77 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	40,0%	60,0%	0,0%
		absolut:	173	260	0
	2015	*in %:*	28,9%	71,1%	0,0%
	2014	*in %:*	51,1%	48,9%	0,0%

Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (60,0% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (40,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugendämter und freien Träger die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.

78739	**VT – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang**				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet				
Zielsetzung	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechtes				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		252.713 €		
	Menge		294		
	Kosten je Menge (gesamt)		859,57 €		
	Median		940,48 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		258.471 €		
	(Plan-)Menge		295		
	Zuweisungspreis		876,17 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	ca. 50,0%	ca. 50,0%	0,0%
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	60,0%	40,0%	0,0%
	2014	*in %:*	56,8%	43,2%	0,0%
	Für dieses Produkt wurden in den Jahren 2015 und 2016 keine genderspezifischen Daten erhoben. Die angegebenen Werte beruhen auf Schätzungen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot durchschnittlich, im gleichen Maße häufig von Männern (50% vs. 51%), wie von Frauen (50% vs. 49%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

78740	VT – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) – Jug				
Zielgruppe	Mütter (Väter) mit Kindern (§ 19 SGB VIII), junge Menschen, Personensorgeberechtigte (§ 21 SGB VIII)				
Zielsetzung	Persönlichkeitsentwicklung bei der Pflege und Erziehung des Kindes				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		2.782.996 €		
	Menge		462		
	Kosten je Menge (gesamt)		6.023,80 €		
	Median		6.024,60 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.752.441 €		
	(Plan-)Menge		462		
	Zuweisungspreis		5.957,66 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	96,1%	3,9%	0,0%
		absolut:	444	18	0
	2015	*in %:*	95,8%	4,2%	0,0%
	2014	*in %:*	94,4%	5,6%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot unterdurchschnittlich selten von Männern (4% vs. 51%), hingegen deutlich häufiger von Frauen (96% vs. 49%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das definierte Ziel besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

78741	VT – Hilfen in Notsituationen				
Zielgruppe	Eltern, Elternteile				
Zielsetzung	Diese Hilfe dient der Bewältigung von Notsituationen, um das Wohl des Kindes zu gewährleisten.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		107.452 €		
	Menge		77		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.395,48 €		
	Median		2.254,24 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		169.964 €		
	(Plan-)Menge		77		
	Zuweisungspreis		2.207,32 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	66,2%	33,8%	0,0%
		absolut:	51	26	0
	2015	*in %:*	62,8%	37,2%	0,0%
	2014	*in %:*	59,7%	40,3%	0,0%

Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot unterdurchschnittlich selten von Männern (34% vs. 51%), hingegen deutlich häufiger von Frauen (66% vs. 49%) in Anspruch genommen wird.
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.

78744	**R – Prävention sex. Übertragbarer Krankheiten einschl. HIV**
Zielgruppe	Jugendliche, Migranteninnen und Migranten, Frauen und Männer in der Prostitution, Drogengebraucher, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

78790	**Einbürgerung**				
Zielgruppe	Ausländerinnen, Ausländer und Deutsche (Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit), die in Neukölln gemeldet sind				
Zielsetzung	durch Einbürgerung die Optimierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund				
Bezugsgröße	Anzahl der Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		882.380,93 €		
	Menge		1.033		
	Kosten je Menge (gesamt)		854,19 €		
	Median		837,78 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		842.914,45 €		
	(Plan-)Menge		1.033		
	Zuweisungspreis		815,99 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	48,0%	52,0%	0,0%
		absolut:	671	727	0
	2015	*in %:*	45,0%	55,0%	0,0%
	2014	*in %:*	46,0%	54,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die gesellschaftsspezifische Nutzung entspricht annähernd der Bevölkerungsstruktur.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es ist davon auszugehen, dass das Verhältnis in anderen Bezirken ähnlich ist.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Es ergibt sich kein Nutzen, da die Einbürgerung gesetzlich festgelegten, geschlechtsneutralen Vorgaben (hier: Staatsangehörigkeitsgesetz) unterliegt.				
Steuerungsmaßnahmen	Es sind keine Steuerungsmaßnahmen möglich, da die Einbürgerung gesetzlich festgelegten, geschlechtsneutralen Vorgaben (hier: Staatsangehörigkeitsgesetz) unterliegt.				

79…

79014	R – Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

79019	R – Versorgung von Kindern mit Hörbehinderung
Zielgruppe	Säuglinge/Kleinkinder/Kinder/Jugendliche mit Verdacht auf/oder bestehenden Hörstörungen, mit Störungen der auditiven Verarbeitung/Wahrnehmung sowie deren Bezugspersonen und Familien, denen der besondere Bedarf an Diagnostik, Beratung und Betreuung qualitativ und/oder quantitativ nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

79020	R – Versorgung von Kindern mit Sprachbehinderung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf/oder bestehenden Störungen im Bereich der Sprache, des Sprechens und des Schriftspracherwerbs sowie deren Bezugspersonen und Familien, denen der besondere Bedarf an Diagnostik, Beratung und Betreuung qualitativ und/oder quantitativ nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekten und Statistik)				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen				
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen.				
Bezugsgröße	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		2.410.659 €		
	Menge		37.701		
	Kosten je Menge (gesamt)		63,94 €		
	Median		69,23 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.589.641 €		
	(Plan-)Menge		37.406		
	Zuweisungspreis		69,23 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	77,2%	22,6%	0,2%
		absolut:	9.134	2.672	24
	2015	*in %:*	76,6%	23,2%	0,2%
	2014	*in %:*	76,6%	22,7%	0,7%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	2015: 5,7% der weiblichen Neuköllner Bevölkerung und 1,7% der männlichen Neuköllner Bevölkerung als Teilnehmende				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Zielvereinbarungen, Marketingstrategien und Serviceleistungen.				

79028	T – Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- und Teilfamilien in verschiedenen Konstellationen und andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)				
Zielsetzung	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.				
Bezugsgröße	Anzahl der abgeschlossenen Fälle				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		254.054 €		
	Menge		255		
	Kosten je Menge (gesamt)		996,29 €		
	Median		996,29 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		254.054 €		
	(Plan-)Menge		255		
	Zuweisungspreis		996,29 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	47,5%	52,5%	0,0%
		absolut:	121	134	0
	2015	*in %:*	49,0%	51,0%	0,0%
	2014	*in %:*	43,2%	56,8%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot geringfügig überdurchschnittlich von Männern (52,5% vs. 51,0%), hingegen etwas seltener von Frauen (47,5% vs. 49,0%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Auffällige Verhaltensweisen von männlichen Kindern und Jugendlichen zeigen sich deutlicher, da diese, im Gegensatz zu weiblichen Kindern und Jugendlichen, eher zu extrovertiertem Verhalten neigen. Dies kann dazu führen, dass auffälliges Verhalten von Mädchen weniger wahrgenommen wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Spezielle Beratungsangebote für weibliche Kinder und Jugendliche (z. B. Gruppenarbeit mit Mädchen).				

79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- und Teilfamilien in verschiedenen Konstellationen und andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)
Zielsetzung	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.

Bezugsgröße	Anzahl der abgeschlossenen Fälle				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		691.949 €		
	Menge		577		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.199,22 €		
	Median		1.167,14 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		672.731 €		
	(Plan-)Menge		577		
	Zuweisungspreis		1.165,91 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	43,3%	56,7%	0,0%
		absolut:	250	327	0
	2015	*in %:*	44,8%	55,2%	0,0%
	2014	*in %:*	48,2%	51,8%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (56,7% vs. 51,0%), hingegen deutlich seltener von Frauen (43,3% vs. 49,0%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Auffällige Verhaltensweisen von männlichen Kindern und Jugendlichen zeigen sich deutlicher, da diese, im Gegensatz zu weiblichen Kindern und Jugendlichen, eher zu extrovertiertem Verhalten neigen. Dies kann dazu führen, dass auffälliges Verhalten von Mädchen weniger wahrgenommen wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Spezielle Beratungsangebote für weibliche Kinder und Jugendliche (z. B. Gruppenarbeit mit Mädchen).				

79096	**R – Sozialpädagogische Beratung und Hilfevermittlung für Hilfen außerhalb des Landes Berlin**
Zielgruppe	Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen i.S.d. § 53 SGB XII, Angehörige, Bezugs- und Betreuungspersonen, andere an der Versorgung Beteiligte außerhalb des Landes Berlin.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

791..

79103	**Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung**	
Zielgruppe	Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen, wirtschaftsinteressierte Öffentlichkeit, Existenzgründerinnen und -gründer	
Zielsetzung	Fachgerechte und umfassende Unterstützung, Information und Beratung für Wirtschaftsakteure	
Bezugsgröße	Anzahl der abgeschlossenen Maßnahmen	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	348.243 €
	Menge	2.697
	Kosten je Menge (gesamt)	129,12 €
	Median	131,66 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	355.083,70 €
	(Plan-)Menge	2.697
	Zuweisungspreis	131,66 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	Für dieses Produkt wurden keine geschlechterspezifischen Daten erhoben.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich zur Neuköllner Bevölkerungsstruktur kann aufgrund der fehlenden Datenlage nicht eingeschätzt werden.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken kann aufgrund der fehlenden Datenlage nicht eingeschätzt werden.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Für dieses Produkt wurde keine geschlechterspezifische Analyse vorgenommen. Eine Aussage im Kontext des Nutzens des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns kann daher nicht getroffen werden.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

793..

79348	**Sport- und Freizeitveranstaltungen**				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Verbände, Vereinigungen und Körperschaften				
Zielsetzung	Förderung und Würdigung von Sport- und Freizeitaktivitäten; Konzeptionierung und Durchführung von bedarfsgerechten Veranstaltungen auf Basis der entsprechenden Analysen.				
Bezugsgröße	Ist-Teilnehmerstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		56.953 €		
	Menge		4.034		
	Kosten je Menge (gesamt)		14,12 €		
	Median		3,30 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		13.327 €		
	(Plan-)Menge		4.034		
	Zuweisungspreis		3,30 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	36,6%	63,4%	0,0%
		absolut:	12.228	21.185	0
	2015	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
	2014	*in %:*	38,2%	61,8%	0,0%
	Die hier aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Mitgliederzahlen der Neuköllner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften und sind den jährlich erscheinenden statistischen Berichten „Sportvereine im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen. Die Zahlen des statistischen Berichtes werden entsprechend herangezogen, da es sich hierbei um die Anzahl aller möglichen Vereinsmitglieder und somit um die Anzahl aller potentiellen Sportlerinnen und Sportler handelt, die im Rahmen dieser Veranstaltung geehrt werden könnten. Am Ende ist für die Auswahl lediglich entscheidend, welche/r Sportlerin oder Sportler einen den Voraussetzungen entsprechenden Meistertitel errungen hat, um im Rahmen der Neuköllner Meisterehrung geehrt werden zu können.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Eine Unterrepräsentanz von Frauen und Mädchen ist festzustellen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit dem Nutzungsverhalten in den anderen Bezirken ergab keine Auffälligkeiten.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.
Steuerungsmaßnahmen	Die wesentliche Leistung des Produktes besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler sowie der ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Sportverwaltung beschränken sich auf die Beantwortung der Frage, ob und in welchem Umfang eine entsprechende Veranstaltung durchgeführt werden soll. Eine Steuerung der Mengen kann nur über eine Eingrenzung oder Erweiterung der Ehrungsvoraussetzungen erfolgen. Aufgrund der geringen Steuerungsoptionen und der geringen finanziellen Relevanz für das Produkt haben die Leitungen der bezirklichen Sportverwaltungen entschieden, auf die Ableitung grundlegender Ziele zu verzichten.

79370	**R – Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten**
Zielgruppe	Sehbehinderte und von Sehbehinderung Bedrohte aller Altersgruppen und Angehörige, Lehrer sehbehinderter Kinder, Rehabilitationsstätten, Arbeitgeber und andere Dienste, Leistungsträger.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

79381	**VT – Allgemeine Familienförderung einschl. Beratung nach §§ 16 – 18 SGB VIII durch freie Träger**				
Zielgruppe	Familien und junge Menschen sowie andere an der Erziehung Beteiligte				
Zielsetzung	Förderung der Erziehungsfähigkeit und -kompetenz von Familien, Förderung konfliktfreien Zusammenlebens mit Kindern in den unterschiedlichsten familiären Konstellationen.				
Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.081.020 €		
	Menge		41.954		
	Kosten je Menge (gesamt)		25,77 €		
	Median		25,77 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.017.238 €		
	(Plan-)Menge		41.954		
	Zuweisungspreis		24,25 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	ca. 80,0%	ca. 20,0%	k.A.
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	–	–	–
	2014	*in %:*	–	–	–
	Das Produkt wurde erst ab dem 3. Quartal 2016 eingeführt. Daher stellen die prozentualen Angaben für 2016 auf verfügbaren Teilzahlen beruhende Schätzungen dar.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot deutlich unterdurchschnittlich selten von Männern (ca. 20% vs. 51%), hingegen häufiger von Frauen (ca. 80% vs. 49%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung im Vergleich zu anderen Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Männer sind in der Nutzung der familienfördernden Angebote unterrepräsentiert, obwohl die Angebote – mit wenigen Ausnahmen – geschlechtsneutral adressiert sind. Dies kann u.a. daran liegen, dass z. B. - berufstätige Mütter von Babys und Kleinkindern hauptsächlich die Elternzeit in Anspruch nehmen - traditionell in vielen Kulturkreisen Erziehungs- bzw. Entwicklungsthemen und -aufgaben von Frauen aufgegriffen werden - die pädagogischen Fachkräfte der Angebote überwiegend weiblich sind und kulturabhängig die Akzeptanz männlicher Nutzer ihnen gegenüber geringer ist.
Steuerungsmaßnahmen	Genderspezifische Erfassung der Inanspruchnahme der Familienförderangebote (flächendeckend bezirksbezogen); Auswertung und ggf. Anpassung einzelner Angebote.

79382	**Allgemeine Familienförderung einschl. Beratung nach §§ 16 – 18 SGB VIII**				
Zielgruppe	Familien und junge Menschen sowie andere an der Erziehung Beteiligte und Interessierte				
Zielsetzung	Förderung der Erziehungsfähigkeit und -kompetenz von Familien, Förderung konfliktfreien Zusammenlebens mit Kindern in den unterschiedlichsten familiären Konstellationen				
Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		571.539 €		
	Menge		14.220		
	Kosten je Menge (gesamt)		40,19 €		
	Median		41,66 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		576.155 €		
	(Plan-)Menge		14.220		
	Zuweisungspreis		40,52 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	ca. 90,0%	ca. 10,0%	0,0%
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	–	–	–
	2014	*in %:*	–	–	–
	Das Produkt wurde erst ab dem 3. Quartal 2016 eingeführt. Daher stellen die prozentualen Angaben für 2016 auf verfügbaren Teilzahlen beruhende Schätzungen dar.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot deutlich unterdurchschnittlich selten von Männern (ca. 10% vs. 51%), hingegen häufiger von Frauen (ca. 90% vs. 49%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung im Vergleich zu anderen Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Männer sind in der Nutzung der familienfördernden Angebote unterrepräsentiert, obwohl die Angebote - mit wenigen Ausnahmen – geschlechtsneutral adressiert sind. Dies kann u.a. daran liegen, dass z. B. - berufstätige Mütter von Babys und Kleinkindern hauptsächlich die Elternzeit in Anspruch nehmen - traditionell in vielen Kulturkreisen Erziehungs- bzw. Entwicklungsthemen und –aufgaben von Frauen aufgegriffen werden - die pädagogischen Fachkräfte der Angebote überwiegend weiblich sind und kulturabhängig die Akzeptanz männlicher Nutzer ihnen gegenüber geringer ist.
Steuerungsmaßnahmen	Genderspezifische Erfassung der Inanspruchnahme der Familienförderangebote (flächendeckend bezirksbezogen); Auswertung und ggf. Anpassung einzelner Angebote

79395	**Musikunterricht**				
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Die Musikschulen sind offen für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer unterschiedlichen individuellen Entwicklungsfähigkeit, ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Herkunft.				
Zielsetzung	Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (Instrumentenkarussell, Tag der offenen Tür, Kooperationsmodelle mit Schulen). Das Angebot spezifischer Instrumentengruppen soll zum Ausgleich der neigungsbedingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter beitragen.				
Bezugsgröße	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.937.438 €		
	Menge		84.880		
	Kosten je Menge (gesamt)		46,39 €		
	Median		46,30 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		4.070.763 €		
	(Plan-)Menge		84.866		
	Zuweisungspreis		47,97 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	51,8%	48,2%	0,0%
		absolut:	2.192	2.040	0
	2015	*in %:*	53,8%	46,2%	0,0%
	2014	*in %:*	50,1%	49,9%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produktes Musikunterricht wird insgesamt als ausgewogen eingeschätzt. Als außerschulische Bildungseinrichtung richtet sich das Angebot einer Musikschule nach der Nachfrage der Bevölkerung.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken wird eine vergleichbare Nutzung des Produkts erwartet, da die gleiche Angebotsstruktur an allen Berliner Musikschulen vorliegt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Generelle Angleichungsmöglichkeit des Angebots an Nachfrage durch die Bezirksbevölkerung.				
Steuerungsmaßnahmen	Keine Notwendigkeit, da Angebot jeder Bürgerin und jedem Bürger offensteht.				

79396	Veranstaltungen / Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule				
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Die Musikschulen sind offen für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer unterschiedlichen individuellen Entwicklungsfähigkeit, ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Herkunft.				
Zielsetzung	Die Musikschulen halten ein weitgehend geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschulen unterliegen – auch in Zukunft – keinen geschlechterdifferenzierten-/spezifischen Einschränkungen. Die Mitwirkenden bei Veranstaltungen entsprechen tendenziell dem Geschlechterverhältnis der über den Musikschulunterricht vertraglich gebunden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Es gibt keinerlei Einschränkungen für die Teilnahme bzw. Mitwirkung an Veranstaltungen. Die Mitwirkung ist kostenlos. Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (fachübergreifende Vorspiele, Wettbewerbe, Kammermusikveranstaltungen). Die Entscheidungsträgerinnen und –träger sowie die Dozierenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz.				
Bezugsgröße	Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		118.865 €		
	Menge		355		
	Kosten je Menge (gesamt)		334,83 €		
	Median		405,10 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		137.470 €		
	(Plan-)Menge		355		
	Zuweisungspreis		387,24 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	56,0%	44,0%	0,0%
		absolut:	19.589	15.391	0
	2015	*in %:*	58,0%	42,0%	0,0%
	2014	*in %:*	60,0%	40,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produktes Veranstaltung wird insgesamt als ausgewogen eingeschätzt. Als außerschulische Bildungseinrichtung richtet sich das Angebot einer Musikschule nach der Nachfrage der Bevölkerung.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken wird eine vergleichbare Nutzung des Produkts erwartet, da die gleiche Angebotsstruktur an allen Berliner Musikschulen vorliegt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ausgewogenes Angebot an entsprechende Bevölkerungsstruktur des Bezirks.				
Steuerungsmaßnahmen	Aufgrund fehlender auswertbarer statistischer Erfassungen von geschlechtergetrennten Besucherzahlen können hier keine Angaben gemacht werden. Eine grundsätzliche Steuerungsmöglichkeit kann z. B. durch gezielte geschlechterspezifische Ansprache in der Werbung zum Besuch der Veranstaltung gesehen werden.				

794..

79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
Zielgruppe	Kulturinitiativen, Kulturvereine, Kulturbetriebe zur Schaffung von kulturellen Angeboten für Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung	Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebotes, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am kulturellen Leben

Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		356.943 €		
	Menge		5.947		
	Kosten je Menge (gesamt)		60,02 €		
	Median		42,71 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		253.978 €		
	(Plan-)Menge		5.947		
	Zuweisungspreis		42,71 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	ca. 55,0%	ca. 45,0%	ca. 0,0%
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	55,0%	45,0%	0,0%
	2014	*in %:*	55,0%	45,0%	0,0%
	Eine exakte Zählung zu allen Angeboten ist nicht möglich. Die Zahlen beruhen auf qualifizierten Schätzungen anhand einzelner Zählungen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	In Neukölln leben 50,2 % Frauen und 49,8 % Prozent Männer. Damit liegt der Anteil der Nutzerinnen dieses Produktes höher als deren Anteil an der Bevölkerungsstruktur.				
Vergleich mit anderen Bezirken	In den anderen Berliner Bezirken ist eine ähnliche prozentuale Verschiebung festzustellen.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen eines geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns in Bezug auf den prozentual geringeren Anteil von Männern ist nicht erkennbar. Ein geschlechterdifferenziertes Verwaltungshandeln entfällt.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

79403	**Stadtteilgeschichte**				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit				
Zielsetzung	Bewahrung der bezirklichen Geschichte, freier Zugang zu dieser Geschichte, Vermittlung von historischem Wissen im bezirklichen Kontext, Förderung der Auseinandersetzungsfähigkeit mit Geschichte				
Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		539.936 €		
	Menge		7.534		
	Kosten je Menge (gesamt)		71,67 €		
	Median		64,83 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		488.418 €		
	(Plan-)Menge		7.534		
	Zuweisungspreis		64,83 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	47,0%	37,0%	16,0%
		absolut:	8.984	7.053	2.990
	2015	*in %:*	46,0%	36,0%	18,0%
	2014	*in %:*	47,0%	35,0%	18,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	In Neukölln leben 50,2 % Frauen und 49,8 % Prozent Männer. Damit liegt der Anteil der Nutzerinnen dieses Produktes höher als der Anteil der Nutzer im Verhältnis zur Bevölkerungsstruktur.				
Vergleich mit anderen Bezirken	In den anderen Berliner Bezirken ist eine ähnliche prozentuale Verschiebung festzustellen.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen eines geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns in Bezug auf den prozentual geringeren Anteil von Männern ist nicht erkennbar. Ein geschlechterdifferenziertes Verwaltungshandeln entfällt.
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.

79404	**Kulturelle Angebote**				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit				
Zielsetzung	Freier Zugang; Förderung von Kunstschaffenden				
Bezugsgröße	Angebotsstunden (60 min)				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.455.124 €		
	Menge		14.751		
	Kosten je Menge (gesamt)		98,65 €		
	Median		93,51 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.379.401 €		
	(Plan-)Menge		14.751		
	Zuweisungspreis		93,51 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	59,0%	41,0%	0,0%
		absolut:	18.469	12.841	0
	2015	*in %:*	59,0%	41,0%	0,0%
	2014	*in %:*	57,0%	43,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	In Neukölln leben 50,2% Frauen und 49,8% Prozent Männer. Damit liegt der Anteil der Nutzerinnen dieses Produktes höher als deren Anteil an der Bevölkerungsstruktur.				
Vergleich mit anderen Bezirken	In den anderen Berliner Bezirken ist eine ähnliche prozentuale Verschiebung festzustellen.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen eines geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns in Bezug auf den prozentual geringeren Anteil von Männern ist nicht erkennbar. Ein geschlechterdifferenziertes Verwaltungshandeln entfällt.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

797..	**79711**	**VT – Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger**	
	Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen	
	Zielsetzung	Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen mit den Schwerpunkten der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Stabilisierung des Gesundheitszustandes	
	Bezugsgröße	Angebotsstunden	
	Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	538.338 €
		Menge	7.317
		Kosten je Menge (gesamt)	73,57 €
		Median	64,95 €
	Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	556.838 €
		(Plan-)Menge	8.573
		Zuweisungspreis	64,95 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	68,9%	31,1%	0,0%
		absolut:	9.246	4.166	2
	2015	*in %:*	69,2%	30,8%	0,0%
	2014	*in %:*	69,0%	31,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot unterdurchschnittlich von Männern (31,1% vs. 51,2%), hingegen deutlich häufiger von Frauen (68,9% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Daten zur geschlechtsspezifischen Nutzung in anderen Bezirken liegen nicht vor.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Die genderspezifische Nutzung der Angebote wird beobachtet. Sofern sich eine relevante genderspezifische Nicht-Inanspruchnahme von Angeboten feststellen lässt, ist gegebenenfalls eine Änderung der Angebotsstruktur vorzunehmen. Psychische Erkrankungen sind allgemein von Stigmatisierung betroffen. Eine geschlechtsspezifische Begründung für die unterschiedliche Inanspruchnahme bei Männern ist möglicherweise in einer stärkeren rollenspezifischen Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen bei Männern zu sehen. Psychische Erkrankungen entsprechen möglicherweise nicht dem typischen Rollenverständnis von Männern, so dass Männern eine offensive Auseinandersetzung mit der Erkrankung schwerer fällt.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Geschlechterverteilung der Inanspruchnahme bei den Angeboten der Kontakt- und Beratungsstellen wird zum Anlass genommen, die Angebote im Hinblick auf die Geschlechtersensibilität zu überprüfen. Möglicherweise haben tagesstrukturierende Maßnahmen im Rahmen von angeleiteten Gruppenaktivitäten und Gesprächsangeboten für Frauen einen höheren Stellenwert als für Männer.				

79713	**VT – Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger**			
Zielgruppe	Psychisch kranke und suchtkranke Menschen			
Zielsetzung	Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Gesundheitszustandes.			
Bezugsgröße	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern			
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	298.455 €		
	Menge	1.782		
	Kosten je Menge (gesamt)	167,48 €		
	Median	167,95 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	251.759 €		
	(Plan-)Menge	1.499		
	Zuweisungspreis	167,95 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*	*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016 *in %:*	43,5%	56,4%	0,1%
	absolut:	711	921	2
	2015 *in %:*	45,5%	54,4%	0,1%
	2014 *in %:*	47,4%	52,5%	0,1%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt, dass das Angebot durchschnittlich häufiger von Männern (56,4% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (43,5% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.			
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken kann aufgrund fehlender Vergleichsdaten nicht eingeschätzt werden.			

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Psychische Erkrankungen sind allgemein von Stigmatisierung betroffen. Eine geschlechtsspezifische Begründung für die geringere Inanspruchnahme bei Frauen ist derzeit nicht erkennbar. Die Geschlechterverteilung der Inanspruchnahme bei den Angeboten des Zuverdienstes wird zum Anlass genommen, die Angebote im Hinblick auf die Geschlechtersensibilität zu überprüfen. Möglicherweise haben tagesstrukturierende Maßnahmen im Rahmen von Arbeit und Beschäftigung für Männer einen höheren Stellenwert als für Frauen.
Steuerungsmaßnahmen	Die genderspezifische Nutzung der Angebote des Zuverdienstes wird beobachtet. Sofern sich eine relevante genderspezifische Nicht-Inanspruchnahme von Angeboten feststellen lässt, ist gegebenenfalls eine Änderung der Angebotsstruktur vorzunehmen.

79714	**R – VT – Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch den Berliner Krisendienst**
Zielgruppe	Psychisch kranke, suchtkranke und andere Menschen in psychiatrischen und psychosozialen Krisen
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

79728	**Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen**
Zielgruppe	Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

79742	**R – Freizeitforum Marzahn (FFM) – Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM einschließlich Nutzung durch den Schulsport**
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

798..

79869	**VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse**				
Zielgruppe	Zugewanderte, die Deutsch lernen				
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind.				
Bezugsgröße	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		2.248.499 €		
	Menge		40.889		
	Kosten je Menge (gesamt)		54,99 €		
	Median		56,59 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.324.546 €		
	(Plan-)Menge		41.077		
	Zuweisungspreis		56,59 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	47,6%	52,2%	0,2%
		absolut:	2.825	3.098	11
	2015	*in %:*	47,6%	52,2%	0,2%
	2014	*in %:*	52,5%	47,2%	0,3%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	2015: 10,8% der weiblichen Neuköllner Bevölkerung mit Migrationshintergrund und 11,5% der männlichen Neuköllner Bevölkerung mit Migrationshintergrund als Teilnehmende in den Kursen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.

79870	**VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)**				
Zielgruppe	Mütter und Väter von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke				
Zielsetzung	Sprachvermittlung für ausländische Mütter/Eltern während des Unterrichts ihrer Kinder				
Bezugsgröße	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.056.903 €		
	Menge		23.163		
	Kosten je Menge (gesamt)		45,63 €		
	Median		51,09 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.135.132 €		
	(Plan-)Menge		23.163		
	Zuweisungspreis		49,01 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	82,5%	16,5%	1,0%
		absolut:	1.697	340	20
	2015	*in %:*	82,3%	14,3%	3,4%
	2014	*in %:*	91,8%	7,9%	0,3%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	2015: 5,6% der weiblichen Neuköllner Bevölkerung mit Migrationshintergrund und 0,9% der männlichen Neuköllner Bevölkerung mit Migrationshintergrund als Teilnehmende in den Kursen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Einrichtung von mehr Elternkurse an Schulen und Kitas.				

79877	**VT – Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger**	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien	
Zielsetzung	Förderung der individuellen, sozialen und gesundheitlichen Entwicklung der Teilnehmenden und deren politische und kulturelle Bildung	
Bezugsgröße	Teilnehmertage	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	62.404 €
	Menge	3.235
	Kosten je Menge (gesamt)	19,29 €
	Median	37,27 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	114.638 €
	(Plan-)Menge	3.235
	Zuweisungspreis	35,44 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	65,0%	30,0%	5,0%
		absolut:	13	6	1
	2015	*in %:*	62,5%	33,3%	4,2%
	2014	*in %:*	51,6%	45,2%	3,2%
	Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Programm Berliner Kinder zu Gast in Europa. Die Teilnehmertage und Teilnehmende anderer Reisen und Erholungsmaßnahmen der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen liegen der Fachsteuerung nicht vor.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot unterdurchschnittlich selten von Männern (30,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich häufiger von Frauen (65,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	In Neukölln wurden im Rahmen des Programms durchgeführte Erholungs- und Reisemaßnahmen sowie internationale Begegnungen erheblich reduziert. Insofern kann eine fundierte Aussage zum Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns derzeit nicht getroffen werden.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft, ist derzeit aufgrund des oben beschriebenen Sachverhalts jedoch nur eingeschränkt möglich.				

80…

80002	**Seniorenspezifische Beratung und Betreuung**
Zielgruppe	Ältere Menschen mit Beratungsbedarf
Die mit diesem Produkt verbundenen Leistungen werden in Neukölln im Rahmen von Produkt 80384 erbracht.	

80003	**R – Bezirkliche Seniorenwohnhäuser – Organisation**
Zielgruppe	Senioreninnen und Senioren
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

80005	**Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten**				
Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind.				
Zielsetzung	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen in Einrichtungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und Gelegenheiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu fördern.				
Bezugsgröße	Anzahl der Besucher				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		252.919 €		
	Menge		36.498		
	Kosten je Menge (gesamt)		6,93 €		
	Median		6,62 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		241.656 €		
	(Plan-)Menge		36.498		
	Zuweisungspreis		6,62 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	76,3%	23,7%	0,0%
		absolut:	27.832	8.666	0
	2015	*in %:*	71,2%	28,8%	0,0%
	2014	*in %:*	72,0%	28,0%	0,0%

Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Vergleich zur bezirklichen Bevölkerungsstruktur werden die seniorenbezogenen Angebote in Seniorenfreizeitstätten deutlich stärker von Frauen als von Männern in Anspruch genommen.
Vergleich mit anderen Bezirken	Unter der Prämisse, dass die Bevölkerungsstrukturen der anderen Bezirke denen in Neukölln ähneln, wird davon ausgegangen, dass die Nutzungsverteilung gleich ist.
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der deutliche Unterschied zwischen Frauen und Männern in Hinblick auf die Nutzung der Angebote kann einen Hinweis darauf geben, dass die spezifischen Themenschwerpunkte auf Männer ausgeweitet werden sollten. Dennoch ist zu beachten, dass die Anzahl der Frauen in der Gruppe der Senioren im Vergleich zu Männern höher ist.
Steuerungsmaßnahmen	Spezifischere Angebote für Männer, um das Nutzungsverhalten zu beeinflussen.

80006	**Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten**				
Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind.				
Zielsetzung	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen, und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.				
Bezugsgröße	Anzahl der Teilnehmer				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		80.747 €		
	Menge		2.829		
	Kosten je Menge (gesamt)		28,54 €		
	Median		7,17 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		20.280 €		
	(Plan-)Menge		2.829		
	Zuweisungspreis		7,17 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	68%	32%	0,0%
		absolut:	1922	907	0
	2015	*in %:*	70,5%	29,5%	0,0%
	2014	*in %:*	69,6%	30,4%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur wird dieses Produkt verstärkt durch Frauen in Anspruch genommen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wird davon ausgegangen, dass sich dies auch in anderen Bezirken widerspiegelt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Es wird deutlich, dass Männer in diesem Produkt stark unter-repräsentiert sind. Einerseits wird dies durch die Geschlechterstruktur innerhalb der Gruppe der Senioren bestimmt, andererseits besteht durch diese Erkenntnis die Möglichkeit, das Angebot stärker auch an Männer auszurichten.				
Steuerungsmaßnahmen	Erweiterung um Angebote, welche auch Männer ansprechen.				

80007	**Bereitstellung von Medien und Entleihung**
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen und Institutionen (Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)
Zielsetzung	Professionelle, systematische Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, um Teilhabe am Öffentlichen Leben, Orientierung im Alltag, bürgerschaftliches und politisches Engagement und Freizeitgestaltung zu ermöglichen und zu unterstützen. Unterstützung bei schulischer Ausbildung, beruflicher Aus- und Weiterbildung, Berufsausübung und „Lebenslanges Lernen“ durch bedarfs-, zielgruppen- und sozialraumorientierte Medien- und Informationsangebote sowie Arbeitsmöglichkeiten.

Bezugsgröße	Anzahl der Entleihungen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.403.479 €		
	Menge		1.603.197		
	Kosten je Menge (gesamt)		2,12 €		
	Median		2,03 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		3.897.730 €		
	(Plan-)Menge		1.918.914		
	Zuweisungspreis		2,03 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	59,0%	38,0%	3,0%
		absolut:	944.294	610.570	48.333
	2015	*in %:*	59,0%	38,0%	3,0%
	2014	*in %:*	59,0%	37,0%	4,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung wird insgesamt als ausgewogen eingeschätzt. Häufig hat nur eine Person im Familienverband eine Nutzerkennung zur Entleihung von Medien, die Nutzung erfolgt jedoch durch alle Familienmitglieder.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken liegt eine vergleichbare Nutzung vor, da bzgl. Angebot und Nutzungsverhalten ähnliche Strukturen an allen Berliner Bibliotheken bestehen.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot wird regelmäßig an die Nachfrage durch die Bezirksbevölkerung angepasst.				
Steuerungsmaßnahmen	Bestandsaufbau und Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen zur Nutzung				

80008	**Beratung und Vermittlung von Sachinformationen**				
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z. B. Schulen, Kitas, Senioren-einrichtungen)				
Zielsetzung	Vermittlung von Sachinformationen und Beratung für Einzelpersonen, Gruppen und besondere Zielgruppen, auch in Kooperation mit anderen geeigneten Anbietern.				
Bezugsgröße	Anzahl der Besuche				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		986.211,87 €		
	Menge		527.825		
	Kosten je Menge (gesamt)		1,87 €		
	Median		1,90 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.364.891,89 €		
	(Plan-)Menge		725.053		
	Zuweisungspreis		1,88 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	Anzahl der absoluten Besuche 2016: 527.825 Eine geschlechtsspezifische Erhebung der Besucherdaten ist in den Bibliotheken aufgrund der vorhandenen Zählanlage nicht durchführbar.				

Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung wird insgesamt als ausgewogen eingeschätzt. Häufig erfolgt der Besuch von Bibliotheken im Familienverband.
Vergleich mit anderen Bezirken	Im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken liegt eine vergleichbare Nutzung vor, da bzgl. Angebot und Nutzungsverhalten ähnliche Strukturen an allen Berliner Bibliotheken bestehen.
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Medienangebot und die Aufenthaltsmöglichkeiten werden regelmäßig an die Nachfrage durch die Bezirksbevölkerung angepasst.
Steuerungsmaßnahmen	Bestandsaufbau und Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen zur Nutzung.

80031	**T – Krankenhilfe Jugend**			
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte			
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie			
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen			
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	144.961 €		
	Menge	2.046		
	Kosten je Menge (gesamt)	70,85 €		
	Median	80,30 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	200.797 €		
	(Plan-)Menge	2.046		
	Zuweisungspreis	98,14 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*	*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016 *in %:*	46,0%	54,0%	0,0%
	2016 *absolut:*	941	1.105	0
	2015 *in %:*	45,0%	55,0%	0,0%
	2014 *in %:*	50,3%	49,7%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (54,0% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (46,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.			
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.			
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot kann spezifisch auf die Besonderheiten in der Entwicklung von Mädchen und jungen Frauen angepasst werden. Hier ist es wichtig, die Lebensrealität der Mädchen und jungen Frauen genau zu erfassen und ein Konzept zu verfassen, welches sich an genderspezifischen Inhalten orientiert.			
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.			

80035	**Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung**
Zielgruppe	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz: Das Angebot richtet sich an Schulklassen und Kitagruppen. Veranstaltungen: Das Angebot richtet sich an Schulklassen und Kitagruppen sowie an Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen.
Zielsetzung	Qualifizierte Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz zur Sicherung gleicher Bildungschancen und selbstbestimmten Mediengebrauchs. Sprach- und Leseförderung.

Bezugsgröße	Anzahl der Teilnehmenden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		179.263 €		
	Menge		31.330		
	Kosten je Menge (gesamt)		5,72 €		
	Median		5,80 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		181.568 €		
	(Plan-)Menge		31.330		
	Zuweisungspreis		5,80 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere (Kinder)*
	2016	*in %:*	5,0%	4,0%	91,0%
		absolut:	1.644	1.190	28.496
	2015	*in %:*	6,0%	4,0%	90,0%
	2014	*in %:*	4,0%	3,0%	93,0%
	Die Ermittlung valider Daten, also eine Zählung der Betrachtenden der Ausstellungen nach Geschlecht oder Altersgruppe, ist nicht möglich. Gezählt wurden ausschließlich erwachsene Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen und Lesungen sowie an Veranstaltungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz teilnehmende Kinder und Jugendliche.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung wird insgesamt als ausgewogen eingeschätzt. Um besonders Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu den Angeboten der Bibliotheken zu bieten, liegt der Schwerpunkt der Veranstaltungen im Bereich der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz. Die Veranstaltungen für Erwachsene werden in annähernd gleichem Umfang von Männern und Frauen besucht.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken liegt eine vergleichbare Nutzung vor, da bzgl. Angebot und Nutzungsverhalten ähnliche Strukturen an allen Berliner Bibliotheken bestehen.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot wird regelmäßig an die Nachfrage durch die Bezirksbevölkerung angepasst.				
Steuerungsmaßnahmen	- gezielte Veranstaltungsangebote, insbesondere Lesungen - gezielte Werbemaßnahmen - Auswahl der Themen und Ausstellungsobjekte zu Wechselausstellungen				

80043	**VT – Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger**	
Zielgruppe	Suchtkranke, suchtmittelabhängige und suchtgefährdete Menschen, ihre Angehörigen einschl. des soziales Umfeldes	
Zielsetzung	Gesundes Überleben, Verhinderung von Chronifizierung, Motivation zur Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft, Vermeidung von Klinikaufenthalten	
Bezugsgröße	Anzahl der Kontakte	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	545.003 €
	Menge	10.605
	Kosten je Menge (gesamt)	51,39 €
	Median	46,34 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	544.836 €
	(Plan-)Menge	11.758
	Zuweisungspreis	46,34 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	38,2%	61,8%	0,0%
		absolut:	4.093	6.612	1
	2015	*in %:*	38,3%	61,7%	0,0%
	2014	*in %:*	38,8%	61,2%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass die Suchtberatung überdurchschnittlich häufig von Männern (61,8% vs. 51,0%), hingegen deutlich seltener von Frauen (38,2% vs. 49,0%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Ein Vergleich mit anderen Bezirken ist nicht möglich, da die geschlechtsspezifische Nutzung der Beratungsstellen in anderen Bezirken nicht bekannt ist.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der missbräuchliche Alkoholkonsum von Männern und Frauen unterscheidet sich immer noch in Quantität und Qualität. Die Anzahl von Frauen mit missbräuchlichem Konsum ist daher etwa um 30 – 50 % geringer als bei Männern. Auch die Altersstruktur ist von Bedeutung für die Inanspruchnahme der Beratungsangebote. Die Klienten sind überwiegend der mittleren Altersgruppe und älter mit entsprechend langem Konsumverhalten zuzuordnen, das bei der männlichen Bevölkerung derzeit noch ausgeprägter ist Dies und eine möglicherweise ausgeprägte Stigmatisierung von Frauen mit Suchtverhalten führen gegebenenfalls zu der geringeren Inanspruchnahme der Beratungsstelle durch Frauen. Im Bereich des Medikamentenmissbrauchs ist der Frauenanteil in der Regel höher als bei Männern. Missbräuchlicher Konsum von Medikamenten wird, da in der Regel ärztlicherseits verordnet, oftmals nicht als Problem erkannt, sodass die Erreichbarkeit der Betroffenen durch die Beratungsstellen oftmals nicht gegeben ist. Ggf. erschwert auch hier eine stärkere Stigmatisierung weiblichen Suchtverhaltens den offenen Umgang mit Konsum und Sucht und beeinflusst die Inanspruchnahme der bezirklichen Beratungsangebote. Die Geschlechterverteilung der Inanspruchnahme der bezirklichen Beratungsangebote wird zum Anlass genommen, die Beratungsangebote hinsichtlich der erforderlichen Geschlechtersensibilität zu prüfen.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Inanspruchnahme der Beratungsangebote ist nach genderspezifischen Kriterien zu beobachten. Ggf. sind Änderungen in der Angebotsstruktur und der öffentlichkeitswirksamen Bekanntmachung der Angebote in Betracht zu ziehen.				

801..

80137	**R – Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung – Zentrum für tuberkulosekranke und –gefährdete Menschen Berlin**
Zielgruppe	Bürger, die den Nachweis erbringen müssen, dass sie frei von Tuberkulose sind, sowie Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Personen, die Kontakt mit Tb -Erkrankten hatten. Überwachungsbedürftige inaktive Tuberkuloseerkrankte.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

80138	**R – Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV**
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht; insbesondere Menschen; die sozial nicht abgesichert und/oder sprachlich nicht integriert sind.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

80144	VT – Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)				
Zielgruppe	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind				
Zielsetzung	Ausgleich sozialer Benachteiligung und/oder Überwindung individueller Beeinträchtigung zur Förderung sozialer Integration				
Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		428.312 €		
	Menge		10.223		
	Kosten je Menge (gesamt)		41,90 €		
	Median		42,57 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		435.241 €		
	(Plan-)Menge		10.223		
	Zuweisungspreis		42,57 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	44,0%	56,0%	0,0%
		absolut:	457	582	0
	2015	*in %:*	48,0%	52,0%	0,0%
	2014	*in %:*	45,7%	54,3%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (56% vs. 51%), hingegen seltener von Frauen (44% vs. 49%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot des Jugendberatungshauses steht allen Jugendlichen, die Unterstützung benötigen, offen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Förderbedarf.				
Steuerungsmaßnahmen	Über den Leistungsvertrag werden die Träger auf den Gender-Aspekt hingewiesen. Die Träger werden verpflichtet, ihre inhaltlichen Konzepte geschlechtsdifferent zu beschreiben. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt auch unter geschlechtsdifferenten Aspekten.				

80146	Ausbildung / Praktikum
Zielgruppe	Auszubildende mit Ausbildungsvertrag nach dem BBiG, Dual Studierende mit Bildungsvertrag, Verbundausbildung, Beamt/-innen auf Widerruf, Auszubildende anderer Dienststellen, Einstiegsqualifikant/-innen, Praktikant/-innen (Vertragspartner/AG jeweils: Bezirksamt Neukölln)
Zielsetzung	Bei allen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen werden in den Ausschreibungstexten und Informationsmaterialien des Bewerbungs-managements die Maßgaben des LGG beachtet. Die individuelle Betreuung der Nachwuchskräfte erfolgt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen. Das Geschlechterverhältnis sollte – bezogen auf die einzelnen Ausbildungsberufe – ausgeglichen sein (50-50).

Bezugsgröße	Anzahl aller Auszubildenden, Praktikant/-innen und Dual Studierenden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	Erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.623.036 €		
	Menge		1173		
	Kosten je Menge (gesamt)		1383,66 €		
	Median		1029,58 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.620.556 €		
	(Plan-)Menge		1574		
	Zuweisungspreis		1029,58 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	52,5%	47,5%	0,0%
		absolut:	53	48	0
	2015	*in %:*	57,1%	42,9%	0,0%
	2014	*in %:*	58,8%	41,2%	0,0%
	Bei der Ermittlung der Zahlen wurde ausschließlich auf die Zahlen der Auszubildenden und dual Studierenden des BA Neukölln zurückgegriffen. Für die erweiterte Zielgruppe des Produktes gibt es keine statistischen Erhebungen, auf die zurückgegriffen werden könnte. Die Praktikantinnen und Praktikanten werden dezentral eingestellt und betreut.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Verhältnis zur Bevölkerungsstruktur ist nicht bekannt. Es handelt sich zudem um ein Produkt zunächst mit Wirkung innerhalb der Dienststelle.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Frauen und Männer sind bezogen auf die individuellen Berufsfelder unterrepräsentiert (z.B. Frauen in den technischen Studiengängen, Männer bei den Verwaltungsfachangestellten). Dies kann u. a. daran liegen, dass einzelne Berufsfelder genderspezifisch besonders attraktiv zu sein scheinen. Die Unterrepräsentanz setzt sich im Anschluss an die Ausbildung im Rahmen der Weiterbeschäftigung fort. Daher muss es das Ziel sein, bereits im Rahmen der Ausbildung auf eine ausgeglichene Geschlechterverteilung hinzuwirken.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Auswahl der Auszubildenden und dual Studierenden erfolgt nach den Grundsätzen der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG). Nur bei gleicher Eignung kann gem. LGG eine Frau bevorzugt eingestellt werden. Dies gilt jedoch nur bei Unterrepräsentanz. Grundlage für die Auswahl ist die jeweilige Gesamtbewerberlage, die nicht durch die Dienststelle beeinflussbar ist. Das Bewerbungsmanagement soll gezielt und effektiv die genderpolitischen Ziele verfolgen, d. h. die Maßnahmen und Materialien sollen optisch und inhaltlich auf die verschiedenen Bedürfnisse der Geschlechter abgestimmt sein. Gleichzeitig soll in Berufen bei Unterrepräsentanz gezielt und konkret das unterrepräsentierte Geschlecht angesprochen werden. Es wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Konzept zur genderorientierten Nachwuchsgewinnung erstellt und mit Unterstützung von Projektmitteln der Senatsfinanzverwaltung in Höhe von 25.000 € umgesetzt. In den folgenden Jahren wird darauf hingewirkt, dass die eingeleiteten Maßnahmen weitergeführt werden.				

80158	**V – HzE – Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe – Jug**
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, professionelle Helfer und das soziale Umfeld
Zielsetzung	Junge Menschen in ihren individuellen Entwicklungen zu fördern und zu unterstützen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen sowie Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungspersonen.

Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.151.952 €		
	Menge		12.665		
	Kosten je Menge (gesamt)		248,87 €		
	Median		220,20 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		3.365.243 €		
	(Plan-)Menge		15.442		
	Zuweisungspreis		217,93 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	50,3%	49,7%	0,0%
		absolut:	6.370	6.295	0
	2015	*in %:*	51,0%	49,0%	0,0%
	2014	*in %:*	50,1%	49,9%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot durchschnittlich, im gleichen Maße von Männern (50,3% vs. 51,2%), wie von Frauen (49,7% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit Zuwanderungs-geschichte profitieren von der Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme der Angebote. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80159	**T – HzE - Tagesgruppen**				
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.674.159 €		
	Menge		1.025		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.633,33 €		
	Median		2.089,38 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.131.490 €		
	(Plan-)Menge		1.039		
	Zuweisungspreis		2.051,48 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	25,0%	75,0%	0,0%
		absolut:	256	769	0
	2015	*in %:*	23,0%	77,0%	0,0%
	2014	*in %:*	32,0%	68,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (75,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (25,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine Geschlechtermischung, insbesondere im Altersbereich 12 bis 16 Jahren, erscheint aus fachlicher Sicht in dem Angebot erfolgs-versprechend. Grundsätzlich soll eine geschlechtsspezifische Überprüfung des Angebots erfolgen.
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.

80160	**T – HzE - Vollzeitpflege**				
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, junge Volljährige				
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		4.196.195 €		
	Menge		3.267		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.284,42 €		
	Median		1.216,57 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		3.907.946 €		
	(Plan-)Menge		3.267		
	Zuweisungspreis		1.196,19 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	ca. 50,0%	ca. 50,0%	0,0%
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	ca. 50,0%	ca. 50,0%	0,0%
	2014	*in %:*	51,2%	48,8%	0,0%
	In 2015 und 2016 wurden keine validen geschlechtsbezogenen Datenerhebungen vorgenommen; basierend auf Schätzungen und den Nutzungsdaten der Vorjahre ist jedoch von einer ausgewogenen Nutzung durch beide Geschlechter (jeweils ca. 50%) auszugehen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Für dieses Produkt wurde keine geschlechterspezifische Analyse vorgenommen. Daher kann die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich zur Neuköllner Bevölkerungsstruktur nicht eingeschätzt werden, jedoch wird eine ausgewogene Nutzung des Produkts durch beide Geschlechter angenommen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien, sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen zur Erziehung am individuellen Hilfebedarf.				

80163	**V – HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)**
Zielgruppe	junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, professionelle Helfer und das soziale Umfeld
Zielsetzung	Junge Menschen in ihren individuellen Entwicklungen zu fördern und zu unterstützen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen sowie Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungspersonen

Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		2.759.411 €		
	Menge		15.108		
	Kosten je Menge (gesamt)		182,65 €		
	Median		215,35 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		3.376.969 €		
	(Plan-)Menge		16.236		
	Zuweisungspreis		207,99 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	45,4%	54,6%	0,0%
		absolut:	6.859	8.249	0
	2015	*in %:*	46,0%	54,0%	0,0%
	2014	*in %:*	45,4%	54,6%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (54,6% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (45,4% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte partizipieren an der Durchführung ambulanter sozialpädagogischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80164	**T – HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) (Kinder-Jugendhilfe)**				
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Familien, junge Volljährige				
Zielsetzung	Individuelle, soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie, Unterstützung der sozialen Integration, einer eigenverantwortlichen Lebensführung				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		885.314 €		
	Menge		1.900		
	Kosten je Menge (gesamt)		465,95 €		
	Median		453,55 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		860.031 €		
	(Plan-)Menge		1.873		
	Zuweisungspreis		459,17 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	44,3%	55,7%	0,0%
		absolut:	842	1.058	0
	2015	*in %:*	46,5%	53,5%	0,0%
	2014	*in %:*	44,9%	55,1%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (55,7% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (44,3% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit Zuwanderungs-geschichte partizipieren an der Durchführung therapeutischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.

80165	**T – HzE – Soziale Gruppenarbeit – Jug**				
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, junge Volljährige				
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		515.248 €		
	Menge		1.117		
	Kosten je Menge (gesamt)		461,28 €		
	Median		560,36 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		603.604 €		
	(Plan-)Menge		1.064		
	Zuweisungspreis		567,30 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	39,0%	61,0%	0,0%
		absolut:	436	681	0
	2015	*in %:*	42,8%	57,2%	0,0%
	2014	*in %:*	40,5%	59,5%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (61,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (39,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte partizipieren an der Durchführung ambulanter sozialpädagogischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80166	**T – HzE Erziehungsbeistand**	
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, junge Volljährige	
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie	
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	2.293.813 €
	Menge	3.348
	Kosten je Menge (gesamt)	685,13 €
	Median	731,55 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	2.292.047 €
	(Plan-)Menge	3.115
	Zuweisungspreis	735,81 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	34,4%	65,6%	0,0%
		absolut:	1.151	2.197	0
	2015	*in %:*	40,0%	60,0%	0,0%
	2014	*in %:*	45,5%	54,5%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (65,6% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (34,4% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit Zuwanderungs-geschichte partizipieren an der Durchführung ambulanter sozial-pädagogischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80167	**T – HzE – ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe**				
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Intensive Betreuung der Familie, Förderung und Unterstützung der Erziehungskompetenz bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt zu Ämtern und Institutionen				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		6.032.704€		
	Menge		7.150		
	Kosten je Menge (gesamt)		843,73 €		
	Median		910,85 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		6.261.256 €		
	(Plan-)Menge		6.790		
	Zuweisungspreis		922,13 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	43,7%	56,3%	0,0%
		absolut:	3.123	4.023	0
	2015	*in %:*	43,2%	56,8%	0,0%
	2014	*in %:*	45,4%	54,6%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (56,3% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (43,7% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte partizipieren an der Durchführung ambulanter sozialpädagogischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80168	T – HzE ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung – ISE				
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, junge Volljährige				
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung fördern, Benachteiligung abbauen, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		175.197 €		
	Menge		143		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.225,16 €		
	Median		986,33 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		150.781 €		
	(Plan-)Menge		151		
	Zuweisungspreis		998,55 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	28,7%	71,3%	0,0%
		absolut:	41	102	0
	2015	*in %:*	45,9%	54,1%	0,0%
	2014	*in %:*	61,8%	38,2%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (71,3% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (28,7% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Insbesondere Mädchen und junge Frauen mit Zuwanderungs-geschichte partizipieren an der Durchführung ambulanter sozial-pädagogischer Maßnahmen, weil durch diese ihre soziale Integration gefördert wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80170	V – Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Zielsetzung	Beratung/Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungspersonen zur Sicherung des Kindeswohles	
Bezugsgröße	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	1.503.358 €
	Menge	1.379
	Kosten je Menge (gesamt)	1.090,18 €
	Median	1.097,23 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	1.533.924 €
	(Plan-)Menge	1.398
	Zuweisungspreis	1.097,23 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	50,6%	49,4%	0,0%
		absolut:	698	681	0
	2015	*in %:*	51,0%	49,0%	0,0%
	2014	*in %:*	50,4%	49,6%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot durchschnittlich und im gleichen Maße von Männern (50,6% vs. 51,0%), wie von Frauen (49,4% vs. 49,0%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugendämter und freien Träger die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Voraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am Einzelfall.				

80171	**Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige**				
Zielgruppe	Junge Menschen				
Zielsetzung	Die seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohten Menschen sollen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben befähigt werden.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		998.054 €		
	Menge		5.592		
	Kosten je Menge (gesamt)		178,48 €		
	Median		180,54 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.195.171 €		
	(Plan-)Menge		6.620		
	Zuweisungspreis		180,54 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	43,0%	57,0%	0,0%
		absolut:	2405	3187	0
	2015	*in %:*	44,1%	55,9%	0,0%
	2014	*in %:*	43,3%	56,7%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (57,0% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (43,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugendämter und freien Träger die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Voraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am Einzelfall.				

80178	T – Jug – ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)				
Zielgruppe	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr.2 AG KJHG erhalten				
Zielsetzung	Die behinderten Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben zu gestalten. Behinderungen sollen beseitigt oder gemildert werden, die behinderten Menschen sollen in die Gemeinschaft eingegliedert werden.				
Bezugsgröße	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.816.938 €		
	Menge		2.098		
	Kosten je Menge (gesamt)		866,03 €		
	Median		889,04 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.113.075 €		
	(Plan-)Menge		2.327		
	Zuweisungspreis		908,07 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	45,0%	55,0%	0,0%
		absolut:	944	1.154	0
	2015	*in %:*	44,0%	56,0%	0,0%
	2014	*in %:*	42,0%	58,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (55,0% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (45,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch XII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

80179	T – Jug – stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen	
Zielgruppe	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr.2 AG KJHG erhalten	
Zielsetzung	Die behinderten Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben zu gestalten. Behinderungen sollen beseitigt oder gemildert werden, die behinderten Menschen sollen in die Gemeinschaft eingegliedert werden.	
Bezugsgröße	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	3.208.704 €
	Menge	565
	Kosten je Menge (gesamt)	5.679,12 €
	Median	5.588,51 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	3.339.240 €
	(Plan-)Menge	585
	Zuweisungspreis	5.708,10 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	26,0%	74,0%	0,0%
		absolut:	147	418	0
	2015	*in %:*	34,0%	66,0%	0,0%
	2014	*in %:*	41,0%	59,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (74,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (26,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch XII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

80180	**Verwaltungsprodukt Jug - Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten**				
Zielgruppe	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr.2 AG KJHG erhalten				
Zielsetzung	Die behinderten Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben zu gestalten. Behinderungen sollen beseitigt oder gemildert werden, die behinderten Menschen sollen in die Gemeinschaft eingegliedert werden.				
Bezugsgröße	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		518.878 €		
	Menge		2.516		
	Kosten je Menge (gesamt)		206,23 €		
	Median		179,93 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		467.579 €		
	(Plan-)Menge		2.611		
	Zuweisungspreis		179,08 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	39,0%	61,0%	0,0%
		absolut:	981	1.535	0
	2015	*in %:*	41,0%	59,0%	0,0%
	2014	*in %:*	42,0%	58,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (61,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (39,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch XII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

803..	80384	VT – Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger				
	Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten/Kiezen				
	Zielsetzung	Zuwendungen werden an Dritte zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen das Land Berlin ein besonderes Interesse hat.				
	Bezugsgröße	Anzahl der Nutzer				
	Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		201.994 €		
		Menge		34.151		
		Kosten je Menge (gesamt)		5,91 €		
		Median		7,80 €		
	Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		196.820 €		
		(Plan-)Menge		26.650		
		Zuweisungspreis		7,39 €		
	Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
		2016	*in %:*	71,3%	28,7%	0,0%
			absolut:	24.350	9.801	0
		2015	*in %:*	65,5%	34,4%	0,0%
		2014	*in %:*	63,2%	36,8%	0,0%
	Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Auch in der Nutzung kieznaher Angebote ist ein deutliches weibliches Übergewicht zu verzeichnen, welches sich nicht in der Bevölkerungsstruktur widerspiegelt.				
	Vergleich mit anderen Bezirken	Es wird davon ausgegangen, dass sich das Nutzungsverhalten in anderen Bezirken ähnlich abbildet.				
	Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein geschlechterdifferenziertes Verwaltungshandeln lässt sich in diesem Produkt nur bedingt ausführen. Aktuelle Zuwendungsprojekte richten sich vorrangig an die Zielgruppe der Senioren, in welcher statistisch Frauen überrepräsentiert sind. Sowohl die Verwaltung als auch die Projektträger sind sich dieser Problematik bewusst und bemühen sich um ein geschlechterdifferenziertes Leistungsangebot.				
	Steuerungsmaßnahmen	Da sich das Leistungsspektrum durch das Angebot Dritter ergibt, ist eine Steuerung nur bedingt möglich.				

803..	80388	Jugendberufshilfe				
	Zielgruppe	Junge Menschen				
	Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung unterstützen, berufliche Orientierung, Qualifizierung und Eingliederung fördern, Benachteiligung ausgleichen				
	Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
	Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		268.968 €		
		Menge		551		
		Kosten je Menge (gesamt)		488,15 €		
		Median		352,16 €		
	Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		279.618 €		
		(Plan-)Menge		794		
		Zuweisungspreis		352,16 €		
	Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
		2016	*in %:*	41,0%	59,0%	0,0%
			absolut:	226	325	0
		2015	*in %:*	41,9%	58,1%	0,0%
		2014	*in %:*	41,1%	58,9%	0,0%
	Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (59,0% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (41,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				

Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine entsprechende Evaluation fand bisher nicht statt. Der Nutzen besteht jedoch darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion von jungen Menschen zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen	Derzeit wird eine berlinweite Bestandsaufnahme zu Angeboten der Jugendberufshilfe vorgenommen. In der anschließenden Bedarfserhebung müssen laut Auftrag des Landesjugendhilfeausschusses Gender-Aspekte Berücksichtigung finden, woraus sich Steuerungsmaßnahmen ergeben.

80389	**T – Jugendberufshilfe – Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme**			
Zielgruppe	Junge Menschen			
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung unterstützen, berufliche Orientierung, Qualifizierung und Eingliederung fördern, Benachteiligung ausgleichen			
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen			
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	5.336 €		
	Menge	6		
	Kosten je Menge (gesamt)	889,39 €		
	Median	1.203,02 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	3.562,36 €		
	(Plan-)Menge	6		
	Zuweisungspreis	593,73 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*	*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016 *in %:*	0,0%	100,0%	0,0%
	2016 *absolut:*	0	6	0
	2015 *in %:*	0,0%	100,0%	0,0%
	2014 *in %:*	0,0%	100,0%	0,0%
	Die Angabe von 100% männlicher Nutzung ist damit zu erklären, dass in der Regel junge Männer an dem Angebot partizipieren.			
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich (100,0% vs. 51,2%) von Männern in Anspruch genommen wird.			
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.			
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine entsprechende Evaluation fand bisher nicht statt. Der Nutzen besteht jedoch darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion von jungen Menschen zu erreichen.			
Steuerungsmaßnahmen	Die Auswertung der Nutzungsdaten ergibt, dass in der Regel ausschließlich junge Männer an dem Angebot partizipieren. Daher ist zu prüfen, inwieweit ein geschlechtsdifferentes Angebot für junge Frauen sinnvoll ist. Derzeit wird eine berlinweite Bestandsaufnahme zu Angeboten der Jugendberufshilfe vorgenommen. In der anschließenden Bedarfserhebung müssen laut Auftrag des Landesjugendhilfeausschusses Gender-Aspekte Berücksichtigung finden, woraus sich Steuerungsmaßnahmen ergeben.			

80390	**T – Jugendberufshilfe – Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme**				
Zielgruppe	Junge Menschen				
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung sowie berufliche Ausbildung fördern, Benachteiligung ausgleichen				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		487.866 €		
	Menge		329		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.482,88 €		
	Median		1.508,01 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		456.789 €		
	(Plan-)Menge		329		
	Zuweisungspreis		1.388,42 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	31,7%	69,3%	0,0%
		absolut:	101	228	0
	2015	*in %:*	44,0%	56,0%	0,0%
	2014	*in %:*	42,0%	58,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (69,3% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (31,7% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine entsprechende Evaluation fand bisher nicht statt. Der Nutzen besteht jedoch darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion von jungen Menschen zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Derzeit wird eine berlinweite Bestandsaufnahme zu Angeboten der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung vorgenommen. In der anschließenden Bedarfserhebung müssen laut Auftrag des Landesjugendhilfeausschusses Gender-Aspekte Berücksichtigung finden, woraus sich Steuerungsmaßnahmen ergeben.				

80391	**T – Jugendberufshilfe – Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme**
Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung sowie berufliche Ausbildung fördern, Benachteiligung ausgleichen
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt): 412.209 €
	Menge: 182
	Kosten je Menge (gesamt): 2.264,89 €
	Median: 2.214,73 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget: 288.457 €
	(Plan-)Menge: 182
	Zuweisungspreis: 1.584,93 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	35,7%	64,3%	0,0%
		absolut:	65	117	0
	2015	*in %:*	38,1%	61,9%	0,0%
	2014	*in %:*	43,8%	56,2%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (64,3% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (35,7% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion von jungen Menschen zu erreichen. Auffällig ist, dass mehr Jungen als junge Frauen von dem Angebot profitieren. Das entspricht auch dem Geschlechterverhältnis in der gesamten Jugendberufshilfe, die mehr von jungen Männern in Anspruch genommen wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Individuelle Hilfebedarfe sind nicht steuerbar, jedoch sollten geschlechtsdifferente Angebote auch in geschlechts-untypischen Berufsfeldern vorgehalten werden. Derzeit erfolgen im Auftrag des Landesjugendhilfeausschusses eine berlinweite Bestandsaufnahme der Angebote in der Jugendberufshilfe und eine Bedarfsprüfung. Hier kann unmittelbar Einfluss genommen werden.				

80392	**T – Jugendberufshilfe –Stationäre sozialpädagogisch begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme**				
Zielgruppe	Junge Menschen				
Zielsetzung	Individuelle und soziale Entwicklung sowie berufliche Ausbildung fördern, Benachteiligung ausgleichen				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		52.506 €		
	Menge		33		
	Kosten je Menge (gesamt)		1.591,10 €		
	Median		1.646,80 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		54.344 €		
	(Plan-)Menge		33		
	Zuweisungspreis		1.646,80 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	0,0%	100,0%	0,0%
		absolut:	0	33	0
	2015	*in %:*	0,0%	100,0%	0,0%
	2014	*in %:*	0,0%	100,0%	0,0%
	Die Angabe von 100% männlicher Nutzung ist damit zu erklären, dass in der Regel junge Männer an dem Angebot partizipieren.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (100% vs. 51%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion von jungen Menschen zu erreichen. Auffällig ist, dass mehr Jungen als junge Frauen von dem Angebot profitieren. Das entspricht auch dem Geschlechterverhältnis in der gesamten Jugendberufshilfe, die mehr von jungen Männern in Anspruch genommen wird.
Steuerungsmaßnahmen	Die Auswertung der Nutzungsdaten ergibt, dass in der Regel junge Männer an dem Angebot partizipieren. Daher ist zu prüfen, inwieweit ein geschlechtsdifferentes Angebot für junge Frauen sinnvoll ist. Dies kann über die Fach-AG Jugendberufshilfe und die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) realisiert werden. Eine Erweiterung des Berliner Angebots steht derzeit im Fokus.

80393	**Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien**				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien				
Zielsetzung	Förderung psychologisch fundierter Entscheidungen zum Wohle junger Menschen und ihrer Familien im Sinne SGB VIII, Kompetenzförderung in Familien durch familienfördernde präventive Maßnahmen				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		337.429 €		
	Menge		841		
	Kosten je Menge (gesamt)		401,22 €		
	Median		381,85 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		310.109 €		
	(Plan-)Menge		841		
	Zuweisungspreis		368,74 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	43,3%	56,7%	0,0%
		absolut:	364	477	0
	2015	*in %:*	44,8%	55,2%	0,0%
	2014	*in %:*	48,2%	51,8	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (56,7% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (43,3% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Auffällige Verhaltensweisen von männlichen Kindern und Jugendlichen zeigen sich deutlicher, da diese, im Gegensatz zu weiblichen Kindern und Jugendlichen, eher zu extrovertiertem Verhalten neigen. Dies kann dazu führen, dass auffälliges Verhalten von Mädchen weniger wahrgenommen wird.				
Steuerungsmaßnahmen	Spezielle Beratungsangebote für weibliche Kinder und Jugendliche (z. B. Gruppenarbeit mit Mädchen).				

80394	**T – EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII**
Zielgruppe	Junge Menschen
Zielsetzung	Die seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten jungen Menschen sollen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt werden.

Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		5.661.492 €		
	Menge		1.678		
	Kosten je Menge (gesamt)		3.373,95 €		
	Median		4.119,63 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		5.412.360 €		
	(Plan-)Menge		1.406		
	Zuweisungspreis		3.849,47 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	45,0%	55,0%	0,0%
		absolut:	755	923	0
	2015	*in %:*	43,6%	56,4%	0,0%
	2014	*in %:*	47,0%	53,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (55,0% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (45,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.				

80395	**T – EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII – Jug**				
Zielgruppe	Junge Menschen				
Zielsetzung	Die seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten jungen Menschen sollen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt werden.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		5.067.836 €		
	Menge		968		
	Kosten je Menge (gesamt)		5.235,37 €		
	Median		5.054 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		4.497.580 €		
	(Plan-)Menge		895		
	Zuweisungspreis		5.025,23 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	38,0%	62,0%	0,0%
		absolut:	368	600	0
	2015	*in %:*	35,1%	64,9%	0,0%
	2014	*in %:*	35,6%	64,4%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (62,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (38,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen am individuellen Hilfebedarf.

80396	**T – HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote**				
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.365.226 €		
	Menge		808		
	Kosten je Menge (gesamt)		4.164,88 €		
	Median		4.182,91 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		3.690.673 €		
	(Plan-)Menge		867		
	Zuweisungspreis		4.256,83 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	50,6%	49,4%	0,0%
		absolut:	409	399	0
	2015	*in %:*	51,6%	48,4%	0,0%
	2014	*in %:*	49,1%	50,9%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot durchschnittlich im gleichen Maße von Männern (49,4% vs. 51,2%) wie von Frauen (50,6% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot kann spezifisch auf die Besonderheiten in der Entwicklung von Mädchen und deren Familien angepasst werden. Hier ist es wichtig, die Lebensrealität der Mädchen genau zu erkennen und ein Konzept zu verfassen, welches sich an genderspezifischen Inhalten orientiert.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80397	**T – HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote – Heimerziehung**	
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte	
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.	
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	9.263.020 €
	Menge	2.251
	Kosten je Menge (gesamt)	4.115,07 €
	Median	3.935,45 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	10.164.683 €
	(Plan-)Menge	2.538
	Zuweisungspreis	4.005,00 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	41,3%	58,7%	0,0%
		absolut:	930	1.321	0
	2015	*in %:*	49,1%	50,9%	0,0%
	2014	*in %:*	49,8%	50,2%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (58,7% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (41,3% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot kann spezifisch auf die Besonderheiten in der Entwicklung von Mädchen und jungen Frauen angepasst werden. Hier ist es wichtig, die Lebensrealität der Mädchen genau zu erfassen und ein Konzept zu verfassen, welches sich an genderspezifischen Inhalten orientiert.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Belegung bzw. Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80398	**T – HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten**				
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.528.328 €		
	Menge		1.258		
	Kosten je Menge (gesamt)		2.804,71 €		
	Median		2.789,49 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		3.877.775 €		
	(Plan-)Menge		1.366		
	Zuweisungspreis		2.838,78 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	40,9%	59,1%	0,0%
		absolut:	514	744	0
	2015	*in %:*	51,2%	48,8%	0,0%
	2014	*in %:*	47,6%	52,4%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (59,1% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (40,9% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Angebot kann spezifisch auf die Besonderheiten in der Entwicklung von Mädchen und jungen Frauen angepasst werden. Hier ist es wichtig, die Lebensrealität der Mädchen genau zu erfassen und ein Konzept zu verfassen, welches sich an genderspezifischen Inhalten orientiert.				
Steuerungsmaßnahmen	Beobachtung der genderspezifischen Inanspruchnahme des Angebots. Ggf. Anpassung der Angebotsstruktur zur geschlechterspezifischen Verteilung.				

80399	T – HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)				
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		2.175.655 €		
	Menge		778		
	Kosten je Menge (gesamt)		2.796,47 €		
	Median		2.789,11 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		2.460.888 €		
	(Plan-)Menge		867		
	Zuweisungspreis		2.838,39 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	33,5%	66,5%	0,0%
		absolut:	277	551	0
	2015	*in %:*	45,2%	54,8%	0,0%
	2014	*in %:*	56,5%	43,5%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (66,5% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (33,5% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Hier ist es wichtig, die Lebensrealität der Mädchen und Jungen genau zu erfassen und ein Konzept zu verfassen, welches sich an genderspezifischen Inhalten orientiert.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen zur Erziehung am individuellen Hilfebedarf.				

804..

80400	T – HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote				
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		1.273.783 €		
	Menge		325		
	Kosten je Menge (gesamt)		3.919,33 €		
	Median		3.776,24 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		1.853.777 €		
	(Plan-)Menge		491		
	Zuweisungspreis		3.775,51 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	47,4%	52,6%	0,0%
		absolut:	154	171	0
	2015	*in %:*	49,6%	50,4%	0,0%
	2014	*in %:*	47,7%	52,3%	0,0%

Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot in etwas gleichermaßen von Männern (52,6% vs. 51,2%) und von Frauen (47,4% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen zur Erziehung am individuellen Hilfebedarf.

80401	**T – HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote – Heimerziehung**				
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.376.753 €		
	Menge		771		
	Kosten je Menge (gesamt)		4.379,71 €		
	Median		4.283,70 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		4.004.495 €		
	(Plan-)Menge		935		
	Zuweisungspreis		4.282,88 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	45,3%	54,7%	0,0%
		absolut:	349	422	0
	2015	*in %:*	44,3%	55,7%	0,0%
	2014	*in %:*	43,8%	56,2%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (54,7% vs. 51,2%), hingegen etwas seltener von Frauen (45,3% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen zur Erziehung am individuellen Hilfebedarf				

80402	**T – HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten**
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.

Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		235.702 €		
	Menge		77		
	Kosten je Menge (gesamt)		3.061,06 €		
	Median		3.335,09 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		246.749 €		
	(Plan-)Menge		74		
	Zuweisungspreis		3.334,45 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	51,9%	48,1%	0,0%
		absolut:	40	37	0
	2015	*in %:*	47,9%	52,1%	0,0%
	2014	*in %:*	54,9%	45,1%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot unterdurchschnittlich wenig von Männern (48,1% vs. 51,2%), hingegen häufiger von Frauen (51,9% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.				
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen zur Erziehung am individuellen Hilfebedarf.				

80403	**T – HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)**				
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte				
Zielsetzung	Die Hilfen dienen der Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.				
Bezugsgröße	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		188.262 €		
	Menge		59		
	Kosten je Menge (gesamt)		3.190,88 €		
	Median		4.121,27 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		255.470 €		
	(Plan-)Menge		62		
	Zuweisungspreis		4.120,48 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	40,7%	59,3%	0,0%
		absolut:	24	35	0
	2015	*in %:*	66,0%	34,0%	0,0%
	2014	*in %:*	66,7%	33,3%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (59,3% vs. 51,2%), hingegen seltener von Frauen (40,7% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Der Nutzen besteht darin, in der Praxis und Zielsetzung der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter die wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien sowie deren Berücksichtigung bei der Hilfeeinleitung zu erreichen.
Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und orientieren sich bei allen Hilfen zur Erziehung am individuellen Hilfebedarf.

80485	**Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen**			
Zielgruppe	Erwachsene Menschen die körperlich, geistig und/oder seelisch krank oder behindert oder von Behinderung bedroht sind.			
Zielsetzung	Die gutachterlichen Stellungnahmen dienen der Vorbereitung sachgerechter Entscheidungen. Die Bereitstellung ist die Basis für zielgerichtete Intervention.			
Bezugsgröße	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen			
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	761.058 €		
	Menge	3508		
	Kosten je Menge (gesamt)	216,83 €		
	Median	231,56 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	818.098 €		
	(Plan-)Menge	3570		
	Zuweisungspreis	229,16 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*	*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016 *in %:*	41,3%	58,7%	0,0%
	absolut:	1369	1948	0
	2015 *in %:*	41,3%	58,7%	0,0%
	2014 *in %:*	42,8%	57,2%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (58,7% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (41,3% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.			
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produktes im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.			
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Dieses Produkt ist bei der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Krebs und Aids (BKA) abhängig von der geschlechterspezifischen Nutzung des Produkts 80685. Geschlechtsspezifische Fragestellungen werden berücksichtigt. Grundlage für die Erstellung von Gutachten ist der Antrag der Klientin bzw. des Klienten. Erfolgt eine Zuordnung zum Personenkreis gem. § 53 SGB XII, werden bei der Vermittlung in Betreuungsmaßnahmen geschlechtsspezifische Anliegen grundsätzlich berücksichtigt. Eine valide Aussage, warum Frauen weniger häufig begutachtet werden, kann hier nicht getroffen werden.			
Steuerungsmaßnahmen	Grundsätzlich ist es ein Qualitätsanspruch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu genderspezifischen Themen laufend fortzubilden und den Austausch mit allen Akteurinnen und Akteuren in der Versorgungslandschaft zu praktizieren.			

80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger und/oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege				
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.				
Zielsetzung	Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes.				
Bezugsgröße	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		12.187 €		
	Menge		50		
	Kosten je Menge (gesamt)		243,74 €		
	Median		408,60 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		19.762 €		
	(Plan-)Menge		50		
	Zuweisungspreis		395,25 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	32,0%	68,0%	0,0%
		absolut:	16	32	0
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	Dieses Produkt wird in Neukölln seit 2016 angeboten.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Daten sind noch wenig aussagekräftig, da erst seit 2016 das Produkt bebucht wird. Aus den bisherigen Zahlen lässt sich ableiten, dass Männer im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur überrepräsentiert sind.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wird davon ausgegangen, dass in den anderen Bezirken eine vergleichbare Verteilung vorliegt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das geschlechterdifferenzierte Verwaltungshandeln wird in diesem Produkt als nicht sinnvoll betrachtet, da es keine geschlechtsspezifischen Einflussmöglichkeiten gibt.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen.
Zielsetzung	Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes.

Bezugsgröße	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		244.939 €		
	Menge		2.035		
	Kosten je Menge (gesamt)		120,36 €		
	Median		121,19 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		246.614 €		
	(Plan-)Menge		2.035		
	Zuweisungspreis		121,19 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	58,8%	41,2%	0,0%
		absolut:	1.197	838	0
	2015	*in %:*	59,4%	40,6%	0,0%
	2014	*in %:*	59,2%	40,8%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Ähnlich zur Bevölkerungsstruktur ist die Nutzungsverteilung zwischen Frauen und Männern relativ ausgeglichen, mit einer leichten Überrepräsentanz von Frauen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wird davon ausgegangen, dass diese Verteilung auch in anderen Bezirken vorherrscht.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das geschlechterdifferenzierte Verwaltungshandeln wird in diesem Produkt als nicht sinnvoll betrachtet, da es keine geschlechtsspezifischen Einflussmöglichkeiten gibt.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

80489	**Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen**
Zielgruppe	Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen
Die mit diesem Produkt verbundenen Leistungen werden in Neukölln im Rahmen von Produkt 80384 erbracht.	

805..

80550	**Gewerbebescheinigungen**	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen	
Zielsetzung	Regeln der gewerblichen Tätigkeit im Interesse eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs sowie Gewährleisten der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen	
Bezugsgröße	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1,2,3	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	366.052 €
	Menge	9.049
	Kosten je Menge (gesamt)	40,45 €
	Median	39,92 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	367.871 €
	(Plan-)Menge	9.213
	Zuweisungspreis	39,93 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	30,3%	69,7%	0,0%
		absolut:	2.739	6.310	0
	2015	*in %:*	29,2%	70,8%	0,0%
	2014	*in %:*	28,0%	72,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Verhältnis zur Einwohnerstruktur erfolgen mehr Gewerbeanmeldungen durch Männer als durch Frauen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die bezirklichen Unterschiede sind gering. Lediglich bei abweichender Sozialstruktur (z. B. Steglitz-Zehlendorf) ist ein höherer Frauenanteil erkennbar.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Es erfolgt kein geschlechterspezifisches Verwaltungshandeln.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

806..

80620	**VT – Förderung kultureller Projekte**				
Zielgruppe	Kunstschaffende, Kulturproduzentinnen und -produzenten, Kulturvermittlerinnen und -vermittler, Kulturvereine				
Zielsetzung	Förderung von künstlerischen und kulturellen Projekten durch finanzielle Zuwendungen in Form von Projektzuschüssen als Förderung von Kunstschaffenden und zur Schaffung bzw. Sicherung eines qualifizieren und breitgefächerten Angebotes an die Bevölkerung.				
Bezugsgröße	Zuwendungen in Euro				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		304.955 €		
	Menge		377.504		
	Kosten je Menge (gesamt)		0,81 €		
	Median		0,76 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		285.826 €		
	(Plan-)Menge		377.504		
	Zuweisungspreis		0,76 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	60,0%	26,0%	14,0%
		absolut:	27	12	6
	2015	*in %:*	47,0%	11,0%	42,0%
	2014	*in %:*	25,0%	10,0%	65,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	In Neukölln leben 48,8% Frauen und 51,2% Männer. Damit liegt der Anteil der Nutzerinnen dieses Produktes im Verhältnis zur Bevölkerungsstruktur deutlich höher, der Anteil der Nutzer dagegen deutlich darunter.				
Vergleich mit anderen Bezirken	In den anderen Berliner Bezirken ist eine ähnliche prozentuale Verschiebung festzustellen.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen eines geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns in Bezug auf den prozentual geringeren Anteil von Männern ist nicht erkennbar. Ein konkretes geschlechterdifferenziertes Verwaltungshandeln ist daher dort nicht angezeigt.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

80628	**Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit**
Zielgruppe	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind
Zielsetzung	Ausgleich sozialer Benachteiligung und/oder Überwindung individueller Beeinträchtigung zur Förderung sozialer Integration

Bezugsgröße	Angebotsstunden				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		52.287 €		
	Menge		1.740		
	Kosten je Menge (gesamt)		30,05 €		
	Median		67,63 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		117.679 €		
	(Plan-)Menge		1.740		
	Zuweisungspreis		67,63 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	Es wurden keine geschlechtsspezifischen Daten erhoben.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Über die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks kann keine Angabe gemacht werden, da keine Daten erhoben wurden bzw. diese nicht bekannt sind.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Mädchen und junge Frauen partizipieren an der Durchführung ambulanter sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration. Mädchen und junge Frauen partizipieren an Hilfen zur schulischen Orientierung und Befähigung. Geschlechts-differente Angebote werden vorgehalten.				
Steuerungsmaßnahmen	Über Berichtswesen und statistische Erfassung durch die Einrichtungen sowie quantitative und qualitative Auswertung, politische und fachliche Schwerpunktsetzung, Zielvereinbarungen.				

80629	**VT – Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit**	
Zielgruppe	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind.	
Zielsetzung	Ausgleich sozialer Benachteiligung und/oder Überwindung individueller Beeinträchtigung zur Förderung sozialer Integration	
Bezugsgröße	Angebotsstunden	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	669.710 €
	Menge	19.020
	Kosten je Menge (gesamt)	35,21 €
	Median	33,27 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	632.799 €
	(Plan-)Menge	19.020
	Zuweisungspreis	33,27 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	ca. 33,0%	ca. 67,0%	ca. 0,0%
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	Es wurden keine validen geschlechtsspezifischen Daten erhoben. Die prozentualen Angaben für 2016 beruhen auf qualifizierten Schätzungen anhand einzelner Zählungen.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (ca. 67,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (ca. 33,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Mädchen und junge Frauen partizipieren an der Durchführung ambulanter Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration. Zwei mädchenspezifische Jugendstadtteilläden fördern und unterstützen benachteiligte Mädchen und junge Frauen. Weibliche Streetworkerinnen betreuen und beraten Mädchen, junge Frauen und Mädchengruppen, auch im öffentlichen Raum. Mädchen und junge Frauen partizipieren an Angeboten zur beruflichen Orientierung und Befähigung. Geschlechtsdifferente Angebote werden vorgehalten.				
Steuerungsmaßnahmen	Über den Arbeitskreis Mädchenarbeit in der Jugend(sozial)arbeit und den Arbeitskreis Jungenarbeit (in Gründung), Leistungsverträge, Berichtswesen, Zielvereinbarungen und statistische Erfassung durch die Freien Träger sowie quantitative und qualitative Auswertungen durch die Leitungen mit fachlicher Steuerung, politscher und fachlicher Schwerpunktsetzung.				

80630	**VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft**	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sozialpädagogischem Bedarf, die individuell und/oder sozial benachteiligt, beeinträchtigt oder gefährdet sind, Schülerinnen und Schüler in individuellen oder sozialen Problem-, Konflikt- oder Krisensituationen mit schulischen Auswirkungen.	
Zielsetzung	Vorbeugung vor und Ausgleich von sozialer Benachteiligung und/ oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen zur Förderung sozialer Integration bei gleichzeitiger Verbesserung der Anforderungsbewältigung im schulischen Lern- und Leistungsbereich. Einbindung in ein zuverlässiges System der Hilfen und Unterstützung.	
Bezugsgröße	Angebotsstunden	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	1.600.756 €
	Menge	43.384
	Kosten je Menge (gesamt)	36,90 €
	Median	35,09 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	1.522.478 €
	(Plan-)Menge	43.384
	Zuweisungspreis	35,09 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
		absolut:	k.A.	k.A.	k.A.
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	48,7%	51,3%	0,0%
	Die letzte Datenerfassung erfolgte in 2014, für die Jahre 2015 und 2016 sind nicht ausreichend valide Daten verfügbar.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Aufgrund der invaliden Datenlage ist eine fundierte Aussage zu dieser Fragestellung nicht möglich.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Aufgrund der invaliden Datenlage ist eine fundierte Aussage zu dieser Fragestellung nicht möglich.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns ist nicht erkennbar.				
Steuerungsmaßnahmen	Die schulbezogene Jugendsozialarbeit wird geschlechtsneutral und im Rahmen einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur geleistet. Daher wurden bislang keine Ziele und Kriterien entwickelt.				

80633	**Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft**				
Zielgruppe	Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist bzw. die einen Antrag auf Leistungen gem. § 67 SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme für den Personenkreis gem. § 67 SGB XII gestellt haben bzw. sich in einer dieser Maßnahmen befinden oder einen Antrag auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben.				
Zielsetzung	Erreichung der individuell festgelegten Ziele pro leistungsberechtigter Person in Absprache mit ihr und/oder dem Leistungsbringer.				
Bezugsgröße	Anzahl der beratenen Personen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		551.084 €		
	Menge		7.104		
	Kosten je Menge (gesamt)		77,57 €		
	Median		112,90 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		787.188 €		
	(Plan-)Menge		7.104		
	Zuweisungspreis		110,81 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	22,4%	40,9%	36,7%
		absolut:	1.591	2.906	2.607
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	Dieses Produkt ist erst seit 2015 Gender-Produkt, weshalb für die Jahre 2014 und 2015 keine genderspezifischen Daten erhoben wurden.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Abgesehen von der Rubrik „andere“, welche beispielsweise Familien oder Träger beinhaltet, werden Männer von diesem Produkt verstärkt angesprochen.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wird davon ausgegangen, dass sich ein ähnliches Bild auch in den anderen Bezirken ergibt.				

Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das geschlechterdifferenzierte Verwaltungshandeln in diesem Produkt ist nur bedingt möglich, da die Personen aus eigenem Anlass kommen und das Geschlecht durch den Bezirk nicht beeinflussbar ist.
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.

80635	**Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt**				
Zielgruppe	Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt				
Zielsetzung	Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden.				
Bezugsgröße	Anzahl der beratenen Personen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		3.331 €		
	Menge		30		
	Kosten je Menge (gesamt)		111,02 €		
	Median		116,27 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		330.079 €		
	(Plan-)Menge		2.839		
	Zuweisungspreis		116,27 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	26,7%	53,3%	20,0%
		absolut:	8	16	6
	2015	*in %:*	–	–	–
	2014	*in %:*	–	–	–
	Dieses Produkt wird erst seit 2016 in Neukölln angeboten.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Daten sind noch wenig aussagekräftig, da diese erst seit Juli 2016 erhoben werden.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Durch die geringe Aussagekraft der Daten ist es nicht auszuschließen, dass sich die Verteilung in anderen Bezirken anders darstellt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Das geschlechterdifferenzierte Verwaltungshandeln in diesem Produkt ist nur bedingt sinnvoll, da die Personen aus eigenem Anlass kommen und das Geschlecht durch den Bezirk nicht beeinflussbar ist.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

80681	**VT – Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger**	
Zielgruppe	Wohnungslose, Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen	
Zielsetzung	Zuwendungen werden an Dritte zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen das Land Berlin ein besonderes Interesse hat.	
Bezugsgröße	Anzahl der Nutzer	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	134.467 €
	Menge	13.527
	Kosten je Menge (gesamt)	9,94 €
	Median	8,94 €
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	103.811 €
	(Plan-)Menge	13.527
	Zuweisungspreis	7,67 €

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	21,6%	78,4%	0,0%
		absolut:	2.922	10.605	0
	2015	*in %:*	20,4%	79,6%	0,0%
	2014	*in %:*	Produkt existiert erst seit 2015.		
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur sind Männer in diesem Produkt deutlich stärker vertreten.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wird angenommen, dass andere Bezirke ähnlich Verteilungen vorweisen werden.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Ein geschlechterdifferenziertes Verwaltungshandeln wird nicht als sinnvoll erachtet, da die ankommenden Personen keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende sind.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.				

80682	**VT – Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger**			
Zielgruppe	Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße lebende Menschen			
Zielsetzung	Bereitstellung von regulären und zusätzlichen Notübernachtungsplätzen für obdachlose/wohnungslose Menschen in der kalten Jahreszeit über Zuwendungen an freie Träger. Abwendung und Linderung akuter Notlagen und Verhinderung von (fatalen) gesundheitlichen Schäden (bis hin zum Kältetod) durch extreme Kälte-einwirkung. Zuwendungen werden an Dritte zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen das Land Berlin ein besonderes Interesse hat.			
Bezugsgröße	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht			
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	128.470 €		
	Menge	7.880		
	Kosten je Menge (gesamt)	16,30 €		
	Median	20,85 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	266.590 €		
	(Plan-)Menge	14.613		
	Zuweisungspreis	18,24 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*	*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016 *in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2016 *absolut:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2015 *in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014 *in %:*	Produkt existiert erst sein 2015.		
	Es wurden keine geschlechtsspezifischen Daten erhoben.			
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Im Vergleich zur Bevölkerungsstruktur ist anzunehmen, dass Männer in diesem Produkt deutlich stärker vertreten sind.			
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung des Produkts im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken kann aufgrund der fehlenden Datenlage nicht eingeschätzt werden.			
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Die Problematik besteht darin, dass als Bezugsgröße Plätze und nicht Mengen gezählt werden. Grundsätzlich können Plätze nicht gegendert werden.			
Steuerungsmaßnahmen	Die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen wird regelmäßig geprüft.			

80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung				
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung bedrohte Bezugspersonen, soziales Umfeld				
Zielsetzung	Beratung, Absicherung der materiellen Existenz, Förderung der psychosozialen Fähigkeiten, Umsetzung der personenzentrierten Hilfen				
Bezugsgröße	Anzahl der Erstkontakte im Monat				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		981.774 €		
	Menge		6.662		
	Kosten je Menge (gesamt)		147,37 €		
	Median		149,47 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		999.722 €		
	(Plan-)Menge		6.759		
	Zuweisungspreis		147,91 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	42,3%	57,7%	0,0%
		absolut:	2.821	3.847	0
	2015	*in %:*	k.A.	k.A.	k.A.
	2014	*in %:*	41,5%	58,5%	0,0%
	Im Jahr 2015 wurden keine validen geschlechtsspezifischen Daten erhoben.				
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot überdurchschnittlich häufig von Männern (57,7% vs. 51,2%), hingegen deutlich seltener von Frauen (42,3% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produktes im Vergleich mit den anderen Berliner Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine repräsentative Aussage darüber, warum Frauen leicht unterrepräsentiert sind, kann nicht ohne differenzierte Analyse getroffen werden. Hierzu müssten systematisch Daten erhoben werden jeweils zu den Personengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes (Menschen mit psychischer Erkrankung, mit geistiger Behinderung und mit Suchterkrankung), mit geschlechtsspezifischen (LGBT – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Fragestellungen zu Background, Hilfebedarfen, Annahmemöglichkeit der Einzelnen und bezirklichen Angeboten.				
Steuerungsmaßnahmen	Die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes sind die personenzentrierte Hilfebedarfsermittlung und bei Bedarf die Überleitung ins Hilfesystem. Hierbei werden Genderaspekte sensibilisiert berücksichtigt. Können Bedarfe in der regionalen Versorgung nicht gedeckt werden, arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst in enger Zusammenarbeit mit der Stelle für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) und den bezirklichen Akteurinnen und Akteuren an Lösungen.				

80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke
Zielgruppe	Erwachsene, Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Aids, deren Angehörige und Bezugspersonen
Zielsetzung	Multiprofessionelle Beratung zu medizinischen/sozialen Fragen und Hilfevermittlung unter Berücksichtigung der individuellen Problemlagen und der gesetzlichen Regelungen

Bezugsgröße	Anzahl der Erstkontakte im Monat				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		408.683 €		
	Menge		2.167		
	Kosten je Menge (gesamt)		188,59 €		
	Median		187,96 €		
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget		408.026 €		
	(Plan-)Menge		2.173		
	Zuweisungspreis		187,77 €		
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	57,0%	43,0%	0,0%
		absolut:	519	389	0
	2015	*in %:*	56,0%	44,0%	0,0%
	2014	*in %:*	53,0%	47,0%	0,0%
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Die Nutzung des Produkts im Verhältnis zur relevanten Einwohnerstruktur des Bezirks zeigt deutlich, dass das Angebot unterdurchschnittlich von Männern (43,0% vs. 51,2%), hingegen deutlich häufiger von Frauen (57,0% vs. 48,8%) in Anspruch genommen wird.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Die geschlechterspezifische Nutzung dieses Produkts im Vergleich mit den anderen Bezirken ist nicht bekannt.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine differenzierte Analyse kann nicht getroffen werden. Hierzu müssten Zahlen zur Verteilung krankheitsbezogener Daten bezüglich der Geschlechter ausgewertet sein. Bekannt z. B. ist, dass in Neukölln Lebererkrankungen bei Frauen, auch im Vergleich mit anderen Bezirken häufiger auftreten. Hier könnte Öffentlichkeitsarbeit gezielter einsetzen. In jeder Beratung werden geschlechtsspezifische Fragestellungen berücksichtigt.				
Steuerungsmaßnahmen	Öffentlichkeitsarbeit kann gezielt eingesetzt werden. Dies geschieht z. B. zum Teil beim Thema Schlaganfall, indem nicht allgemein der Bürger in Informationsbroschüren angesprochen wird, sondern gezielt Männer und Frauen. Übertragbar ist das auf viele Themen-bereiche, die dieses Produkt betrifft.				

807..

80758	**R – Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin – Inobhutnahme**
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

80759	**R – Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin – Krisenintervention**
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Produkt wird in Neukölln nicht angeboten.	

809..

80921	**Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit**	
Zielgruppe	obdachlose Menschen inkl. Flüchtlinge	
Zielsetzung	Ziel ist eine schnelle und effektive Beseitigung von Obdachlosigkeit.	
Bezugsgröße	Anzahl der Unterbringungen	
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)	Produkt existiert erst seit 2017.
	Menge	
	Kosten je Menge (gesamt)	
	Median	
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget	
	(Plan-)Menge	
	Zuweisungspreis	

Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	Produkt existiert erst seit 2017.		
		absolut:			
	2015	*in %:*			
	2014	*in %:*			
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Es wurden keine validen geschlechtsspezifischen Daten erhoben. Aus diesem Grund ist ein Nutzungsvergleich des Produkts im Verhältnis zur Neuköllner Bevölkerungsstruktur nicht möglich.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wurden keine validen geschlechtsspezifischen Daten erhoben. Aus diesem Grund ist ein Nutzungsvergleich des Produkts im Verhältnis zu den anderen Bezirken nicht möglich.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine Aussage zum Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns kann derzeit nicht getroffen werden.				
Steuerungsmaßnahmen	Es ist beabsichtigt, das Bestehen und die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen regelmäßig zu prüfen.				

80922	**Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)**				
Zielgruppe	Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z. B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen				
Zielsetzung	Die sozialpädagogischen Beratungen dienen dazu, Wohnungslosigkeit zu überwinden, die Wohn- und Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Die Verfestigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB ll dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhaltes und damit auch immer der Erlangung von Wohnraum.				
Bezugsgröße	Anzahl der beratenen Personen				
Produktkosten des letzten Kalenderjahres 2016	erweiterte Teilkosten (gesamt)		Produkt existiert erst seit 2017.		
	Menge				
	Kosten je Menge (gesamt)				
	Median				
Budget für das Planjahr 2018	Produktbudget				
	(Plan-)Menge				
	Zuweisungspreis				
Nutzungsanalyse	*Jahr*		*Frauen*	*Männer*	*andere*
	2016	*in %:*	Produkt existiert erst seit 2017.		
		absolut:			
	2015	*in %:*			
	2014	*in %:*			
Vergleich zur Bevölkerungsstruktur	Es wurden keine validen geschlechtsspezifischen Daten erhoben. Aus diesem Grund ist ein Nutzungsvergleich des Produkts im Verhältnis zur Neuköllner Bevölkerungsstruktur nicht möglich.				
Vergleich mit anderen Bezirken	Es wurden keine validen geschlechtsspezifischen Daten erhoben. Aus diesem Grund ist ein Nutzungsvergleich des Produkts im Verhältnis zu den anderen Bezirken nicht möglich.				
Nutzen des geschlechterdifferenzierten Verwaltungshandelns	Eine Aussage zum Nutzen des geschlechterspezifischen Verwaltungshandelns kann derzeit nicht getroffen werden.				
Steuerungsmaßnahmen	Es ist beabsichtigt, das Bestehen und die Durchführung möglicher Steuerungsmaßnahmen regelmäßig zu prüfen.				

6. Ergänzende Übersichten

6.1 Darstellung der im Bezirk unentgeltlich bzw. unter den marktüblichen Bedingungen überlassenen Grundstücke/Gebäude (Nr. 15.7 HtR)

1.) Fachbereich 2.) Institution und Grundstücksadresse	**Grund-stücks-fläche** **in m²**	**Nutzfläche im Gebäude** **in m²**	**Jahresmiete** **a) vereinbart** **b) ortsüblich** **geschätzt in €**	**Rechts- oder sonstige Grundlagen**
Straßen- und Grünflächenamt, Kap. 3810 Förderkreis Böhmisches Dorf in Neukölln e.V. Comeniusgarten Kirchgasse 14-17 in 12043 Berlin	7.088	-	a) - b) 11.340	Entscheidung des BA, der öffentliche Nutzungszweck ist nicht eingeschränkt, sondern gefördert
Straßen- und Grünflächenamt, Kap. 3810 Grün Berlin Park- und Garten GmbH Britzer Garten Sangerhauser Weg 1 in 12349 Berlin	832.770	-	a) - b) 1.332.440	Nutzungsvertrag mit Einwilligung der Senatsfinanzverwaltung; dient dem Nutzungszweck
Schul- und Sportamt, Kap. 3715				
Union Südost, Walkenrieder Straße 12	19	69	a) 1.420	SPAN
BSG BA Neukölln, Lipschitzallee 29	91		a) 40	
Berliner Schützengesellschaft, Oderstr. 18	3.115		a) 1.280	
GW Neukölln, Sportanl. Johannisth. Ch. 125	15	63	a) 1.300	
VfB Britz, Sportanl. Buschkrugallee 163	87	70	a) 1.450	
FC Hellas, Stadion Windmühle, Buck. D.150		11	a) 280	
DJK Neukölln, Stadion Britz-Süd, Buck. D. 13	30	36	a) 735	
RV Rudow, Reiterg. Rud, Ostburger W. 1-17	20.406		a) 6.325	
BT Geschäftsst. Sportanl. Buschkrugallee 163		119	a) 2.430	
BW Britz, Tennisanl. Buschkrugallee 159	6.670		a) 2.070	
BT Vereinsr., Sportanl. Sonnenallee 181		127	a) 2.610	
NSC Marathon, Sportanl. Sonnenallee 181		1	a) 13	
Hürtürkel, Sportanl. Sonnenallee 181	640	186	a) 4.000	
Rixdorfer SV, Sportanl. Sonnenallee 181		80	a) 1.650	
TSV Rudow, Sportanl./Ten., Lipschitzallee 29	75		a) 30	
NSF Gropius., Sportanl. Gesch., Lipschitz. 29		34	a) 700	
RW Neukölln, Sportanl. Pflügerstr. 46	81		a) 980	
Stern Britz, Stadion Windmühle, Buck. D. 150		172	a) 3.510	
Thunderbirds, Stad. Windmühle, Buck. D. 150	56		a) 20	
TuS Neukölln, Sportanl. Lipschitzallee 29		157	a) 3.210	
SG Neukölln, Lipschitzallee 29		96	a) 1.970	
TSV Rudow, Sportanl. Neuköllner Str. 277	300		a) 1.430	
TSV Rudow, Beachvolleyballanl., Groß-Ziethener-Ch. 65	2.000		a) 620	
CfL Berlin, Sportanl. Hugo-Heimann-Str. 24		52	a) 1054	
LC Stolpertruppe, Sportanl. Lipschitzallee 29		12	a) 310	
TC Weiß-Rot,Tennisanl. Hannemannstr. 7-21	9.807		a) - b) 12.000	
NSF, Vereinshaus, Straße 12	734		a) - b) 1.000	
Tasmania, Stadion Neukölln, Oderstr. 182	14	86	a) 1.800	
VfB Sperber, Sportanl. Bergiusstr. 22		129	a) 2.640	
NSC Trabzonspor, Sportanl. Bergiusstr. 22		11	a) 225	
OSC, Eisstadion, Oderstr. 182	14	5	a) 110	
BTC Gropius., Tennisanl. Matthäusweg 8	14.460		a) 4.483	
Bln Sluggers, Sportanl. Hugo-Heimann Str.	20	2	a) 47	
Rixdorfer SV, Innsportplatz, Innstr. 11		7	a) 144	
TSV Rudow, Stad. Britz Süd, Buckower D.13	13		a) 4	
NSF, Sportanl. Hugo-Heimann-Str.	15		a) 5	
VfJ, Sportanl. Bergiusstr. 22		2	a) 17	
SC Schlaff, Walkenrieder Straße 12		2	a) 50	
1. FC Neukölln, Innsportplatz, Innstr. 11		3	a) 57	
NSF, Eisstadion, Oderstr. 182		6	a) 120	
BSG Feuerwehr, Eisstadion, Oderstr. 182		1	a) 30	
BSG Eisbären Pol., Eisstadion, Oderstr. 182		1	a) 30	
BSG Eternit, Eisstadion, Oderstr. 182		2	a) 40	
			b) für alle ca.	

1.) Fachbereich 2.) Institution und Grundstücksadresse	**Grund-stücks-fläche** **in m²**	**Nutzfläche im Gebäude** **in m²**	**Jahresmiete** **a) vereinbart** **b) ortsüblich** **geschätzt in €**	**Rechts- oder sonstige Grundlagen**
			a) + 100 %	
SE Facility Management/ **Schul- und Sportamt**, Kap. 3700 Jugendverkehrsschule, Wörnitzweg 5 in 12043 Berlin Jugendverkehrsschule, Heideläufer Weg 11-13 in 12353 Berlin	 3785 4.536	 194,57 263,75	 a) - b) 19.550 a) - b) 17.350	Entscheidung des BA
SE Facilty Management / **Schul- und Sportamt**, Kap. 3306 Kinder- und Jugendzentrum „Manege“ Rütlistraße 3 in 12045 Berlin	3.132 (Mischnut-zung)	BGF 686	a) entgeltfrei b) 69.972	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
Schul- und Sportamt/Straßen- und Grünflächenamt/SE Facility Management, Kap. 4060, 3810, 3306 Neukölln Mittenwalder Eisenbahn Gleistrasse Kölner Damm / Wutzkyallee	ca. 2.000	-	a) - b) 5.000	Leihvertrag lt. Urteil des LG Berlin aus dem Jahr 1988
SE Facility Management/ **Amt für Weiterbildung und Kultur**, Kap. 3306 Saalbau Neukölln Karl-Marx-Straße 141 in 12043 Berlin	Nutzung nur von ca. 1.600	2.411,53 2.494,28 (mit Büro)	a) 42.840 (2017) b) 53.576	Entscheidung des BA, der öffentliche Nutzungszweck ist nicht eingeschränkt
SE Facility Management, Kap. 3306 Kulturstiftung Schloss Britz Alt-Britz 73 Alt Britz 81	 2.283 30.191	 2.123 7.688	 a) entgeltfrei b) 219.131 a) entgeltfrei b) 748.256	Entscheidung des BA, der öffentliche Nutzungszweck ist nicht eingeschränkt, sondern gefördert; Sonderimmobilie.
SE Facility Management, Kap. 3306 Kinder - und Jugendhilfezentrum Girlitzweg EJF-Lazarus gAG Girlitzweg 1 in 12357 Berlin	9.385	3.676	a) 28.200 (Erbbauzins) b) 220.560	Erbbauzins für Fachvermögen für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke
SE Facility Management, Kap. 3306 Kinder- und Familienzentrum LebensWelt Kindertagesstätte Yuvam gGmbH Hobrechtstraße 32 in 12047 Berlin	3.001	BGF 1.084	a) 3.420 (Erbbauzins) b) 6.840 (Erbbauzins)	Erbbauzins für Fachvermögen für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke
SE Facility Management, Kap. 3306 „Deutsch-Arabisches Zentrum“ EFJ-Lazarus gAG Uthmannstraße 23 in 12043 Berlin	417	585	a) 3.600 b) 27.600 (Erbbauzins)	Erbbauzins für Fachvermögen für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 Böhmische Straße 39 in 12055 Berlin I. AWO Berlin Kreisverband Südost e. V. II. Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH	I. keine Nutzung des Grund-stücks II. 2.471	I. ca. 257 II. ca. 1.022,46	I. a) entgeltfrei b) 21.588 II. a) entgeltfrei b) 33.454	I. § 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG II. § 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung – RV - Tag
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 SJD - Die Falken Gutschmidtstraße 39 in 12359 Berlin	2.695	390	a) entgeltfrei Vertrag bis 09/2016 ab 10/2016 – nicht bekannt b) 32.760	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
SE Facility Management / **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 Humanistischer Verband Deutschlands –Berlin-Brandenburg (HVD) „Trapez“ Käthe-Frankenthal-Weg 12, 12355 Berlin	3.603	203	a) entgeltfrei b) 32.387	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 GskA gemeinnützige Gesellschaft für sozialkulturelle Arbeit mbH Oderstraße 22 in 12051 Berlin	5.087	NGF: 423,43	a) entgeltfrei b) 25.200	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG

1.) Fachbereich 2.) Institution und Grundstücksadresse	**Grund-stücks-fläche** **in m²**	**Nutzfläche im Gebäude** **in m²**	**Jahresmiete** **a) vereinbart** **b) ortsüblich** **geschätzt in €**	**Rechts- oder sonstige Grundlagen**
SE Facility Management / **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 Diakonie Jugend- u. Familienhilfe Simeon gGmbH Oderstraße 174 (Anbau) in 12051 Berlin	keine Nutzung des Grundstücks	151,25	a) entgeltfrei b) 15.427,50	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 GskA gemeinnützige Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit mbH Reuterstraße 9/10 in 12047 Berlin	2.024	NGF: 94,20	a) entgeltfrei b) 11.400	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 Nachbarschaftsheim Neukölln e. V. Reuterstraße 32 c in 12047 Berlin	282 (ohne Park)	NGF: 175,26	a) entgeltfrei b) 10.030	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit Wildhüterweg 2 in 12353 Berlin	2.909 gem. Nutzung mit Elternhaus	NGF: 265,95	a) entgeltfrei b) 29.582	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG
SE Facility Management/ **Abt. Jugend und Gesundheit**, Kap. 3306 Forum Naturfreundejugend Berlin e. V. Wissmannstraße 31-42 in 12049 Berlin	910 Teilfläche	ca. 560 Kinderclub und Kita	a) entgeltfrei b) 31.757	§ 74 KJHG/ § 47 Abs. 3 AG KJHG und § 9 Abs.2 RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Humanistischer Verband Deutschlands Bornsdorfer Straße 14 in 12053 Berlin	6.359	1.314	a) entgeltfrei b) 78.840	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Jugend- und Sozialwerk gGmbH - JUS - Briesestraße 73 in 12053 Berlin	2.596	4.103	a) entgeltfrei b) 246.180	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Käpt´n Browser gGmbH Drusenheimer Weg 43 in 12349 Berlin	2.195	1.384	a) entgeltfrei b) 83.040	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Kinder in Bewegung - KiB - gGmbH Fulhamer Allee 1 in 12359 Berlin	6.920	808	a) entgeltfrei b) 48.480	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Jugend- und Sozialwerk gGmbH - JUS - Hermannstraße 135 a in 12051 Berlin	2.000	1.172	a) entgeltfrei b) 70.320	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis – FiPP e. V. Holzmindener Straße 23 in 12347 Berlin	2.564	1.178	a) entgeltfrei b) 70.680	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 AWO Berlin Kreisverband Südost e. V. Jeanette-Wolff-Straße 13 in 12355 Berlin	2.009	820	a) entgeltfrei b) 49.200	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 AWO Berlin Kreisverband Südost e. V. Kanner Straße 12 in 12055 Berlin	8.266	884	a) entgeltfrei b) 53.040	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Kinder in Bewegung - KiB - gGmbH Köpenicker Straße 154 in 12355 Berlin	5.318	1.140	a) entgeltfrei b) 68.400	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Orte für Kinder GmbH Korbmacherweg 33 in 12355 Berlin	3.480	1.337	a) entgeltfrei b) 80.220	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis - FiPP e. V. Künheimer Weg 7 in 12349 Berlin	2.560	2.110	a) entgeltfrei b) 126.600	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Humanistischer Verband Deutschlands Landreiterweg 55 in 12353 Berlin	3.882	1.700	a) entgeltfrei b) 102.000	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag

1.) Fachbereich 2.) Institution und Grundstücksadresse	**Grund-stücks-fläche** **in m²**	**Nutzfläche im Gebäude** **in m²**	**Jahresmiete** **a) vereinbart** **b) ortsüblich** **geschätzt in €**	**Rechts- oder sonstige Grundlagen**
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Jugend- und Sozialwerk gGmbH - JUS - Lichtenrader Straße 6 in 12049 Berlin	3.604	1.681	a) entgeltfrei b) 100.860	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Humanistischer Verband Deutschlands Michel-Klinitz-Weg 18 in 12349 Berlin	1.711	1.249	a) entgeltfrei b) 74.940	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Tandem BuQ GmbH Treptower Straße 32 a in 12059 Berlin	2.471	2.473	a) entgeltfrei b) 148.380	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Forum Soziale Dienste e. V. Ursulinenstraße 27 in 12355 Berlin	2.098	820	a) entgeltfrei b) 49.200	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis – FiPP e. V. Warthestraße 62 a in 12051 Berlin	709	1.489	a) entgeltfrei b) 89.340	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 AWO Berlin Kreisverband Südost e. V. Weserstraße 198 in 12045 Berlin	2.000	1.220	a) entgeltfrei b) 73.200	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag
Kindertagesbetreuung, Kap. 4021 Kinder in Bewegung - KiB - gGmbH Zwickauer Damm 24 in 12353 Berlin	5.317	1.018	a) entgeltfrei b) 61.080	§ 9 Abs. 1 Rahmenvereinbarung - RV-Tag

6.2 Haushaltsübersicht 2018

Haushaltsübersicht Einnahmen 2018

Epl	Bezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern- und steuer-ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden-dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über-tragungen 211 - 299	Schulden-aufnahmen, Zuschüsse für Inve-stitionen 311 - 347	Besondere Finanzie-rungs-einnahmen 351 - 389	Gesamt-einnahmen 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Bezirksverordnetenversamml-ung	--	5,0	--	--	--	5,0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	--	4.697,0	1.091,0	--	--	5.788,0
34	Ordnungsamt	--	2.844,0	109,0	--	--	2.953,0
35	Amt für Bürgerdienste	--	2.817,0	1.981,0	--	--	4.798,0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	--	2.613,0	858,0	--	--	3.471,0
37	Schul- und Sportamt	--	3.157,0	105,8	--	13,1	3.275,9
38	Straßen- und Grünflächenamt	--	3.538,5	14,0	3,0	226,0	3.781,5
39	Amt für Soziales	--	625,0	175.627,5	--	7,0	176.259,5
40	Jugendamt	--	4.072,9	5.122,1	--	9,1	9.204,1
41	Gesundheitsamt	--	156,0	110,0	--	1,0	267,0
42	Stadtentwicklungsamt	--	1.764,0	1,0	1,0	--	1.766,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	--	207,0	--	--	--	207,0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	--	200,0	--	--	699.545,0	699.745,0
	Summe Haushalt	--	26.696,4	185.019,4	4,0	699.801,2	911.521,0

Haushaltsübersicht Ausgaben 2018

Epl	Beträge in TEUR							
	Personal-ausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungs-ausgaben 511 - 549	Schulden-dienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 611 - 699	Baumaß-nahmen 700 - 739	Sonst.Investitionen u. Investitionsförderungs-maßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzierungs-ausgaben 911 - 989	Gesamt-ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	687,5	15,3	--	219,0	--	--	--	921,8
33	16.989,2	42.284,7	--	3.481,3	2.397,0	--	--	65.152,2
34	5.258,1	310,0	--	6,0	--	25,0	--	5.599,1
35	6.882,0	1.175,5	--	4.253,5	--	--	--	12.311,0
36	10.852,2	2.748,8	--	267,0	--	--	--	13.868,0
37	6.207,5	7.816,1	--	5.119,6	18.000,0	150,0	10,0	37.303,2
38	6.736,6	7.151,1	--	1,8	2.726,0	120,0	58,0	16.793,5
39	15.820,4	341,8	--	450.234,7	--	2.142,0	--	468.538,9
40	18.013,2	331,7	--	222.542,4	--	327,0	--	241.214,3
41	7.566,5	281,6	--	--	--	--	--	7.848,1
42	4.690,8	247,2	--	--	--	1.368,0	--	6.306,0
43	1.302,5	168,8	--	--	--	--	--	1.471,3
45	--	--	--	--	196,0	--	33.997,6	34.193,6
HH	101.006,5	62.872,6	--	686.125,3	23.319,0	4.132,0	34.065,6	911.521,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme 2018

Epl.	Bezeichnung	Beträge in TEUR					
		VE Gesamt 2018	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Bezirksverordnetenversammlung	--	--	--	--	--	--
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0	--
34	Ordnungsamt	--	--	--	--	--	--
35	Amt für Bürgerdienste	--	--	--	--	--	--
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	--	--	--	--	--	--
37	Schul- und Sportamt	43.000,0	3.000,0	40.000,0	--	--	--
38	Straßen- und Grünflächenamt	--	--	--	--	--	--
39	Amt für Soziales	--	--	--	--	--	--
40	Jugendamt	--	--	--	--	--	--
41	Gesundheitsamt	--	--	--	--	--	--
42	Stadtentwicklungsamt	1.100,0	550,0	550,0	--	--	--
43	Umwelt- und Naturschutzamt	--	--	--	--	--	--
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	--	--	--	--	--	--
	Summe	44.800,0	3.725,0	40.725,0	175,0	175,0	--

6.3 Haushaltsübersicht 2019

Haushaltsübersicht Einnahmen 2019

Epl	Bezeichnung	Beträge in TEUR					
		Steuern- und steuer-ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden-dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über-tragungen 211 - 299	Schulden-aufnahmen, Zuschüsse für Inve-stitionen 311 - 347	Besondere Finanzie-rungs-einnahmen 351 - 389	Gesamt-einnahmen 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Bezirksverordnetenversamml-ung	--	5,0	--	--	--	5,0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	--	4.694,0	254,1	--	--	4.948,1
34	Ordnungsamt	--	2.844,0	109,0	--	--	2.953,0
35	Amt für Bürgerdienste	--	2.817,0	1.981,0	--	--	4.798,0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	--	2.643,0	858,0	--	--	3.501,0
37	Schul- und Sportamt	--	3.375,0	104,8	--	13,1	3.492,9
38	Straßen- und Grünflächenamt	--	3.538,5	14,0	3,0	226,0	3.781,5
39	Amt für Soziales	--	638,0	183.637,5	--	7,0	184.282,5
40	Jugendamt	--	4.070,9	4.712,1	--	9,0	8.792,0
41	Gesundheitsamt	--	156,0	110,0	--	1,0	267,0
42	Stadtentwicklungsamt	--	1.764,0	1,0	1,0	--	1.766,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	--	207,0	--	--	--	207,0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	--	200,0	--	--	709.454,0	709.654,0
	Summe Haushalt	--	26.952,4	191.781,5	4,0	709.710,1	928.448,0

Haushaltsübersicht Ausgaben 2019

Epl	Beträge in TEUR							
	Personal-ausgaben 411 - 462	Sächliche Verwaltungs-ausgaben 511 - 549	Schulden-dienst 561 - 596	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 611 - 699	Baumaß-nahmen 700 - 739	Sonst.Investitionen u. Investitionsförderungs-maßnahmen 811 - 899	Besondere Finanzierungs-ausgaben 911 - 989	Gesamt-ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	690,5	15,3	--	219,0	--	--	--	924,8
33	17.228,4	42.323,2	--	2.570,3	1.327,0	--	--	63.448,9
34	5.346,5	310,0	--	6,0	--	30,0	--	5.692,5
35	7.012,5	1.253,3	--	4.263,2	--	--	--	12.529,0
36	10.948,7	2.723,3	--	267,0	--	--	--	13.939,0
37	6.306,8	7.862,1	--	5.210,3	19.414,0	150,0	10,0	38.953,2
38	6.841,1	7.250,6	--	1,8	2.895,0	117,0	--	17.105,5
39	16.104,4	360,2	--	463.142,7	--	2.150,0	--	481.757,3
40	18.364,4	335,6	--	224.746,2	--	77,0	--	243.523,2
41	7.686,5	281,6	--	--	--	--	--	7.968,1
42	4.775,3	257,7	--	--	--	1.380,0	--	6.413,0
43	1.322,9	158,1	--	--	--	--	--	1.481,0
45	--	--	--	--	897,0	--	33.815,5	34.712,5
HH	102.628,0	63.131,0	--	700.426,5	24.533,0	3.904,0	33.825,5	928.448,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme 2019

Epl.	Bezeichnung	Beträge in TEUR					
		VE Gesamt 2019	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Bezirksverordnetenversammlung	--	--	--	--	--	--
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	--	--	--	--	--	--
34	Ordnungsamt	--	--	--	--	--	--
35	Amt für Bürgerdienste	--	--	--	--	--	--
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	--	--	--	--	--	--
37	Schul- und Sportamt	37.000,0	--	37.000,0	--	--	--
38	Straßen- und Grünflächenamt	--	--	--	--	--	--
39	Amt für Soziales	--	--	--	--	--	--
40	Jugendamt	--	--	--	--	--	--
41	Gesundheitsamt	--	--	--	--	--	--
42	Stadtentwicklungsamt	1.100,0	550,0	550,0	--	--	--
43	Umwelt- und Naturschutzamt	--	--	--	--	--	--
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	--	--	--	--	--	--
	Summe	38.100,0	550,0	37.550,0	--	--	--

Bezirkshaushaltsplan

- Neukölln -

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und für das Büro der Bezirksverordnetenversammlung (Kostenstelle 101000.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten der Bezirksverordnetenversammlung als Gemeinkosten des Bezirks abgebildet.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11934	**012 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**4.273,38**

Rückzahlungen im Zusammenhang mit den jährlichen Verwendungsnachweisen der Fraktionen zu den gewährten Zuschüssen auf der Grundlage Nr. 5 zu § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500,00**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Ersatz von Fernmeldegebühren

		Gesamteinnahmen	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**4.773,38**
		Prozentuale Veränderung	**150,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**012**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.883,00**

Sitzungsgelder für Bürgerdeputierte
20 € x 100 Ausschusssitzungen x 4 Bürgerdeputierte.....8.000 €

41202	**012**	**Aufwendungen für Bezirksverordnete**	**528.000**	**528.000**	**502.000**	**513.476,33**

Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen:

Aufwandsentschädigung:
Bezirksverordnetenvorsteher
monatlich 1.680,00 € x 12..... .....20.160 €
Stellvertretender Bezirksverordnetenvorsteherin
monatlich 840,00 € x 12..... .....10.080 €
5 Fraktionsvorsitzende
monatlich 1.120,00 € x 12 x 5..... .....67.200 €
48 Bezirksverordnete
monatlich 560,00 € x 12 x 48..... .....322.560 € .....420.000 €

Sitzungsgeld:
für 10 Plenarsitzungen (31 € x 10 x 55)..... .....17.050 €
für 170 Ausschusssitzungen mit je 11 Bezirksverordneten
(20 € x 170 x 11)..... .....37.400 €
für 24 Fraktionssitzungen mit je 55 Bezirksverordneten
(20 € x 24 x 55)..... .....26.400 € .....80.850 €

Fahrgeld:
55 Bezirksverordnete (41 € x 12 x 55) ....27.060 €
527.910 €
rd. 528.000 €

42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**34.100**	**35.100**	**35.700**	**35.081,56**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**115.000**	**117.000**	**118.000**	**116.175,44**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.400**	**2.400**	**1.300**	**2.181,29**
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51802	**012 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**1.500**	**1.500**	**2.500**	**243,10**

Reisekosten für die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung nach § 5 und für Bürgerdeputierte nach § 7 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.494,78**

Für Empfänge und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung und für Nebenkosten im Rahmen von Freundschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden, Organisationen und Vereinen

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**931,43**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Für Spezialpapier und Karton zur Herstellung von Urkunden, Karten und Sonderdrucken sowie für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher incl. Gesetzessammlungen und Verordnungen, Ersatzbeschaffungen, Rundfunkgebühren, Veranstaltungen, Kränze und Nachrufe

68401	**012 Z**	**Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen**	**219.000**	**219.000**	**227.000**	**207.305,11**

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.
Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt.
Der Berechnung des Ansatzes wurden 327.522 Einwohner zugrunde gelegt.
Danach ergibt sich ein Betrag von.....122.700 €.

Außerdem werden zusätzliche Personalmittel für die Fraktionen zur Beschäftigung von Mitarbeitern gem. des o. a. Gesetzes veranschlagt.
Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach.
Die Fraktionen erhalten gegen Nachweis ihrer Aufwendungen die Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern.
Diese Personalmittel betragen bei einer Stärke von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 32.000 €, bei einer Stärke von zehn bis 20 Mitgliedern bis zu 24.000 € und bei einer Stärke von weniger als zehn Mitgliedern bis zu 16.000 €.

2 Fraktionen à 24.000 € und 3 Fraktionen à 16.000 €..... 96.000 €
218.700 €
rd. 219.000 €

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.681,68**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Für den Servicevertrag zur Pflege der Software Allris und Serverhousing Allris-net				
52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**2.200**	**1.071,00**
		Ausbildung für die Software des Ratsinformationssystems				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**7.500**	**7.500**	**8.200**	**6.752,68**
		Gesamtausgaben	**921.800**	**924.800**	**910.000**	**888.524,72**
		Prozentuale Veränderung	**1,3 %**	**0,3 %**		

Abschluss Kapitel 3100

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**4.773,38**
	Gesamteinnahmen	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**4.773,38**
411-462	**Personalausgaben**	**687.500**	**690.500**	**665.000**	**670.797,62**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**15.300**	**15.300**	**18.000**	**10.421,99**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**219.000**	**219.000**	**227.000**	**207.305,11**
	Gesamtausgaben	**921.800**	**924.800**	**910.000**	**888.524,72**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-916.800**	**-919.800**	**-908.000**	**-883.751,34**

Bezirksbürgermeister/in

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die politische Leitung des Bezirksamtes, den Geschäftsbereich Finanzen und Wirtschaft einschließlich des Vorzimmerdienstes, die Leitung des Steuerungsdienstes (Kostenstelle 202000.00) und den Fachbereich E-Government/Geschäftsprozessmanagement (Kostenstelle 202000.04), das Rechtsamt und die Widerspruchsstelle (Kostenstellen 102000.00 bis 102000.02), den Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt und den Partnerschaftssekretär (Kostenstellen 100000.00 und 100000.01 sowie 020000.00) sowie die Personalausgaben für den Bereich Schloss Britz (Kostenstelle 200003.00). Die Stabsstelle für Innovation und Integration wird hier ebenfalls nachgewiesen: Zu ihr gehören die Beauftragten für Behinderte (Kostenstelle 200102.00), für Integration (Kostenstelle 200103.00), für Gleichstellung (Kostenstelle 200106.00), für Europa-Angelegenheiten (Kostenstelle 200104.00) sowie Innovationsprojekte „Schön wie wir“ und Stadtteilmütter (Kostenstelle 200107.00), die Koordinierungsstelle für Flüchtlingsfragen (Kostenstelle 200109.00), das Bezirkliche Bündnis für Wirtschaft und Arbeit (Kostenstelle 200110.00) und die Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (Kostenstelle 200105.00/Lokale Agenda).
Dem Geschäftsbereich sind folgende Organisationseinheiten zugeordnet:

Büroleitung der Abteilung mit dem Kapitel
- 3310 Geschäftsbereich 1 (Kostenstelle 020000.01)

Beschäftigtenvertretung mit dem Kapitel
- 3302 - Beschäftigtenvertretung (Kostenstelle 103000.00)

Steuerungsdienst mit den Kapiteln (Kostenstelle 202000.00)
- 3304 - Serviceeinheit Personal (Kostenstelle 202000.03),
- 3305 - Serviceeinheit Finanzen (Kostenstellen 202000.02, 202001.00, 202002.00 und 202004.00)
- 3390 - Personalüberhang
- 4510 - Finanzvermögen
- 4520 - Stiftungen
- 4500 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Serviceeinheit Facility Management mit dem Kapitel
- 3306 - Serviceeinheit Facility Management (Kostenstellen 205000.00 bis 205000.03)

Straßen- und Grünflächenamt mit den Kapiteln (Kostenstelle 610000.00)
- 3800 Straßen und Verwaltung (Kostenstelle 610000.01)
- 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen (Kostenstelle 610000.02)
- 3820 Friedhöfe (Kostenstelle 610500.00)

Wirtschaftsförderung mit dem Kapitel
- 3309 - Wirtschaftsförderung (Kostenstelle 200002.00)

Ordnungsamt mit dem Kapitel
- 3400 - Ordnungsamt (Kostenstelle 207000.00)

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge des Bezirksbürgermeisterbereichs einschließlich Vorzimmerdienst, der Stabsstelle für Innovation und Integration, des Rechtsamtes und der Leitung des Steuerungsdienstes als Gemeinkosten des Bezirks abgebildet.
Die Kosten und Erträge der Widerspruchsstelle werden überwiegend auf internen Produkten nachgewiesen.

Folgende Aufgaben der Verwaltung werden auf externen Produkten nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine Familienförderung)
80146	Ausbildung/Praktikum

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11105	**012 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.906,88**
		Gebühren gem. § 16 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge für Widerspruchsverfahren				
11920	**012 E01**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**45.000**	**45.000**	**43.000**	**49.139,23**
		Nutzungsentgelte der Teilnehmer am Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**6.000**	**2.168,50**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
23190 (neu)	**012 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**198.000**	**82.100**	**147.000**	**146.256,62**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68490. Wurde bislang bei 3340/23190 nachgewiesen.				
		Ausgabenerstattung in Höhe von 40 % für das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) finanzierte Förderinstrument „Integration statt Ausgrenzung“ (IsA) zur Integration von EU-Zuwanderern oder jungen Migranten von 18 bis 35 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder schulischer Bildung Das Neuköllner Projekt „CARRIERA – Wege für EU-Bürger/innen wohnhaft in Neukölln in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung“ wird im Projektverbund mit AYEKOO e.V. durchgeführt. 115.000 € des Ansatzes in 2018 beziehen sich auf das Projekt „CARRIERA“. Durch die Bundesvorgaben sinkt der Bundesanteil in 2018 ab und der ESF-Anteil überwiegt. Das Bezirksamt Neukölln erbringt einen Eigenanteil durch das an der Umsetzung des Projektes beteiligte Personal. Die Laufzeit des Projektes endet in 2018. 82.100 € des Ansatzes in 2018 beziehen sich auf den Bundeszuschuss für die Neuköllner Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat in 2017 dem Bezirksamt von Neukölln einen Zuschuss für die Personalressourcen für kommunales entwicklungspolitisches Engagement für 24 Monate ab Einstellung gewährt.				
27290 (neu)	**012 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**208.000**	**1.000**	**183.000**	**92.585,19**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490. Wurde bislang bei 3340/27290 nachgewiesen.				
		Ausgabenerstattung in Höhe von 50 % aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) finanzierte Förderinstrument „Integration statt Ausgrenzung“ (IsA) zur Integration von EU-Zuwanderern oder jungen Migranten von 18 bis 35 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder schulischer Bildung Das Neuköllner Projekt „CARRIERA – Wege für EU-Bürger/innen wohnhaft in Neukölln in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung“ wird im Projektverbund mit AYEKOO e.V. durchgeführt. Es erfolgt eine Kofinanzierung über das BMAS in Höhe von bis zu 40 %. Durch die Bundesvorgaben sinkt der Bundesanteil in 2018 ab und der ESF-Anteil überwiegt. Das Bezirksamt Neukölln erbringt einen Eigenanteil u. a. durch das an der Umsetzung des Projektes beteiligte Personal (42201). Die Laufzeit des Projektes endet in 2018.				
28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**36.550,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590 und 54690.				
		Es werden Zuwendungen für Repräsentationen, Partnerschaften und die Gleichstellungsbeauftragte erwartet.				
		Gesamteinnahmen	**458.000**	**135.100**	**383.000**	**328.606,42**
		Prozentuale Veränderung	**19,6 %**	**-70,5 %**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**989.000**	**1.016.000**	**972.000**	**917.031,14**

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**10.800**	**10.800**	**11.200**	**6.949,58**

Für Honorarkräfte, die insbesondere für Partnerschaften und die Beauftragten für Migration, Behinderte, Europa und Gleichstellung tätig werden
Bezirklicher Eigenanteil für die Neuköllner Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (3.150 €)

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.327.000**	**1.344.000**	**908.000**	**820.002,58**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**—**	**130.561,43**
42890 (neu)	**012**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**74.000**	**73.100**		

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Förderung der Neuköllner Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit durch eine Bundeszuwendung

Darstellung der Projektfinanzierung:

	2018	**2019**
Bundeszuschuss des BMZ	82.100	82.100
Eigenanteil inkl. 7% Verwaltungspauschale (u. a. 42701)	9.100	9.100
Gesamt	**91.200**	**91.200**

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**34.600**	**35.700**	**37.900**	**32.630,00**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**31.000**	**31.000**	**28.000**	**22.144,45**

Für fachspezifischen Bürobedarf, Presseerzeugnisse, Fernmeldegebühren und Arbeitsmittel der Beauftragten für Integration, Behinderte, Europa und Gleichstellung. Mehr durch die organisatorische Zuordnung der Neuköllner Koordinierungsstelle für Flüchtlingsfragen und des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit und die vollständige Veranschlagung der Kosten für die Rechtsdatenbanken juris und beck-online im Rechtsamt (zentral für das gesamte Bezirksamt).

52601	**012 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**36.611,47**

Für Rechtskosten der Abteilung Finanzen und Wirtschaft sowie für den Rechtsschutz der Mitarbeiter des Bezirksamtes Neukölln

52610	**012 A09**	**Gutachten**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**—**

Zur Klärung von speziellen Rechtsverhältnissen

52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.062,24**

Die Mittel sind bestimmt für Repräsentationszwecke, die Pflege besonderer kommunaler und internationaler Freundschaftsbeziehungen und die Außendarstellung des Bezirks.
Die Mittel für die Betreuung von Besuchergruppen und den laufenden Betrieb des Vorzimmers dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Den Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen keine Einnahmen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52990	**012 A10**	**Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 2.098,81**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen für Repräsentationszwecke und zur Pflege besonderer kommunaler und internationaler Freundschaftsbeziehungen verwendet werden.

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54010	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**269.000**	**269.000**	**237.000**	**250.445,14**

U. a. für die Beauftragten für Integration, Behinderte, Europa und Gleichstellung sowie für das Integrationsprojekt Stadtteilmütter in Neukölln und das Projekt MitMachZirkus
Der Ansatz enthält auch zusätzlich 50.000 € für bestehende und künftige Kooperationen des Bezirks mit externen Partnern zur Weiterführung des Projekts „Schön wie wir“, die auch als Eigenanteil bei einer Projektförderung eingebracht werden können, sowie 5.000 € für den Beauftragten für Problemimmobilien.
Aufwuchs durch die Zuordnung der Neuköllner Koordinierungsstellen für Flüchtlingsfragen und für kommunale Entwicklungszusammenarbeit sowie des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit

54041	**012 A09**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**65.000**	**65.000**	**50.000**	**64.543,58**

Für die Durchführung des Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarktes
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Es dürfen nur Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Aufwuchs durch deutlichen Anbieterzuwachs und die Notwendigkeit eines robusten Konzeptes für die Veranstaltungssicherheit

54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**33.000**	**33.000**	**38.000**	**30.251,57**

Für Veranstaltungen u. a. der Beauftragten für Integration, Behinderte, Europa und Gleichstellung sowie für die Durchführung des Festaktes zur Übergabe der Neuköllner Ehrennadel
Aufwuchs durch die Zuordnung der Neuköllner Koordinierungsstelle für Flüchtlingsfragen, Neuköllner Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit und des Bezirkliches Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.492,55**
54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**17.962,00 R 20.150,43**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen in Höhe von 1.000 € für Repräsentation, Partnerschaften und Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten verwendet werden.

9.000 € werden für die Umsetzung des Bundeszuschusses zur Einrichtung zur Einrichtung der Neuköllner Koordinierungsstelle für kommunalen Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt.

68102	**012 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**655,52**

Abwicklung von Verpflichtungen aus Haftpflichtansprüchen bei Körper-, Vermögens- und Sachschäden einschließlich der Billigkeitszahlungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirke aufgrund der Haftpflichtgrundsätze
Bei Zahlungsverpflichtungen erfolgt eine Mittelverlagerung aus dem jeweils fachlich zuständigen Bereich.

68432 (neu)	**012 T**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**3.000**	**—**	**4.000**	**10.645,00**

Wurde bislang bei 3340/68432 nachgewiesen.

Eigenanteil für das Neuköllner Projekt „CARRIERA – Wege für EU-Bürger/innen wohnhaft in Neukölln in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung“

68447	**012 T**	**Weiterförderung besonderer sozialer Projekte**	**26.300**	**26.300**	**20.000**	**20.000,00**

Zuschuss zur Weiterförderung des Projektes „Frauencafé Gropiusstadt beim Verein zur Förderung der Kommunikation unter Gropiusstädter Frauen e.V.”, sofern nicht unmittelbar über den Dachverband oder von einer Senatsverwaltung für den selben Zweck Zuwendungen gezahlt werden
Mehr wegen Erhöhung der Zuwendung

Bezirksbürgermeister/in

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68448 (neu)	**290 T**	**Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte**	**644.000**	**538.000**		

Mittel für den Masterplan Integration und Sicherheit für den bezirklichen Integrationsfonds

68463	**012 T**	**Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres**			**—**	**2.227,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68490 (neu)	**012 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**323.000**	**1.000**	**330.000**	**330.062,43**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Wurde bislang bei 3340/68490 nachgewiesen.

Für das Neuköllner Projekt „CARRIERA – Wege für EU-Bürger/innen wohnhaft in Neukölln in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung“, welches im Projektverbund mit AYEKOO e.V. durchgeführt wird. Im Sinne eines intensiven Case-Managements werden EU-Bürgerinnen in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung vermittelt. Gleichfalls werden KMU über die Diversitiy-Instrumente sensibilisiert.

Die Finanzierung ist über die gesamte Projektlaufzeit mit 40 % Bundesmitteln (BMAS) und 50 % ESF-Mitteln gesichert. Der 10 %ige Eigenanteil wird durch die Personalmittel – 25 % der Personalstelle BBWA (42201) –, einer kommunalen Zuwendung (68432) und durch den Träger erbracht. Dies stellt sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzierung des Projekts:

	2018
ESF-Mittel	208.000
Bundeszuschuss des BMAS	115.000
Eigenanteil	32.300
Gesamt	**355.300**

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

	Gesamtausgaben	**3.935.300**	**3.548.500**	**2.732.700**	**2.735.277,68**
	Prozentuale Veränderung	**44,0 %**	**-9,8 %**		

Abschluss Kapitel 3300

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**50.000**	**50.000**	**51.000**	**53.214,61**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**408.000**	**85.100**	**332.000**	**275.391,81**
	Gesamteinnahmen	**458.000**	**135.100**	**383.000**	**328.606,42**
411-462	**Personalausgaben**	**2.435.400**	**2.479.600**	**1.929.100**	**1.907.174,73**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**502.600**	**502.600**	**448.600**	**464.513,00**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**997.300**	**566.300**	**355.000**	**363.589,95**
	Gesamtausgaben	**3.935.300**	**3.548.500**	**2.732.700**	**2.735.277,68**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.477.300**	**-3.413.400**	**-2.349.700**	**-2.406.671,26**

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Personalrats, der Frauenvertreterin und des Vertrauensmanns/der Vertrauensfrau der Schwerbehinderten (Kostenstelle 103000.00).

Die Bewirtschaftung obliegt dem Steuerungsdienst – FB Personal.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten der Beschäftigtenvertretung als Gemeinkosten des Bezirkes abgebildet.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	138.000	141.000	165.000	155.745,72
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	124.000	126.000	147.000	141.342,70
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	8.200	8.400	7.400	7.663,81
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	4.800	4.600	3.600	5.658,42
		Für Fachliteratur und Gesetzessammlungen				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates (§40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) sowie sonstige Ausgaben im Rahmen der Tätigkeit des Personalrates Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
		Gesamtausgaben	276.000	281.000	324.000	310.410,65
		Prozentuale Veränderung	-14,8 %	1,8 %		

		Abschluss Kapitel 3302				
411-462		Personalausgaben	270.200	275.400	319.400	304.752,23
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.800	5.600	4.600	5.658,42
		Gesamtausgaben	276.000	281.000	324.000	310.410,65
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-276.000	-281.000	-324.000	-310.410,65

Serviceeinheit Personal

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Steuerungsdienstes, Fachbereich Personal für den Personalservice, die Personalentwicklung und das Zentrale Bewerberbüro (Kostenstellen 202000.03, 202006.00, 202007.00 und 202008.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge überwiegend auf internen Produkten nachgewiesen.

Folgende Aufgabe der Verwaltung wird auf einem externen Produkt nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
80146	Ausbildung/Praktikum

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11934	**012 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.700**	**—**
		Erstattungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für vom Arbeitgeber bereitgestellte Umweltkarten				
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.700**	
		Prozentuale Veränderung	**-41,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**825.000**	**848.000**	**802.000**	**789.439,32**
42260	**012**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42760	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**633.000**	**643.000**	**354.000**	**706.015,79**
42821	**012**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**817.000**	**821.000**	**850.000**	**1.122.559,37**
42823	**012**	**Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42860	**012**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-62.789,95**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**66.200**	**68.200**	**72.600**	**62.410,59**
44304	**012**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer**	**374.000**	**374.000**	**321.000**	**373.409,53**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**92.000**	**92.000**	**119.000**	**117.722,04**
		Im Wesentlichen zur Finanzierung eines Vertrages über externe Mitarbeiterberatung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Weniger wegen Abwahl des Familienservice des Fürstenberg-Institutes				
45300	**012**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**18.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Mehr in 2018 wegen Trennungsgeldern/Reiskostenvergütungen für 2 Lebensmittelkontrollanwärter, da die vorgeschriebene Unterweisung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes nur noch in Düsseldorf angeboten wird				
45903	**012**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**14.000**	**14.000**	**9.800**	**13.670,32**
		Für fachspezifischen Bürobedarf, Bücher, Gesetzessammlungen sowie die Fernsprechgebühren für das von der FB-Leitung genutzte Handy Mehr wegen der Bildung von neuen Fachbereichen				
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**67.874,20**

Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte und Auszubildende der Verwaltung
Mehr wegen neuer Rechtsvorschriften im Brandschutz und damit verbundenen Schulungen, JAV-Schulungen und Supervisionen für Gefährdungsbeurteilungen
Der Ansatz enthält je Haushaltsjahr zusätzlich 20.000 € zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Zusammenhang mit der Wachsenden Stadt.

52610	**012 A09**	**Gutachten**	**139.000**	**139.000**	**105.000**	**128.130,85**

Für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst. Mehr wegen neuer Ausschreibung der Verträge (Tariferhöhung)
Der Ansatz enthält je Haushaltsjahr zusätzlich 25.000 € zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Zusammenhang mit der Wachsenden Stadt.

52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**94.100**	**94.700**	**90.000**	**94.282,70**

Für Dienstgänge und Dienstreisen von Beschäftigten der Verwaltung
Mehr wegen Berücksichtigung der Tariferhöhungen der BVG

53105 (neu)	**012 A09**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**45.000**	**45.000**		

Stärkung der Arbeitgebermarke, Teilnahme an Veranstaltungen zzgl. Beschaffung öffentlichkeitswirksamer Werbematerialien sowie externe Beratung

53111	**012 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**91.010,62**

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen; vorzugsweise für die Mangelberufsgruppe und Nachwuchskräfte
Der Ansatz enthält je Haushaltsjahr zusätzlich 20.000 € zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Zusammenhang mit der Wachsenden Stadt.

53301	**012 A09**	**Kränze, Blumenspenden, Nachrufe**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für (ehemalige) Beschäftigte der Verwaltung

54002	**012 A09**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Hier werden auch Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagment nachgewiesen

54010	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**34.097,50**

Für die Rechtsberatung des FB Personal

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**—**	**156,09**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54606	**012 A09**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für Ausgaben im Rahmen des Wissenstransfers des Bezirksamtes

68450	**012 Z10**	**Förderung der Berufsausbildung**	**112.000**	**112.000**	**85.000**	**91.710,00**

Anteilige Kosten aus Kooperationsverträgen für Ausbildungen im Verbund

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.084,08**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Finanzierung von ADONIS Lizenz und Software-Pflege für das bezirkliche Wissensmanagement				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.084,08**
		Gesamtausgaben	**3.363.900**	**3.386.500**	**2.903.000**	**3.630.783,05**
		Prozentuale Veränderung	**15,9 %**	**0,7 %**		
		Abschluss Kapitel 3304				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.700**	**—**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.700**	
411-462		**Personalausgaben**	**2.830.200**	**2.852.200**	**2.524.600**	**3.108.766,69**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**421.700**	**422.300**	**293.400**	**430.306,36**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**112.000**	**112.000**	**85.000**	**91.710,00**
		Gesamtausgaben	**3.363.900**	**3.386.500**	**2.903.000**	**3.630.783,05**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.362.900**	**-3.385.500**	**-2.901.300**	**-3.630.783,05**

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerisch Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Steuerungsdienstes, Fachbereich Finanzen für das Haushalts- und Kassenwesen, Controlling einschließlich der Personal- und Stellenwirtschaft sowie Organisationsentwicklung (Kostenstellen 202000.02, 202001.00, 202002.00 202003.00 und 202004.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge überwiegend auf internen Produkten nachgewiesen.

Folgende Aufgabe der Verwaltung wird auf einem externen Produkt nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
80146	Ausbildung/Praktikum

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11972	**062 E03**	**Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen**	**14.500**	**14.500**	**3.500**	**16.546,67**
		Mahngebühren und Stundungszinsen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen				
11973	**062 E03**	**Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen**	**1.500**	**1.500**	**5.300**	**1.399,29**
		Mahngebühren sowie Stundungs- und Verzugszinsen aus privatrechtlichen Forderungen				
11979	**062 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2,00**
		Gesamteinnahmen	**17.000**	**17.000**	**9.800**	**17.947,96**
		Prozentuale Veränderung	**73,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**062**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**740.000**	**761.000**	**714.000**	**781.236,46**
42801	**062**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**678.000**	**688.000**	**576.000**	**367.224,46**
44100	**062**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**46.100**	**47.500**	**21.000**	**43.488,78**
51101	**062 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.503,45**
		Für fachspezifischen Bürobedarf, Bücher und Gesetzessammlungen				
52610 (neu)	**062 A09**	**Gutachten**	**6.000**	**6.000**		
		Für Steuerberatung/Fortbildung im Kontext § 2b UStG Die Mittel wurden zusätzlich bereitgestellt.				
53111	**062 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**204,00**
		Bekanntmachungskosten für die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung				
53201	**812 A09**	**Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken**			**1.000**	**73,85**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Diese Ausgaben werden künftig bei Titel 54079 nachgewiesen				
54010 (neu)	**062 A09**	**Dienstleistungen**		**14.000**		
		Dienstleistungen im Zusammenhang mit der räumlichen Umsetzung der Kassenautomaten Die Mittel wurden zusätzlich bereitgestellt.				
54033	**062 A09**	**Dienstleistungen für Kartenzahlungen**	**35.000**	**35.000**	**29.000**	**28.290,54**
		Für Instandhaltungs- und Wartungskosten der Kassenautomaten und für die laufenden Kosten durch die Nutzung von MFT-Geräten in der Bezirksverwaltung Die Ansätze enthalten zusätzlich 6.000 € wegen Neubeschaffungen von MFT-Geräten.				
54038	**062 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**585,03**
		Für Gebühren der Banken und Geldinstitute				

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
54064	062 A09	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	1.000	10,00
		Für ggf. nicht aufklärbare Fehlbeträge in den Geldannahmestellen und der Bezirkskasse				
54079	062 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.001,90
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Für fachspezifischen Bürobedarf, die Erstellung des Haushaltsplans sowie Loseblattsammlungen von Gesetzen und Verordnungen				
		Gesamtausgaben	1.510.100	1.556.500	1.346.000	1.223.618,47
		Prozentuale Veränderung	12,2 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.000	17.000	9.800	17.947,96
	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	9.800	17.947,96
411-462	Personalausgaben	1.464.100	1.496.500	1.311.000	1.191.949,70
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.000	60.000	35.000	31.668,77
	Gesamtausgaben	1.510.100	1.556.500	1.346.000	1.223.618,47
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.493.100	-1.539.500	-1.336.200	-1.205.670,51

Serviceeinheit
Facility Management

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management (Kostenstelle 205.000.00) mit den Fachbereichen Hochbau (Kostenstelle 205.000.01), Objektmanagement (Kostenstelle 205.000.02), IuK-Management (Kostenstelle 205.000.03), der Geschäftsstelle Katastrophenschutz (Kostenstelle 205.000.04) und dem Brandschutzbeauftragten (Kostenstelle 205.000.05).
Hier werden die Einnahmen und Ausgaben des Leitungsbereiches mit zugeordneten Stabsstellen sowie insbesondere die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des bezirklichen Fach-, Finanz- und Verwaltungsvermögens nachgewiesen.

Darüber hinaus enthält dieses Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für nachstehende Objekte:

Bürodienstgebäude		IKT-Nr:
Karl-Marx-Str. 83	12043 Berlin - Neukölln	920006
Blaschkoallee 32	12359 Berlin - Britz	920003
Boddinstr. 34	12053 Berlin - Neukölln	930005
Britzer Damm 93	12347 Berlin - Britz	920004
Mittelbuschweg 8	12055 Berlin - Neukölln	920009
Rudower Str. 8	12351 Berlin - Buckow	920011
Planetenstr. 60	12057 Berlin - Neukölln	920014
Lahnstr. 52	12055 Berlin - Neukölln	920019
Lahnstr. 78	12055 Berlin- Neukölln	920903
Zwickauer Damm 52	12353 Berlin - Rudow	920922
Sonnenallee 107	12045 Berlin - Neukölln	920919
Juliusstr. 67	12051 Berlin - Neukölln	920921
Karl-Marx-Str. 231- 235 (Neuköllner Tor)	12055 Berlin - Neukölln	930076
Nobelstr. 20	12057 Berlin - Neukölln	920928
Rütlistraße 7	12045 Berlin - Neukölln	951064
Hermannstr. 214 – 216 (Kindl-Boulevard)	12049 Berlin - Neukölln	920018
Hermannstr. 158a (HermannQuartier)	12051 Berlin - Neukölln	930079
Böhmische Str. 39	12055 Berlin - Neukölln	951087
Hüfnerweg 39	12349 Berlin - Britz	960222
Roseggerstr. 9	12043 Berlin – Neukölln	951909
Werbellinstr. 77	12053 Berlin – Neukölln	990018
Gesundheitsdienste		
Neuköllner Str. 333	12355 Berlin - Rudow	990014
Gutschmidtstr. 31	12359 Berlin - Britz	940006
Gutschmidtstr. 29	12359 Berlin - Britz	920017
Wildenbruchstr. 79	12045 Berlin - Neukölln	920911
Kultureinrichtungen		
Alt-Rudow 60	12357 Berlin – Rudow	930001
Alt-Britz 73 – 79	12359 Berlin - Britz	920001
Alt-Britz 81	12359 Berlin - Britz	960005
Richardplatz 28	12055 Berlin - Neukölln	920010
Karl-Marx-Str. 141	12043 Berlin - Neukölln	930034
Seniorenfreizeitstätten (bezirkseigen)		
Alt-Buckow 16 – 18	12349 Berlin - Buckow	940002
Bat-Yam-Platz 1 (im Gemeinschaftshaus)	12353 Berlin - Rudow	920007

Serviceeinheit
Facility Management

Seniorenfreizeitstätten
(angemietete Räumlichkeiten)

Fritz-Reuter-Allee 50	12359 Berlin - Britz	920927

Anhang:
Für folgende Zwecke werden Räume und Freiflächen in Verwaltungsstandorten nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:

- Partnerschaften
- Kulturelle Zwecke u. ä.
- Gemeinnützige Träger

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge überwiegend auf internen Produkten abgebildet.

Folgende Aufgaben der Verwaltung werden auf externen Produkten nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
77724	Grundstückswesen – Dingliche Rechtsgeschäfte, An- und Verkauf
79893	FM-Finanzvermögen - Bereitstellung von Flächen / Immobilien zur nicht verwaltungseigenen Nutzung
80146	Ausbildung/Praktikum
78779	Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11901	**012 E03**	**Veröffentlichungen**	**4.000**	**1.000**	**8.000**	**6.411,20**
		Entgelte für die Ausgabe von Ausschreibungsunterlagen Weniger wegen verpflichtender Einführung der eVergabe				
11903	**012 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.400,78**
		Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und sonstigen Schadensersatzleistungen, Ersatz von Dritten für verursachte Schäden				
11906	**012 E03**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.519,09**
		Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern der gesamten Bezirksverwaltung				
11924	**012 E02**	**Werbeerlöse**	**64.000**	**64.000**	**63.000**	**65.366,26**
		Vermietung von Werbeflächen in den bezirklichen Einrichtungen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**187,00**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Verkauf von Altmobiliar und Altgeräten (auch IuK)				
11981	**012 E03**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**			**—**	**25,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
12401	**012 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.288.000**	**2.288.000**	**2.287.000**	**2.550.114,09**

	5.300 €
Eiscafe La Grappa, Rathausvorplatz	
Miete Schmiede Richardplatz	12.800 €
Passbildservice Zwickauer Damm und Blaschkoallee	3.700 €
Nutzungsentgelt für Dauer-Raumvergaben	120.000 €
Nutzungsentgelt für Einzel-Raumvergaben	22.000 €
Miete Paster-Behrens-Str. 81 (Cochlear-Implant-Centrum)	13.650 €
Vermietung von 6 Kiosken	16.400 €
Nutzungsentgelt für Fritz-Reuter-Allee 138	41.700 €
Verpachtung von 3 Restaurationsbetrieben in Einrichtungen des Kulturamtes	38.000 €
Miete für eine Mietwohnung (Kultur)	1.040 €
Miete Dienstwohnung Schloß Britz	5.900 €
Miete für 4 Dienstwohnungen (Sekundarschulen/Gyamnasium)	21.500 €
Miete für 3 Dienstwohnungen (Sonderschule)	15.600 €
Miete für 8 Dienstwohnungen (Grundschule)	41.100 €
Miete für 1 Dienstwohnung (Wirtschaftshof)	6.400 €
Einnahmen aus Schulraumvermietungen	25.000 €
Pacht für Vereinsgaststätten und Imbisse auf Sportanlagen	38.200 €
Verpachtung von Flächen an Sportvereine	48.900 €
Verkaufsgenehmigungen, Motivverträge (Sportanlagen), Nutzungsverträge	33.840 €
Pacht für Dauerkleingartenanlagen (SGA)	1.310.000 €
Wohnlaubenentgelte aus 24 Kolonien (SGA)	43.670 €
Pacht für gewerblich genutzte Flächen in Kolonien (SGA)	37.360 €
Nutzungsentgelte für Leitungsrechte (SGA)	2.700 €
Nutzungsentgelt Restauration Britzer Mühle (SGA)	12.270 €
Pacht für Cafeterien und Mensen in Schulen	2.160 €
Pacht/Miete Friedhof Buschkrugallee	10.310 €
Pacht Parkfriedhof	21.600 €
Miete SenBJW für die Überlassung von Räumen zur Lehrerfortbildung	12.600 €
Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken des Finanzvermögens	206.900 €
Pacht f. Saalbau Neukölln	42.840 €
Miete f. Ochsenstall (Estrel)	39.450 €
Miete f. Schweitzer Haus	35.580 €
	2.288.470 €
	rd. 2.288.000 €

12404	**012 E01**	**Erbbauzinsen**	**2.209.000**	**2.209.000**	**2.540.000**	**2.120.961,13**

Erbbauzinsen für Erbbaurechte, insbesondere in Kleinsiedlungen
Weniger aufgrund der Anpassung auf quartalsweise Zahlung nach Bereinigung der Annahmeanordnungen

12406	**012 E03**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**42.173,72**

Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dritte auf folgenden Grundstücken:

Rathaus Neukölln	49 Stellplätze	13.300 €
Rathaus Neukölln	2 Garagen	750 €
Juliusstr. 69	12 Stellplätze	3.600 €
Neuhofer Str. 41	32 Stellplätze	12.500 €
Boddinstr. 34	24 Stellplätze	7.200 €
Diverse Friedhöfe	7 Garagen	2.100 €
Hüfnerweg	15 Stellplätze	1.800 €
		41.250 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
12511	**012 E03**	**Verkaufserlöse**	**6.000**	**6.000**	**—**	**5.244,89**
		Verkaufserlöse für die Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen				
26101	**012 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.232,00**
		Ersatz für im Auftrag Dritter erbrachter Verwaltungsleistungen, z. B. im Rahmen der Kleinsiedleranerkennung und bei der Grundschuldbestellung im Erbbaurecht				
26109	**012 E01**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**			**—**	**103.876,08**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
28101	**012 E03**	**Ersatz von Ausgaben**	**29.000**	**29.000**	**10.000**	**31.128,11**
		Ersatz für im Auftrag Dritter erbrachter Leistungen, z. B. im Rahmen der baulichen Unterhaltung verpachteter Liegenschaften und Erstattungen der Gebäudeversicherung bei Schadensregulierung				
28103	**012 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**95.000**	**95.000**	**70.000**	**142.663,59**
		Erstattung der Stromkosten für aufgestellte Münzkopierer und für im Privateigentum befindliche Elektrogeräte sowie Erstattung der Betriebskosten für durch den Kita-Eigenbetrieb genutzte Objekte, sofern es sich um für im Vorjahr entstandene Kosten handelt				
38101	**890 E00**	**Allgemeine interne Verrechnungen**	**—**	**—**	**—**	**12.579,00**
		Gesamteinnahmen	**4.746.000**	**4.743.000**	**5.029.000**	**5.086.881,94**
		Prozentuale Veränderung	**-5,6 %**	**-0,1 %**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.146.000**	**1.175.000**	**1.136.000**	**997.525,31**
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**12.300**	**12.300**	**—**	**11.300,00**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.204.000**	**5.281.000**	**4.427.000**	**4.019.632,18**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**32.000**	**46.472,56**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**64.300**	**66.200**	**50.500**	**60.632,81**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**695.000**	**695.000**	**700.000**	**691.626,80**
		Für den allgemeinen Geschäftsbedarf (Schreibmaterial, Papier und sonstiger Geschäfts- und Bürobedarf), Erwerb von Vordrucken sowie von Amtsdrucksachen, Bücher und Zeitschriften, Porto- und Fernmeldegebühren sowie Rundfunkbeitrag zentral für die Verwaltung und Umzüge innerhalb der Dienstgebäude Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 9.500 € und für 2019 19.000 € für das Projekt „kostenfreies WLAN“.				

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**265.000**	**270.000**	**170.000**	**312.655,66**

Erwerb, Ersatzbeschaffung und Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Beschaffung von Orientierungssystemen und Gardinen, Prüfung/Wartung von Feuerlöschern aller durch die SE Facility Management bewirtschafteten Liegenschaften
Mehr wegen neuer Arbeitsplätze bei Personalzugang und aufgrund erhöhten Bedarfs für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar im Zusammenhang mit Umzügen, höhere Kosten für die Prüfung der Feuerlöscher, allgemeine Kostensteigerung
Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 50.000 € und für 2019 60.000 € für die Einführung einer elektronischen Zeiterfassung in drei Dienstgebäuden.

51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**012 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**14.000**	**14.000**	**18.000**	**12.557,43**

Ausgaben für die Haltung von insgesamt vier Fahrzeugen für Material- und Personentransporte sowie eines Werkstattwagens für die Handwerkerinnen und Handwerker

51408	**012 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**327,71**

Für die Beschäftigten der SE Facility Management (Handwerk und Transport)

51479	**012 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**23.456,78**

Für Hygiene- und Sanitärartikel (z. B. Einmalhandschuhe, Toilettenpapier) sowie Reinigungsmittel
Mehr wegen Personalzuwachs und Anmietung neuer Gebäude

51701	**012 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**18.623.000**	**18.636.000**	**19.282.000**	**18.230.171,26**

Ausgaben für Hausreinigung, Desinfektion, Strom, Wasser und Entwässerung, Gas, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneebeseitigung, Steuern und Versicherungen für Grundstücke, Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben für sämtliche Grundstücke und Gebäude der Bezirksverwaltung
Der Ansatz enthält zusätzlich jährlich 191.000 € für den Wachschutz bei den Bürgerdiensten, einer Bibliothek sowie der Abt. Soziales sowie 182.000 € für die Bewirtschaftungskosten neu anzumietender Büroflächen. Ferner ist eine Erhöhung von 52.140 € für die Betriebskosten der an freie Träger der Jugendhilfe überlassene bezirkliche Einrichtungen berücksichtigt.

51715	**012 A08**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**155.000**	**163.000**	**158.000**	**141.401,88**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Für die bei der BIM GmbH angemieteten Räumlichkeiten Juliusstraße 69 und Sonnenallee 107

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51801	**012 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.572.000**	**1.572.000**	**896.000**	**950.774,29**
		Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**—**		
		Davon fällig 2019	**175.000**			
		Davon fällig 2020	**175.000**	**—**		
		Davon fällig 2021	**175.000**	**—**		
		Davon fällig 2022	**175.000**	**—**		
		Davon fällig 2023	**—**	**—**		

Lfd. Nr	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	IKT-Nr.	Miet- / Nutzfläche	Jahresmiete/ Nutzungsentgelte
1	Lahnstr. 78 einschl. Dachgeschoss	920903	1.473 qm	147.800 €
2	Werbellinstr. 77	990018	205 qm	20.910 €
3	Wildenbruchstr. 79	920911	200 qm	15.250 €
4	Hermannstr. 214 (Kindl-Boulevard)	920018		562.500 €
5	Fritz-Reuter-Allee 50	920927		2.400 €
6	div. Betriebskostennachzahlungen			20.000 €
7	Pacht für Pausenhöfe		2.200 qm	2.500 €
8	Schierker Str. 44 (Schulhort)	951910		20.700 €
9	Roseggerstr. 9 (Jug)	951909	172 qm	20.200 €
10	Delfter Ufer – Grünanlage (SGA)		1.995 qm	820 €
11	Stellplatz Tiefgarage (SGA)			420 €
12	Saalestr. – 2 Spielplätze (SGA)		5.209 qm	12.770 €
13	Karl-Marx-Str. 231-235 (Einkaufcenter Neuköllner Tor)	930076	156 qm	24.960 €
14	HermannQuartier	930079		35.750 €
15	Nobelstr. 20 (Katastrophenlager)	920928	830 qm	66.350 €
16	Sonnenallee 282 (Jugendberufsagentur)	952042	402 qm	55.360 €
17	Lahnstr. 52	920019	261 qm	35.780 €
18	Neuköllner Str. 336	990031		8.520 €
19	Steinbockstr. 25 (Jug)	952043	128 qm	18.770 €
				1.071.760 €
				rd. 1.072.000 €

Mehr wegen vertraglich vereinbarten Mietzinssteigerungen und Kosten für die Durchführung dienstlicher Veranstaltungen (z. B. Personalversammlung)
Der Ansatz enthält zusätzlich jährlich 500.000 € für die Anmietung neuer Bürodienstgebäude.

51802	**012 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.164,07**

Leasingkosten des Fahrzeugs der Bezirksbürgermeisterin und Kosten für Instandsetzungsarbeiten nach Rückgabe des Fahrzeugs

51803	**012 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**81.000**	**81.000**	**85.000**	**76.035,12**

Kosten für Mieten von Büro-Kopierautomaten für die gesamte allgemeine Verwaltung einschließlich der zwei Hochleistungskopierer in der zentralen Vervielfältigungsstelle

51820	**012 A08**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**227.864,48**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Für die bei der BIM GmbH angemieteten Räumlichkeiten Juliusstr. 69 und Sonnenallee 107

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51900	**012 A02**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**3.601.000**	**3.601.000**	**3.984.000**	**3.702.520,45**

Für die Beseitigung gravierender Substanzschäden, für Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie für sonstige kleinere Instandsetzungsmaßnahmen (z. B. kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden und übrigem Bruch, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschanlagen, Türschlössern und dgl.) an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Bezirks, einschließlich des Finanzvermögens
Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51902	**129 A02**	**Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen**	**15.651.000**	**15.651.000**	**6.950.000**	**8.031.479,55**

Für die Beseitigung gravierender Substanzschäden, für Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie für sonstige kleinere Instandsetzungsmaßnahmen (z. B. kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden und übrigem Bruch, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschanlagen, Türschlössern und dgl.) an den Schulen und Schulsportanlagen des Bezirks

Mehr wegen Erhöhung des laufenden Schulbauunterhalts auf 1,32 % der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte und einer damit verbundenen Erhöhung der Leitlinie
Diese Haushaltsmittel sind zusätzlich und zweckgebunden und ausschließlich für den baulichen Unterhalt an Schulen zu verwenden.

Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51920	**012 A02**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT**	**55.700**	**55.700**	**50.000**	**55.690,56**

Finanzierung eines Servicevertrages für das Neuköllner Campus- und Bürokommunikationsnetz

51990	**012 A10**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**— R 30.050,76**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 3715-28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Spenderwillen

52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

52610	**012 A09**	**Gutachten**	**52.000**	**50.000**	**60.000**	**40.136,02**

Für Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in Bürodienstgebäuden und Schulen

53111	**012 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

U. a. für die öffentliche Auftragsvergabe

54010	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**60.000**	**60.000**	**120.000**	**127.191,28**

Für Umzüge und Transporte durch Fremdfirmen und für Posttouren
Weniger wegen Umstellung des Fahrdienstes der Bezirksbürgermeisterin

54040	**012 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**	**1.000**	**1.000**	**—**	**47.740,10**

Bereitstellung von Bauvorbereitungsmitteln für Schulbaumaßnahmen aus der „Schulbauoffensive II“.

54077	**012 A09**	**Steuern, Abgaben**	**47.000**	**47.000**	**56.000**	**46.953,89**

Umsatz- und Körperschaftssteuer aus Werbe- und Mieteinnahmen für Betriebe gewerblicher Art

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.700**	**1.800**	**2.000**	**1.305,46**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

67108	**012 T**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**393.577,20**

Erstattung der Kosten für die Räume des Bibliotheksstandortes in den Neukölln-Arkaden, Karl-Marx-Straße 66

71502	**012**	**Umbau der Häuser 2 und 3 zu einem zentralen Verwaltungsstandort Süd, Buckower Damm 176**	**2.397.000**	**1.327.000**	**1.273.000**	**—**

Die Gebäude wurden 1953 erbaut und seit Jahren im Rahmen der Jugend- und Sozialarbeit zu Wohn- und Therapiezwecken genutzt. Es ist geplant, die Gebäude in den Jahren 2017 bis 2019 als zentralen Verwaltungsstandort Süd für die Abteilung Jugend und Gesundheit umzubauen. Im Ergebnis sollen am neuen Verwaltungsstandort Süd etwa 70 Mitarbeiter/innen zusammengeführt und damit Kompetenzen aus verschiedenen Amtsbereichen gebündelt werden. Ziel ist es, durch kurze Wege und effizienten Personaleinsatz Angebote und Leistungen aus einer Hand anzubieten.
Konkret ist geplant, dort künftig folgende Leistungen anzubieten:

- Regionaler Fachdienst Süd (RSD), bestehend aus Team 1-3, Wirtschaftliche Jugendhilfe Süd, Neuköllner Kinderschutzteam
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle Süd (EFB), Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Süd (KJpD)
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD)

Die Gebäude setzen sich jeweils aus 2 dreigeschossigen Flügeln mit einem zentralen und schmalen Treppenraum zusammen. Angestrebt wird, das äußere Erscheinungsbild sowie die innere Struktur der Gebäude so wenig wie möglich zu verändern. Die neu zu schaffenden Aufzüge werden in die Häuser integriert und die Gebäudehülle energetisch saniert. Die vorhandenen Räumlichkeiten sollen als Büroräume umgebaut und die sanitären Anlagen saniert werden. Weiterhin erfolgt die Umsetzung der erforderlichen 2. Rettungswege als außenliegende Treppenanlagen sowie die Instandsetzung der Balkone an den Treppenräumen.

Der Erläuterungsbericht vom 13. August 2013 liegt vor.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 04. Februar 2014 liegt vor.
Das Bedarfsprogramm vom 13. August 2013 liegt vor.
Die geprüfte BPU vom 23.03.2017 über 4.997.000 € liegt vor.

Die Kosten erhöhen sich gegenüber der vorherigen Kostenschätzung um 497.000 €. Sie resultieren teils aus Planungsänderungen und Kostenerhöhungen im Zeitverlauf. Das Bezirksamt hat den Planungsänderungen und Kostenerhöhungen gemäß § 54 Abs. 1 in seiner Sitzung am 13.06.2017 zugestimmt. Die Mehrkosten werden über eine planungsbefangene Investitionsmaßnahme der pauschalen Zuweisung ausgeglichen.

Finanzierung:

Ansatz 2017	1.273.000 €
Ansatz 2018	2.397.000 €
Ansatz 2019	1.327.000 €
	4.997.000 €

Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.297 T € betragen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von ca. 325.579 € erwartet.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**26.000**	**26.000**	**30.000**	**26.210,25**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
Für verfahrensabhängige Software						
52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**7.000**	**7.000**	**12.000**	**779,85**
Für Schulungsbedarf (z.B. HHV, ConjectFM, eVergabe usw.)						
		Summe Maßnahmegruppe 32	**33.000**	**33.000**	**42.000**	**26.990,10**
		Gesamtausgaben	**50.398.700**	**49.460.700**	**40.155.200**	**38.281.182,95**
		Prozentuale Veränderung	**25,5 %**	**-1,9 %**		

Abschluss Kapitel 3306

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**4.620.000**	**4.617.000**	**4.947.000**	**4.795.403,16**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**126.000**	**126.000**	**82.000**	**278.899,78**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**			**—**	**12.579,00**
	Gesamteinnahmen	**4.746.000**	**4.743.000**	**5.029.000**	**5.086.881,94**
411-462	**Personalausgaben**	**6.426.600**	**6.534.500**	**5.645.500**	**5.135.562,86**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**41.175.100**	**41.199.200**	**32.836.700**	**32.752.042,89**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**393.577,20**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**2.397.000**	**1.327.000**	**1.273.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**50.398.700**	**49.460.700**	**40.155.200**	**38.281.182,95**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-45.652.700**	**-44.717.700**	**-35.126.200**	**-33.194.301,01**

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Wirtschaftsförderung (Kostenstelle 200002.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
80146	Ausbildung/Praktikum
79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**610 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
23190	**610 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**215.000**		**236.000**	**310.000,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.				
		Bundesanteil am aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) geförderten Projekt „wirtschaftsorientierte Stadtteilentwicklung“ (BIWAQ) Die Projektbeschreibung und -finanzierung ist bei Titel 68490 dargestellt.				
27290	**610 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**299.000**		**295.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.				
		Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) für das Projekt „wirtschaftsorientierte Stadtteilentwicklung“ (BIWAQ) Die Projektbeschreibung und -finanzierung ist bei Titel 68490 dargestellt.				
28290	**610 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**44.000,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Es werden Zuwendungen für Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung erwartet.				
		Gesamteinnahmen	**516.000**	**2.000**	**533.000**	**354.000,00**
		Prozentuale Veränderung	**-3,2 %**	**-99,6 %**		
		Ausgaben				
42201	**610**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**103.000**	**106.000**	**151.000**	**105.305,58**
42811	**610**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**53.700**	**54.500**	**29.500**	**54.236,66**
		Zur Kofinanzierung des aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) geförderten Projekts „wirtschaftsorientierte Stadtteilentwicklung“ (BIWAQ) Die Projektbeschreibung und -finanzierung ist bei Titel 68490 dargestellt.				
44100	**610**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**4.934,94**
51101	**610 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**910,75**
		Bürobedarf				
53101	**610 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**683,49**
		Werbemaßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes: Prospekte und Broschüren, Internetpräsenz der Wirtschaftsförderung				
53105	**610 A09**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**731,85**

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54010	**610 A09**	**Dienstleistungen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**15.650,47**

Kofinanzierung des Bezirks für die Durchführung von EU-Projekten, insbesondere im Rahmen der Programme „EFRE-WDM (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen)“, „ESF (Europäischer Sozialfond) wirtschaftsorientierte Stadtteilentwicklung (BI-WAQ)“ sowie für Beratungsleistungen zur Unterstützung Neuköllner Unternehmen

54053	**610 A09**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.895,68**

Veranstaltungen, die der Förderung des Wirtschaftsstandortes Neukölln dienen

54690	**610 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.497,35 R 54.977,42**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen für Projekte der Wirtschaftsförderung verwendet werden.

68490	**610 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**514.000**		**531.000**	**458.171,83**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für Förderungen im Rahmen des aus dem Europäischen Sozialfond (ESF - Bundesprogramm) geförderten Projekts „wirtschaftsorientierte Stadtteilentwicklung“ (BIWAQ), Bundesanteil und ESF-Mittel

Das Projekt besteht aus 5 operativen Teilprojekten (Stadtteilmanagement Sonnenallee, Kreativwirtschaft, Modewirtschaft, Ansiedlungsmanagement, Kulturwirtschaft). Die lokalen Potenziale werden aufgegriffen, gebündelt und professionalisiert, um Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen und die lokale Ökonomie zu stärken.
Die Kofinanzierung des Bezirks erfolgt aus Titel 42811.

Gesamtfinanzierung des Projekts:

	2018	**2017**		
ESF-Mittel*	299.000	294.470	-	-
Bundesanteil*	215.000	235.580	-	-
*inkl. Kofinanzierung durch private Mittel			-	-
Kofinanzierung des Bezirks	20.000	21.390		
		37.520	-	-
Gesamt	**534.000**	**588.960**	**-**	**-**

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	**706.000**	**195.900**	**747.000**	**659.018,60**
Prozentuale Veränderung	**-5,5 %**	**-72,3 %**		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3309				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	515.000	1.000	532.000	354.000,00
		Gesamteinnahmen	516.000	2.000	533.000	354.000,00
411-462		Personalausgaben	162.000	165.900	186.000	164.477,18
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.000	30.000	30.000	36.369,59
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	514.000	—	531.000	458.171,83
		Gesamtausgaben	706.000	195.900	747.000	659.018,60
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-190.000	-193.900	-214.000	-305.018,60

Geschäftsbereich 1

Finanzen und Wirtschaft

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Büroleitung der Abteilung Finanzen und Wirtschaft (Kostenstelle 020000.01).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge überwiegend auf internen Produkten nachgewiesen.

Folgende Aufgabe der Verwaltung wird auf einem externen Produkt nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen

Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Ausgaben				
42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	34.400	35.300		
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	203.000	206.000		
54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

	Gesamtausgaben	**238.400**	**242.300**	**—**
	Prozentuale Veränderung	**—**	**1,6 %**	

Abschluss Kapitel 3310

411-462	Personalausgaben	237.400	241.300	—	—
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	—	—
	Gesamtausgaben	**238.400**	**242.300**	**—**	
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-238.400**	**-242.300**	**—**	

Geschäftsbereich 2

Jugend und Gesundheit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben für die politische Leitung des Geschäftsbereiches Jugend und Gesundheit einschließlich des Vorzimmerdienstes (Kostenstelle 030000.00), für die Allgemeine Verwaltung und den Bereich Finanzen und Controlling (Kostenstelle 030000.01) sowie für die Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit.
Dem Geschäftsbereich sind der Einzelplan 40 sowie das Kapitel 4100 zugeordnet.

Zu dem Geschäftsbereich gehören:

- das Gesundheitsamt
(Kostenstellen 706000.00, 706000.01 bis 706000.10 und 706000.55)
mit dem Kapitel
4100 (Gesundheitsamt - Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst),

- die Allgemeine Verwaltung sowie der Bereich Finanzen und Controlling
(Kostenstelle 030000.01)
mit dem Kapitel
3320 (Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Geschäftsbereich 2),

- die Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit
(Kostenstelle 709000.00)
mit dem Kapitel
3320 (Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - Geschäftsbereich 2),

- das Jugendamt
(Kostenstelle 500000.00)
mit der Leitung des Jugendamtes, der Fachlichen Steuerung, der Jugendhilfeplanung und der Revision mit dem Kapitel
4000 (Jugendamt - Jugend),

- dem Zentralen Fachdienst 1 - Tagesbetreuung von Kindern/Familienunterstützende Hilfen -
(Kostenstellen 505000.00, 505000.01 und 505000.02)
mit dem Kapitel
4021 (Jugendamt - Kindertagesbetreuung)
einschließlich der Unterhaltsvorschussstelle und der Bundeselterngeldstelle,
(Kostenstellen 505000.05 und 505000.06)
mit dem Kapitel
4043 (Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII),

- dem Zentralen Fachdienst 2 - Erziehungs- und Familienberatung -
(Kostenstelle 504000.00)
mit den Kapiteln
4000 (Jugendamt - Jugend),
4040 (Jugendamt - Förderung von Familien und familiärer Erziehung),
4042 (Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme),

- dem Zentralen Fachdienst 4 - Vormundschaften, Beistandschaften und Pflegschaften
(Kostenstelle 502000.00)
mit dem Kapitel
4040 (Jugendamt - Förderung von Familien und familiärer Erziehung),

- der Jugendgerichtshilfe (Kostenstelle 503000.00), der Behinderten- und Eingliederungshilfe (Kostenstelle 511000.05), der Jugendberufshilfe (Kostenstelle 514000.00), der Pflegekinderhilfe (Kostenstelle 515000.00), dem Kinderschutzteam (517000.00), der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Kostenstelle 518000.00), der Jugendberufsagentur (520000.55), den Regionalen Fachdiensten Region Nord-Ost (Kostenstelle 511000.00), Region Nord-West (Kostenstelle 512000.00), Region Süd (Kostenstelle 513000.00), einschließlich weiterer Kostenstellen der Kinder- und Jugendeinrichtungen (Kostenstellen 506001.00 - 506039.00)

mit den Kapiteln

4000 (Jugendamt - Jugend),
4010 (Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)(Kostenstellen 5061XX.00),
4011 (Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit),
4040 (Jugendamt - Förderung von Familien und familiärer Erziehung),
4042 (Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII, Inobhutnahme),
4043 (Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII),
4044 (Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen),
4045 (Jugendamt - Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Die Aufgaben der politischen Leitung des Geschäftsbereiches einschließlich des Vorzimmerdienstes werden als Gemeinkosten des Bezirkes abgebildet.

Die Aufgaben der Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit - GesPlan -, die nicht zum Gesundheitsamt gehört, bestehen in der Gesundheitsberichterstattung, der Gesundheitsplanung, der Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention einschließlich der Präventionskette sowie der Psychiatrie- und Suchthilfekoordination.
Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung (insbesondere Stabsstelle GesPlan) nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
79710	Maßnahmen der Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
79711	VT - Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)
79713	VT - Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)
80043	VT - Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen
79381	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11921	**012 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**7.187,76**

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren, die durch die Stabsstelle GesPlan gewährt wurden

11934	**012 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückzahlungen aus Verträgen aus vergangenen Haushaltsjahren, die durch die Stabsstelle GesPlan geschlossen wurden

11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

U. a. geringfügige Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren sowie Ersatz von Fernmeldegebühren (auch anteilige Erstattung von Mobilfunkgebühren)

28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**42.000**	**42.000**	**2.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190 und 54690.

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim

Titel 51190	1.000 €
Titel 54690	1.000 €
Titel 68490	40.000 €
	42.000 €

Für den Erwerb von (Ausstattungs-)Gegenständen und für sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Neuköllner Präventionskette von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen sowie Mittel für das Familienlotsenprojekt zwischen dem Bezirksamt Neukölln, der Techniker Krankenkasse und dem Vivantes-Klinikum

		Gesamteinnahmen	**49.000**	**49.000**	**5.000**	**7.187,76**
		Prozentuale Veränderung	**880,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**896.000**	**921.000**	**954.000**	**828.891,68**
42701	**012**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.100**	**1.800**	**10.000**	**1.200,00**

Für Honorarkräfte, die für die Abteilung Jugend und Gesundheit sowie für die Stabsstelle GesPlan tätig werden, soweit nicht in anderen Kapiteln nachgewiesen

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**751.000**	**762.000**	**625.000**	**573.187,44**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**53.000**	**53.000**	**30.000**	**52.960,47**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**2.357,98**

Insbesondere für Bücher und Zeitschriften

51136	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51168	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**012 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Für den Erwerb von (Ausstattungs-)Gegenständen im Rahmen der Neuköllner Präventionskette von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**590,00**

Hier werden die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen des Geschäftsbereiches 2 nachgewiesen.

52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.612,91**

Hier werden die Ausgaben für Dienstreisen des Geschäftsbereiches 2 nachgewiesen.

52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.311,35**

Repräsentation, Empfänge und Feierlichkeiten im Zusammenhang mit der politischen Leitung des Geschäftsbereiches
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**10.459,02**

Insbesondere für Veröffentlichungen der Abteilungsleitung und der Stabsstelle GesPlan, u. a. Herausgabe von Informationsmaterialien zur Gesundheitsförderung, der Präventionskette sowie im Rahmen der Mitgliedschaft im „Gesunde-Städte-Netzwerk“ (GesPlan)
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 5.000 € und für 2019 5.000 € für Öffentlichkeitsarbeit im Kontext der Präventionskette aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.
Je 4.000 € für die Psychiatrie-, Sucht- und Gesundheitsförderung sind weggefallen.

54010	**012 A09**	**Dienstleistungen**	**58.000**	**58.000**	**72.000**	**57.446,75**

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 53.000 € und für 2019 53.000 € für die Neuköllner Präventionskette aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.
16.000 € aus 2016 und 2017 für die Psychiatrie-, Sucht- und Gesundheitsförderung sind weggefallen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.029,49**

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Neuköllner Präventionskette von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68406	**012 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**67.000**	**67.000**	**6.000**	**12.078,33**

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 55.000 € und für 2019 55.000 € für die Durchführung von aufsuchender Suchthilfe aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.
6.000 € für Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsprävention

68473	**314 T**	**Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen**	**1.350.000**	**1.384.000**	**1.286.000**	**1.288.827,29**

Zuwendungen für Pflichtaufgaben der Enthospitalisierung im Rahmen des Psychiatrie-Entwicklungsplans (PEP) (GesPlan)

68490 (neu)	**012 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**40.000**	**40.000**		

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendung der Techniker Krankenkasse für das Vivantes-Klinikum im Rahmen des Familienlotsenprojektes

68579	**012 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**755,00**

Für Gesundheit Berlin e. V. (GesPlan) und Gesunde-Städte-Dienstleistungspauschale (GesPlan)

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51136	**012 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**131,40**

Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Rahmen der verfahrensabhängigen IuK-Technik für die Abteilung Jugend und Gesundheit, die nicht durch die IT-Stelle finanziert werden
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51168	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**11.775,91**

Ausgaben für die Hard- und Software im Rahmen der verfahrensabhängigen IuK-Technik für die Abteilung Jugend und Gesundheit, die nicht durch die IT-Stelle finanziert werden

52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung im Rahmen der verfahrensabhängigen IuK-Technik für die Abteilung Jugend und Gesundheit, die nicht durch die IT-Stelle finanziert werden.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**11.907,31**
	Gesamtausgaben	**3.247.100**	**3.316.800**	**3.014.000**	**2.847.615,02**
	Prozentuale Veränderung	**7,7 %**	**2,1 %**		

Abschluss Kapitel 3320

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**7.000**	**7.000**	**3.000**	**7.187,76**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**42.000**	**42.000**	**2.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**49.000**	**49.000**	**5.000**	**7.187,76**
411-462	**Personalausgaben**	**1.702.100**	**1.737.800**	**1.619.000**	**1.456.239,59**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**87.000**	**87.000**	**102.000**	**89.714,81**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.458.000**	**1.492.000**	**1.293.000**	**1.301.660,62**
	Gesamtausgaben	**3.247.100**	**3.316.800**	**3.014.000**	**2.847.615,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.198.100**	**-3.267.800**	**-3.009.000**	**-2.840.427,26**

Geschäftsbereich 3

Umwelt und Natur

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die politische Leitung des Geschäftsbereiches Umwelt und Natur einschließlich der Büroleitung und der Allgemeinen Verwaltung (Kostenstellen 040000.00 und 040000.01).

Dem Geschäftsbereich ist folgende Organisationseinheit zugeordnet:

Umwelt- und Naturschutzamt (Kostenstelle 408000.00)
Kapitel 4300 - Umwelt- und Naturschutz

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Die Tätigkeit des Bezirksstadtrates einschließlich des Vorzimmerdienstes werden als Gemeinkosten der Abteilung, die Tätigkeit der Allgemeinen Verwaltung (Büroleitung) überwiegend auf internen Produkten abgebildet.

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**125.000**	**128.000**	**251.000**	**221.990,27**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**			**102.000**	**93.771,38**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.700**	**8.000**	**6.200**	**7.254,28**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**14,25**
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**			**1.500**	**2.550,48**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**248,47**

Für Repräsentationszwecke und die Pflege besonderer kommunaler und internationaler Freundschaftsbeziehungen im Zusammenhang mit der politischen Leitung des Geschäftsbereiches.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamtausgaben	**134.700**	**138.000**	**363.700**	**325.829,13**
		Prozentuale Veränderung	**-63,0 %**	**2,4 %**		

	Abschluss Kapitel 3330				
411-462	**Personalausgaben**	**132.700**	**136.000**	**359.200**	**323.015,93**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**4.500**	**2.813,20**
	Gesamtausgaben	**134.700**	**138.000**	**363.700**	**325.829,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-134.700**	**-138.000**	**-363.700**	**-325.829,13**

Geschäftsbereich 4

Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die politische Leitung des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste einschließlich des Vorzimmerdienstes und der Büroleitung (Kostenstellen 060000.00 und 060000.01).

Dem Geschäftsbereich sind

das Amt für Bürgerdienste (Kostenstellen 701000.00, 701000.01, 701000.03, 701000.04, 701000.05) mit den Kapiteln

- 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen,
- 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsbehörde,
- 3502 Wohnungswesen,

das Stadtentwicklungsamt (Kostenstellen 613000.00, 613000.01, 613000.02, 613000.03, 613000.04) mit den Kapiteln

- 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement,
- 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht,
- 4202 Vermessung

das Amt für Soziales (Kostenstellen 406000.00, 406001.00, 406000.02, 406000.03 und 406000.05)) mit den Kapiteln

- 3900 Soziales,
- 3910 Allgemeine soziale Leistungen,
- 3911 Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen,
- 3912 Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen,
- 3930 Einrichtungen und Angebote für Senior/innen,
- 3960 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger –,
- 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zugeordnet.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Die Tätigkeit des Bezirksstadtrates einschließlich des Vorzimmerdienstes werden als Gemeinkosten der Abteilung, die Tätigkeit der Büroleitung überwiegend durch interne Produktverrechnungen abgebildet.

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung				
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**297.000**	**306.000**	**581.000**	**725.176,95**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**222.000**	**225.000**	**393.000**	**448.314,71**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**15.300**	**15.600**	**164.000**	**310.390,14**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.200**	**7.600**	**28.400**	**12.368,07**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**4.615,16**
		U. a. für Bücher, Zeitschriften und Fernmeldegebühren Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
52906	**012 A09**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.858,04**
		Für Repräsentationszwecke und die Pflege besonderer kommunaler und internationaler Freundschaftsbeziehungen im Zusammenhang mit der politischen Leitung des Geschäftsbereiches Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
53101	**012 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**			**1.000**	**916,04**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**			**2.000**	**2.880,25**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**15,70**
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
		Gesamtausgaben	**547.000**	**559.700**	**1.177.900**	**1.506.535,06**
		Prozentuale Veränderung	**-53,6 %**	**2,3 %**		

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3340				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411-462		Personalausgaben	541.500	554.200	1.166.400	1.496.249,87
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.500	5.500	11.500	10.285,19
		Gesamtausgaben	547.000	559.700	1.177.900	1.506.535,06
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-546.000	-558.700	-1.176.900	-1.506.535,06

Geschäftsbereich 5

Bildung, Schule, Kultur und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die politische Leitung des Geschäftsbereiches Bildung, Schule, Kultur und Sport einschließlich des Vorzimmerdienstes (Kostenstelle 050000.00) und die Personalausgaben für die Büroleitung der Abteilung (Kostenstelle 050000.01).

Dem Geschäftsbereich sind folgende Organisationseinheiten zugeordnet:

Schul- und Sportamt (Kostenstelle 306000.00),

Fachbereich Schule (Kostenstelle 306000.06) mit den Kapiteln
- 3700 Schule und Sport
- 3701 Grundschulen
- 3702 Sekundarschulen
- 3703 Gemeinschaftsschulen
- 3704 Gymnasien
- 3705 Sonderschulen

Fachbereich Sport (Kostenstelle 306000.07) mit dem Kapitel
- 3715 Sportförderung

Amt für Weiterbildung und Kultur (Kostenstelle 307000.00) mit den Kapiteln
- 3600 Weiterbildung und Kultur (Kostenstelle 307000.06)
- 3610 Volkshochschulen (Kostenstelle 307000.03)
- 3620 Musikschule (Kostenstelle 307000.04)
- 3630 Kultur (Kostenstelle 307000.05)
- 3640 Bibliotheken (Kostenstelle 307000.02)

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Die Aufgaben des Bezirksstadtrates einschließlich des Vorzimmerdienstes werden als Gemeinkosten der Abteilung abgebildet.

Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Ausgaben				
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	146.000	149.000	93.400	91.140,83
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	382.000	389.000	182.000	163.251,52
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	2.000	2.000	2.000	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	329,17
		Für fachspezifischen Bürobedarf, Presseerzeugnisse und Arbeitsmittel				
52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	416,90
		Für Dienstreisen des Bezirksstadtrates				
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	5.000	5.000	4.500	6.648,72
		Für Repräsentationen, die Pflege besonderer kommunaler und internationaler Freundschaftsbeziehungen, Empfänge, Feierlichkeiten, Schuljubiläen im Zusammenhang mit der politischen Leitung des Geschäftsbereichs und für die Außendarstellung der Abteilung Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	830,33
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
		Gesamtausgaben	538.000	548.000	284.900	262.617,47
		Prozentuale Veränderung	88,8 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 3350					
411-462	Personalausgaben	530.000	540.000	277.400	254.392,35
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.000	8.000	7.500	8.225,12
	Gesamtausgaben	538.000	548.000	284.900	262.617,47
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-538.000	-548.000	-284.900	-262.617,47

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die dem Personalüberhang zugeordnet sind.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten als Gemeinkosten des Bezirks abgebildet.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	1.000	35.679,36
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	252.000	210.000	324.000	394.228,67
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	3.000	3.000	1.100	2.626,34
		Gesamtausgaben	257.000	215.000	327.100	432.534,37
		Prozentuale Veränderung	-21,4 %	-16,3 %		
		Abschluss Kapitel 3390				
411-462		Personalausgaben	257.000	215.000	327.100	432.534,37
		Gesamtausgaben	257.000	215.000	327.100	432.534,37
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-257.000	-215.000	-327.100	-432.534,37

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Ordnungsamtes mit dem Dienstsitz in der Juliusstraße 67 (Kostenstelle 207000.00).
Dem Ordnungsamt obliegt die Sicherstellung und Gewährleistung der Ordnung im öffentlichen Raum, die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Annahme von Anträgen, Anliegen und Beschwerden zur allgemeinen Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum, die Abwehr und Ahndung unzulässigen Haus- und Nachbarschaftslärms, die Verfolgung und Ahndung von nichtverkehrsrechtlichen, gewerberechtlichen Ordnungswidrigkeiten, die Gewerbeaufsicht, das Gewerbeanzeige- und Benachrichtigungsverfahren, die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, die nichttechnische Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes, die Erteilung straßenverkehrsbehördlicher und lärmschutzrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht.
Die bisher vom Ordnungsamt wahrgenommene Aufgabe „Erteilung lärmschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen“ erfolgt ab 2018 durch das Amt für Umwelt- und Naturschutz.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen einer Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
61516	Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz
65015	Gewerbe- und sonstige Eingriffe/Belastende Verwaltungsverfahren
75483	Tierschutzrechtliche Überprüfungen
75484	Maßnahmen bei Gefahren, die von Tieren ausgehen
75486	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und agrarwirtschaftlichen Betrieben nach Qualitätsnormen
75487	Überwachung von Betrieben nach Preisrecht
76844	Gewerberechtlichen Zulassungen
78101	Personalausweisangelegenheiten
78846	Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
79022	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung sowie Genehmigungs- und Registrierungsverfahren i.R. der Veterinäraufsicht
79093	Proben im Rahmen der Lebensmittelaufsicht
79101	Meldeangelegenheiten
79717	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im Regelverfahren (nach § 45 StVO)
79718	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen und Maßnahmen im vereinfachtem Verfahren (nach § 45 StVO)
80146	Ausbildung/Praktikum
80373	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (ohne Überwachung der Parkraumbewirtschaftung)
80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes
80492	Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung
80493	Überprüfung und Überwachung im Rahmen des Lebensmittel- und Fleischhygienerechts
80550	Gewerbebescheinigungen
80553	Ordnungsaufgaben und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11102	**043 E03**	**Ersatzvornahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.571,42**

Ersatz der bei Titel 54012 nachgewiesenen Ausgaben für Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Ordnungsämter sowie in den Bereichen der Gewerbe-, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Die entstehenden Kosten werden zunächst übernommen und von den Zahlungspflichtigen - notfalls zwangsweise - eingezogen.
Die Einnahmen sind grundsätzlich in Höhe der Ausgaben bei Titel 54012 veranschlagt.

11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**390.000**	**390.000**	**350.000**	**576.113,40**

Gebühren und Auslagen aller Art, die in der Verwaltungsgebührenordnung festgelegt sind, auch für einmalige Spielhallenerlaubnisse

11150	**314 E03**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO)**	**40.000**	**40.000**	**25.000**	**35.744,40**

Gebühren und Auslagen im Bereich der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Mehreinnahmen werden nach Inkrafttreten des neuen Hundegesetzes erwartet.

11153	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**240.000**	**240.000**	**200.000**	**242.617,48**

Gebühren nach dem Bundeszentralregistergesetz (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 63107) und der StVO für die Erteilung von straßenverkehrsbehördlichen Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen

11155	**043 E03**	**Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**	**160.000**	**160.000**	**150.000**	**162.338,83**

Gebühren für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes

11156	**043 E04**	**Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregister**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**5.797,25**

Gebühren nach dem Gewerbezentralregistergesetz (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 63107)

11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.960.000**	**1.960.000**	**2.100.000**	**1.778.439,86**

Geldstrafen und Geldbußen einschließlich der damit verbundenen Gerichts- und Verwaltungskosten in Erfüllung der Aufgaben der Ordnungsämter sowie in den Bereichen der Gewerbe-, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

11909	**043 E03**	**Verwertungen**	**7.000**	**7.000**	**20.000**	**16.661,34**

Insbesondere Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleihen

11924	**043 E02**	**Werbeerlöse**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.069,77**

Aus Werbung auf Stromverteilerkästen im öffentlichen Straßenland

11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**616,91**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
12290	**043 E01**	**Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**28.316,16**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53191 bei Kapitel 4300.				
		Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes durch Wertstoffbehälter des Dualen Systems				
26101	**043 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**109.000**	**109.000**	**80.000**	**113.899,93**
		Anteiliger Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Polizeipräsidenten im Zusammenhang mit den vom Ordnungsamt aufgenommenen Anzeigen im Rahmen der Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (Kfz-Umsetzungen)				
		Gesamteinnahmen	**2.953.000**	**2.953.000**	**2.973.000**	**2.972.186,75**
		Prozentuale Veränderung	**-0,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.066.000**	**1.095.000**	**1.112.000**	**976.668,96**
42221	**043**	**Bezüge der Anwärter/innen**	**25.000**	**25.000**	**40.000**	**28.211,02**
42701	**043**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**12.000**	**12.000**	**96.000**	**6.414,50**
		Für die Mitarbeit in der AG Jugendschutz sowie für die Durchführung des Eigensicherungstrainings der Dienstkräfte im Außendienst				
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.045.000**	**4.103.000**	**4.011.000**	**3.173.816,36**
42811 (neu)	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**51.000**	**51.000**		
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**59.100**	**60.500**	**58.300**	**56.228,28**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**25.000**	**25.000**	**18.000**	**17.628,98**
		U. a. für fachspezifische Vordrucke, Gesetzestexte sowie Ausgaben für Diensthandys Mehr wegen Nutzung von Smartphones durch die Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes				
51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**16.137,99**
		Erst- und Ersatzbeschaffung einschließlich Instandhaltung und Wartung, insbesondere Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes				
51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**043 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**20.000**	**35.000**	**25.000**	**27.472,25**
		Ausgaben für Kraftstoffe, Kfz-Steuer, Schmierstoffe, Instandhaltungen und Instandsetzungen für 9 Dienstfahrzeuge Mehrbedarf in 2019 wegen der durch den Austausch von 8 Leasingfahrzeugen bedingten Sonderkosten, wie Mängelbeseitigung, Wertminderung, Beklebung, Überführung und Zulassung				

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51408	**043 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**45.000**	**45.000**	**40.000**	**41.388,67**

Erst- und Ergänzungsausstattung für Dienstkräfte im Außendienst einschließlich Zuschusszahlungen sowie Reparatur und Reinigung im Bedarfsfall
.

51426	**043 A09**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**285,76**

Ausgaben für tierärztliche Behandlungen einschließlich Antiparasitika im Rahmen der Veterinäraufsicht

51802	**043 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**20.000**	**25.000**	**30.000**	**20.573,66**

Leasingraten für 8 Dienstfahrzeuge, Fahrzeugwechsel in 2019

51803	**043 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.038,44**

Miete für einen Trinkwasserspender und für 10 EC-Cash-Geräte

52501	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.460,42**

Teilnahme an Seminaren, Fortbildungskursen und Fachtagungen, insbesondere von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Veterinär- und Lebensmittelkontrolle wegen erhöhter Anforderungen

52610	**043 A09**	**Gutachten**	**85.000**	**65.000**	**1.000**	**—**

Für Sachverständige zur Festlegung von Schätzwerten nach dem Tierseuchengesetz sowie für die Straßenverkehrsbehörde
Als Grundlage für eine Prüfung zur Einführung einer Parkraumbewirtschaftung in Neukölln innerhalb des S-Bahnrings ist beabsichtigt, ein externes Gutachten in Verbindung mit einer Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

53113	**043 A10**	**Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.300,74**

Material für Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Kostenbeteiligung an überbezirklichen Imagekampagnen

54010	**043 A09**	**Dienstleistungen**	**50.000**	**50.000**	**30.000**	**33.697,79**

Abbruch-, Abräum-, Abfuhr- und Deponiekosten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Ordnungsämter, wenn keine Verursacher/Zahlungspflichtige ermittelbar sind
Mehr wegen Neuausschreibung der Leistungen

54012	**043 A09**	**Ersatzvornahmen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**17.469,44**

Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Ordnungsämter sowie in den Bereichen der Gewerbe-, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Die zunächst übernommenen Ausgaben werden von den Zahlungspflichtigen – notfalls zwangsweise – eingezogen.
Den Ausgaben sollen grundsätzlich Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 11102 gegenüberstehen.

54038 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**1.000**	**1.000**		

Transaktionskosten für Gebührenzahlungen bei Online-Gewerbeanmeldungen (neu ab 2017)

54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.700**	**746,52**

Ausgaben mit einem Wert unter 1.000 € je Entstehungsgrund bzw. Einzelzweck

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
63107	**043 T**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.946,50**

Abführung von Einnahmen aus Gebühren an den Bund
Vgl. Erläuterungen zu Titel 11153, Abführung von 3/5 der Gebühreneinnahmen nach § 30 Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz und zu Titel 11156, Abführung von 5/8 der Gebühreneinnahmen nach § 150 Abs. 2 Gewerbeordnung an die Bundeskasse

81179 (neu)	**043 A05**	**Fahrzeuge**	**25.000**	**30.000**

2018
Erneuerung des Fahrzeugbestands
1 PKW für den Außendienst des Ordnungsamtes…… ……..25.000 €

2019
Erneuerung des Fahrzeugbestands
1 Transportfahrzeug für Veterinär-/Ordnungsamt…….. ……..30.000 €

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**27.000**	**13.413,92**
		Beschaffung von verfahrensabhängiger Hardware, insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Ordnungsdienstes sowie der Lebensmittelkontrolle				
51185 (neu)	**043 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.152,13**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Leistungen für fachspezifische Software, Lizenzkosten sowie Kosten der IuK-Verfahrensbetreuung				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**25.000**	**25.000**	**32.000**	**17.566,05**
		Gesamtausgaben	**5.599.100**	**5.692.500**	**5.536.000**	**4.447.052,33**
		Prozentuale Veränderung	**1,1 %**	**1,7 %**		
		Abschluss Kapitel 3400				
111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.844.000**	**2.844.000**	**2.893.000**	**2.858.286,82**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**109.000**	**109.000**	**80.000**	**113.899,93**
		Gesamteinnahmen	**2.953.000**	**2.953.000**	**2.973.000**	**2.972.186,75**
411-462		**Personalausgaben**	**5.258.100**	**5.346.500**	**5.317.300**	**4.241.339,12**
511-549		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**310.000**	**310.000**	**212.700**	**200.766,71**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.946,50**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**25.000**	**30.000**	**—**	**—**
		Gesamtausgaben	**5.599.100**	**5.692.500**	**5.536.000**	**4.447.052,33**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.646.100**	**-2.739.500**	**-2.563.000**	**-1.474.865,58**

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste (Kostenstelle 701000.00), das Bürgeramt (Kostenstelle 701000.01) und das Bezirkswahlamt (701001.00).

Das Amt für Bürgerdienste gliedert sich in den Fachbereich Bürgeramt, den Fachbereich Standesamt und Staatsangehörigkeitsbehörde, das Bezirkswahlamt sowie den Fachbereich Wohnen.

Das Bürgeramt ist die zentrale Anlaufstelle für viele Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Die Produkte des Fachbereiches Bürgeramt bestehen aus Leistungen der Bürgerberatung, Antragsannahme und Einzelleistungen, die in einem Aufgabenkatalog zusammengefasst sind. Alle Leistungen (ausgenommen Angelegenheiten der Parkraumbewirtschaftung) können von den Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihrem Wohnbezirk in Berlin in jedem Bürgeramt ihrer Wahl abverlangt werden.

Standorte des Bürgeramtes:
Bürgeramt 1, Rathaus Neukölln, 12040 Berlin, (Eingang Donaustr. 29), Kst. 701102.00
Bürgeramt 2, Sonnenallee 107, 12045 Berlin, (Eingang Wildenbruchstr.1), Kst. 701103.00
Bürgeramt 3, Blaschkoallee 32, 12359 Berlin, Kst. 701101.00
Bürgeramt 4, Zwickauer Damm 52, 12353 Berlin, Kst. 701104.00
Mobiles Bürgeramt, Kst. 701105.00

Das Bezirkswahlamt ist zuständig für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus, zur Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln, zum Deutschen Bundestag, zum Europäischen Parlament, Volksbegehren, Volksentscheiden, bezirklichen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Vorbereitung der Schöffenwahl (samt Ausgabe von Informationen) und Betreuung sowie Neugewinnung von Schiedspersonen im Bezirk Neukölln. Ferner erfolgt die Bearbeitung von Wahlausschlussangelegenheiten sowie die Überarbeitung und Weiterführung des Straßenverzeichnisses im Bezirk Neukölln.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Fachbereich Bürgeramt

Produktnummer	Produktbezeichnung
60666	Beglaubigungen durch Bürgerämter
76924	Dezentraler Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten
76925	Dezentraler Bürgerservice in Kfz-Zulassungsangelegenheiten
78100	Passangelegenheiten
78101	Personalausweisangelegenheiten
78369	Dezentraler Bürgerservice in Angelegenheiten des Bundes- und Gewerbezentralregisters
78370	Externe Melderegisterauskünfte
79100	Führerscheinangelegenheiten
79101	Meldeangelegenheiten
79998	Ausgabe von Berlinpässen in den Berliner Bürgerämtern für leistungsberechtigte Erwachsene
80547	Beratung durch Bürgerämter

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezirkswahlamt

Produktnummer	Produktbezeichnung
79977	Wahlorganisation – Vorbereitung, Nachbearbeitung, Steuerung und Sicherung der Teilhabe an Demokratie und Ehrenamt
79978	Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden am Wahltag (landesweit)
79985	Durchführung der Briefwahl/Briefabstimmung (landesweit)
79992	Durchführung von Bürgerentscheiden (bezirklich)
79995	Bürgerentscheide Briefabstimmung

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**139.000**	**139.000**	**134.000**	**140.838,66**
		Gebühren für Beglaubigungen, Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister				
11152	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-204,30**
		Das negative IST 2016 ist bedingt durch die Rückzahlung von Verwaltungsgebühren aufgrund von Überzahlungen bzw. Auftragsstornierungen, ohne dass dieser ein Einnahmezufluss gegenübersteht (Abbildung von Personalausweisgebühren erfolgt im Titel 11153).				
11153	**043 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.820.000**	**1.820.000**	**1.810.000**	**1.784.199,85**
		Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Gebühren für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister, Gebühren für Führerscheinangelegenheiten, Gebühren für dezentralen Bürgerservice in Kfz-Angelegenheiten, Gebühren für dezentralen Bürgerservice in Ausländerangelegenheiten (z. B. Übertragung von Aufenthaltstiteln)				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**14.000**	**14.000**	**15.000**	**15.964,00**
		Einnahmen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Meldegesetz, Personalausweisgesetz und Passgesetz				
11979	**043 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.671,04**
28290	**043 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Gesamteinnahmen	**1.976.000**	**1.976.000**	**1.962.000**	**1.945.469,25**
		Prozentuale Veränderung	**0,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**043**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.286,57**
		Amtsraumentschädigung für Schiedsleute				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**829.000**	**852.000**	**848.000**	**655.623,95**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.652.000**	**2.692.000**	**2.153.000**	**2.253.316,25**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**28.100**	**28.500**	**144.000**	**364.236,83**
		Zeitverträge Wahlamt 2019 Wahl zum Europäischen Parlament				
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**50.600**	**52.100**	**46.000**	**47.657,67**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.092.000**	**1.092.000**	**1.114.000**	**1.130.662,77**
		Kosten Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise				
51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**3.736,29**
		Ausstattung Bürgeramt, Wahlamt und Bürgerdienste, z.B. Rasterprägegeräte für BerlinPässe, Personalausweis Entwertungsstanze				

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-135,01**
		Fachspezifische Fortbildung, insbesondere zu Wahlen und Dokumentenprüfung				
52536	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54010	**043 A09**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**190,28**
		Insbesondere für die Wartung Registrierkasse am Standort Blaschkoallee				
54057	**011 A09**	**Wahlen**	**1.000**	**75.000**	**68.000**	**68.631,50**
		2019 Wahl zum Europäischen Parlament				
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.700**	**1.500**	**623,44**
54690	**043 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
63107	**043 T**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**118.164,99**
		Gebührenanteile des Bundesamtes für Justiz an den Kosten für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister				
68579	**043 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**924,00**
		Mitgliedschaft im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.				

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**228,61**
		Fachspezifischer Bedarf, z.B. Reinigungskarten für Fingerscanner oder EC-Terminals, mobile Bürgeramtskoffer				
52536	**043 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**—**
		Fortbildung in fachspezifischer Software, z. B. VOIS				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**228,61**
		Gesamtausgaben	**4.793.500**	**4.934.600**	**4.516.000**	**4.647.148,14**
		Prozentuale Veränderung	**6,1 %**	**2,9 %**		

Abschluss Kapitel 3500

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.975.000**	**1.975.000**	**1.961.000**	**1.945.469,25**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**1.976.000**	**1.976.000**	**1.962.000**	**1.945.469,25**
411-462	**Personalausgaben**	**3.563.000**	**3.627.900**	**3.194.500**	**3.324.121,27**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.108.500**	**1.184.700**	**1.200.500**	**1.203.937,88**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**122.000**	**122.000**	**121.000**	**119.088,99**
	Gesamtausgaben	**4.793.500**	**4.934.600**	**4.516.000**	**4.647.148,14**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.817.500**	**-2.958.600**	**-2.554.000**	**-2.701.678,89**

Standesamt und Staatsangehörigkeitsbehörde

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, Fachbereich Standesamt (Kostenstelle 701000.04) und Fachbereich Staatsangehörigkeitsbehörde (Kostenstelle 701000.03).

Der Fachbereich Standesamt hat u. a. die Ehefähigkeit und Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen zu prüfen, Geburten, Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften und Sterbefälle zu beurkunden, namensrechtliche Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen zu beurkunden und entgegenzunehmen sowie die Personenstands- und Lebenspartnerschaftsbücher zu verwalten und fortzuführen. Darüber hinaus hat es Entscheidungen über Anträge auf behördliche Namensänderung herbeizuführen.
Nach § 5 Abs. 5 PStG unterliegen Beurkundungen und die dazugehörigen Sammelakten von Geburten mit Ablauf von 110 Jahren, von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften mit Ablauf von 80 Jahren und von Sterbefällen mit Ablauf von 30 Jahren dem Archivrecht. Bis zur Übernahme der entsprechenden Jahrgänge durch das Landesarchiv Berlin verbleiben die damit entstehenden Aufgaben nach Archivrecht regelmäßig bei den Standesämtern. Alle Personenstandsbeurkundungen, die vor dem Jahre 2009 erfolgt sind, müssen anlassbezogen elektronisch nacherfasst werden.

Die zentralen Suchumläufe werden als regionalisierte Aufgabe vom Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin wahrgenommen.

Die Staatsangehörigkeitsbehörde beinhaltet die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, die Durchführung von Staatsangehörigkeitsprüfungen sowie die Wahrnehmung sonstiger Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Fachbereich Standesamt

Produktnummer	Produktbezeichnung
77643	Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft
78367	Prüfung Ehefähigkeit/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen
79097	Standesamtliche Beurkundungen
79715	Fortführung und Verwaltung der Personenstands-/Lebenspartnerschaftsbücher
80618	Nacherfassung

Fachbereich Staatsangehörigkeitsbehörde

Produktnummer	Produktbezeichnung
78790	Einbürgerung

Standesamt und Staatsangehörigkeitsbehörde

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11152	**012 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**459.000**	**459.000**	**420.000**	**462.063,44**
		Einnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, z. B. Gebühren für Urkundenausstellungen, Auskünfte aus dem Personenstandsregister, Anmeldung zur Eheschließung, Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen im Ausland				
11153	**012 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**255.000**	**255.000**	**238.000**	**258.921,65**
		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz, der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung, dem Namensrecht, z. B. Gebühren für Einbürgerungen und Namensänderungen				
11201	**012 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**503,45**
11979	**012 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**111,85**
12511	**012 E03**	**Verkaufserlöse**	**15.000**	**15.000**	**14.000**	**18.478,00**
		Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen und Geburten				
28290	**012 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**700,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Gesamteinnahmen	**732.000**	**732.000**	**675.000**	**740.778,39**
		Prozentuale Veränderung	**8,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**934.000**	**960.000**	**1.017.000**	**930.712,22**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**679.000**	**689.000**	**653.000**	**454.233,98**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**57.900**	**59.600**	**60.500**	**54.555,93**
51101	**012 A09**	**Geschäftsbedarf**	**21.000**	**22.500**	**23.500**	**17.424,69**
		Urkundenpapier, Gesetze und Literatur für Standesbeamte				
51140	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.098,03**
		Fachspezifischer Bedarf, z. B. Dekoration für die Trauräume/Einrichtungsgegenstände für die Trauräume, Schmuckmappen für Eheschließungsurkunden				
51168	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**
		Fachspezifische Seminare und Fortbildungen				

Standesamt und Staatsangehörigkeitsbehörde

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**012 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.616,79**
52703	**012 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.790,00**
54053	**012 A09**	**Veranstaltungen**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**8.112,76**
		Einbürgerungsfestakt				
54079	**012 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23,38**
54690	**012 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.061,76 R 3.258,62**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Standesamt und Staatsangehörigkeitsbehörde

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**012 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**523,84**
		Fachspezifischer Bedarf, z.B. Signaturtastaturen, Reinigungskarten EC-Terminals				
51185 (neu)	**012 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**6.500**	**6.500**	**6.000**	**6.111,55**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Dienstleistungen im Rahmen der Software-Betreuung, z. B. EvAStA (Einbürgerungssoftware), ZMS				
52536	**012 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**1.200**	**1.300**	**1.000**	**1.193,84**
		Fachspezifischer Bedarf, z. B. für AutiSta oder EvAStA				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**10.700**	**10.800**	**10.000**	**7.829,23**
		Gesamtausgaben	**1.724.100**	**1.763.400**	**1.780.000**	**1.479.458,77**
		Prozentuale Veränderung	**-3,1 %**	**2,3 %**		

Abschluss Kapitel 3501

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**731.000**	**731.000**	**674.000**	**740.078,39**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**700,00**
	Gesamteinnahmen	**732.000**	**732.000**	**675.000**	**740.778,39**
411-462	**Personalausgaben**	**1.670.900**	**1.708.600**	**1.730.500**	**1.439.502,13**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**53.200**	**54.800**	**49.500**	**39.956,64**
	Gesamtausgaben	**1.724.100**	**1.763.400**	**1.780.000**	**1.479.458,77**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-992.100**	**-1.031.400**	**-1.105.000**	**-738.680,38**

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, Fachbereich Wohnen (Kostenstelle 701000.05).

Das Aufgabengebiet des Fachbereiches Wohnen umfasst

- die Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld/Lastenzuschuss,
- die Bearbeitung von wohnungswirtschaftlichen Bescheinigungen,
- die Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung,
- die Bearbeitung von Anträgen auf Bildung und Teilhabe,
- die Zweckentfremdung von Wohnraum für den sonstigen Wohnungsbau.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
61541	Wohngeld
79709	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
80750	Kontrolle und Durchsetzung der Wohnungsbindung
80676	BuT – Bildung und Teilhabe – Verwaltungsprodukt
80411	T-BuT – Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten
80412	T-BuT – Bildung und Teilhabe - mehrtägige Kitafahrten
80413	T-BuT – Bildung und Teilhabe – Teilhabe
80670	Zweckentfremdung von Wohnraum

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11105	**419 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**225,85**
		Gebühren für Vervielfältigungen von Akten und Bescheiden, Gebühren für RlvF-Bescheinigungen				
11107	**411 E03**	**Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**7.933,52**
		Forderung von Ausgleichszahlungen für die Erteilung von Freistellungen				
11141	**411 E03**	**Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Bei diesem Titel werden noch offene Forderungen aus der Fehlbelegungsabgabe eingenommen.				
11142	**411 E03**	**Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ausgleichzahlungen für die zweckfremde Nutzung von Wohnraum nach dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, dem Gesetz über die Sicherung von Belegungsbindungen und dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz				
11143	**411 E03**	**Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**5.674,04**
		Bei Verstößen gegen wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes sowie gegen wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Belegungsbindungsgesetzes können Geldleistungen erhoben werden.				
11152	**419 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**10.000**	**10.000**	**3.000**	**10.575,70**
		Bei diesem Titel werden Gebühren nachgewiesen, die aufgrund von Amtshandlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz, dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz und der Zweckentfremdungsverbotsverordnung erhoben werden.				
11201	**419 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**198,50**
		Bußgeldverfahren gemäß § 37 Wohngeldgesetz, § 26 Wohnungsbindungsgesetz und aus Zwangsgeldverfahren nach § 11 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz				
11903	**419 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**400,00**
11934	**419 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**81.000**	**81.000**	**37.000**	**121.718,46**
		Rückzahlungen überzahlten Wohngeldes				
11979	**419 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**24,50**
23130	**233 E04**	**Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen**	**1.956.000**	**1.956.000**	**3.337.000**	**1.902.205,03**
		Einnahme Bundesanteil Wohngeldmittel				
23601	**419 E01**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**23.000**	**23.000**	**20.000**	**28.458,41**
		Erstattungen von Sozialhilfeträgern im Zusammenhang mit Wohngeldzahlungen werden berlinweit einheitlich bei diesem Titel nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**2.090.000**	**2.090.000**	**3.415.000**	**2.077.414,01**
		Prozentuale Veränderung	**-38,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**419**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**330.000**	**340.000**	**391.000**	**258.598,97**

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
42801	**419**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.209.000**	**1.225.000**	**758.000**	**619.458,65**
42811	**419**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**95.300**	**96.800**	**—**	**140.869,48**
44100	**419**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**13.800**	**14.200**	**16.800**	**12.975,12**
51101	**419 A09**	**Geschäftsbedarf**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**4.299,71**
Literatur, Gesetze, Ausstattung						
52501	**419 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**1.880,00**
Fachspezifischer Bedarf, insbesondere für Schulungen im Rahmen von Neueinstellungen oder bei Gesetzesnovellierungen						
52601 (neu)	**419 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.000**	**1.000**		
Gerichtsverfahren im Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und Zweckentfremdungsverbotsgesetz						
54079	**419 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**641,16**
68110	**233 Z**	**Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz**	**3.911.000**	**3.911.000**	**6.600.000**	**3.766.528,99**
Mittel zur Wohngeldzahlung Der 50%ige vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird bei Titel 23130 nachgewiesen.						
68131	**233 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**80.000**	**83.000**	**84.000**	**76.578,67**
Ausgaben für Wohngeld- oder Kinderzuschlagberechtigte nach §6b BKGG i.V.m. §28 Abs. 3 SGB II						
68164	**233 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**7.000**	**7.000**	**15.000**	**1.367,37**
Ausgaben für Wohngeld- oder Kinderzuschlagberechtigte nach §6b BKGG i.V.m. §28 Abs. 4 SGB II						
68172	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**87.000**	**90.000**	**83.000**	**78.750,36**
Ausgaben für Wohngeld- oder Kinderzuschlagberechtigte nach § 6b BKGG i.V.m. §28 Abs.2 Nr. 2 SGB II						
68178	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**5.000**	**5.200**	**4.300**	**2.561,47**
Ausgaben für Wohngeld- oder Kinderzuschlagberechtigte nach § 6b BKGG i.V.m. §28 Abs. 2, Nr. 2, Satz 2 SGB II						
68183	**233 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**36.000**	**40.000**	**27.000**	**23.404,27**
Ausgaben für Wohngeld- oder Kinderzuschlagberechtigte nach § 6b BKGG i.V.m. §28 Abs. 7 SGB II						
68186	**233 T**	**BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)**	**5.500**	**5.000**	**5.000**	**4.066,29**
Ausgaben für Wohngeld- oder Kinderzuschlagberechtigte, z. B. Ausgaben für den Bereich Sport, Spiel, Kultur und Teilnahme an organisierten Freizeiten.						
		Gesamtausgaben	**5.793.400**	**5.831.000**	**7.995.900**	**4.991.980,51**
		Prozentuale Veränderung	**-27,5 %**	**0,6 %**		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3502				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	111.000	111.000	58.000	146.750,57
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.979.000	1.979.000	3.357.000	1.930.663,44
		Gesamteinnahmen	2.090.000	2.090.000	3.415.000	2.077.414,01
411-462		Personalausgaben	1.648.100	1.676.000	1.165.800	1.031.902,22
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.800	13.800	11.800	6.820,87
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.131.500	4.141.200	6.818.300	3.953.257,42
		Gesamtausgaben	5.793.400	5.831.000	7.995.900	4.991.980,51
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.703.400	-3.741.000	-4.580.900	-2.914.566,50

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Amtsleitung und KLR-Sachbearbeitung des Amtes für Weiterbildung und Kultur (Kostenstelle 307000.00). Weiterhin werden hier die Geschäftsstellen für überbezirkliche IT-Verfahren der Volkshochschulen (VHS-IT) und der Musikschulen (MS-IT) abgebildet (Kostenstelle 307000.06). Die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstellen werden getrennt nach VHS-IT und MS-IT durch gesonderte Unterkonten nachgewiesen. Die Geschäftsstellen werden seit 2012 über Budgetabtretungen von allen Bezirken finanziert.

Die Geschäftsstellen koordinieren und realisieren alle Aufgaben, die durch den Einsatz der Fachverfahren VHS-IT und MS-IT bezirksübergreifend notwendig sind und berät und unterstützt die Anwender der Berliner Volkshochschulen, der Berliner Musikschulen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Referat Weiterbildung, beim Einsatz der Verwaltungssoftware.

B. Gender Budgetierung

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge der Amtsleitung und KLR-Sachbearbeitung als Gemeinkosten des Amtes, die der Geschäftsstellen VHS-IT und MS-IT als Serviceleistung für alle Bezirke nachgewiesen.

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11961	**111 E03**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.949,78**

Für Rückzahlungen des Finanzamtes für Körperschaften aufgrund der Umsatzsteuermeldung.

		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.949,78**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42701	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**			**—**	**5.486,08**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42760	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**			**—**	**450,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42801	**111**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**499.000**	**499.000**	**265.000**	**246.061,14**

	2018	2019
Für VHS-IT:	167.000 €	167.000 €
Für MS-IT:	207.000 €	207.000 €

Die anteiligen Personalkosten für die Leitungstätigkeiten werden für MS-IT im Kapitel 3620 nachgewiesen.

Die Ansätze enthalten außerdem die Personalkosten für die Amtsleitung und die KLR-Sachbearbeitung des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

42811	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**			**—**	**16.399,65**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51101	**111 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	**500,00**

Für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren
Für VHS-IT: 600 €
Für MS-IT: 1.000 €

51136	**111 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.348,77**

Für VHS-IT: 2.500 €
Für MS-IT: 2.500 €

51168	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**111 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51803	**111 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Mietkosten für den Fotokopierer der MS-IT-Geschäftsstelle

52536	**111 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

52703	**111 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**3.500**	**457,72**

Im Rahmen der Tätigkeiten der Dienstkräfte für die Geschäftsstellen
Für VHS-IT: 2.000 €
Für MS-IT: 1.000 €

53111	**111 A09**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben im Rahmen der Tätigkeiten der Geschäftsstellen werden künftig bei Titel 51101 nachgewiesen.

54077	**111 A09**	**Steuern, Abgaben**	**140.000**	**140.000**	**63.000**	**92.513,35**

Für Steuerforderungen des Finanzamtes für Körperschaften aufgrund erforderlicher Umsatzsteuermeldungen
Für VHS-IT: 35.500 €
Für MS-IT: 104.500 €

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51136	**111 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Verbrauchsmittel in voller Höhe für MS-IT				
51168	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**8.000**	**8.000**	**6.500**	**11.385,34**
		Für Reparaturen, Wartungen, Erwerb von Geräten und Beschaffungen. Für VHS-IT: 4.000 € Für MS-IT: 4.000 €				
51185 (neu)	**111 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**952.000**	**952.000**	**475.000**	**717.013,05**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Für Dienstleistungen von anderen, insbesondere für DV-Verfahren und für Werkverträge der Geschäftsstellen. Für VHS-IT: 268.000 € Für MS-IT: 684.000 €				
52536	**111 A09**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**1.500**	**450,00**
		Aus- und Fortbildung für die MS-IT-Geschäftsstelle				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**964.000**	**964.000**	**484.000**	**728.848,39**
		Gesamtausgaben	**1.613.600**	**1.613.600**	**824.500**	**1.092.065,10**
		Prozentuale Veränderung	**95,7 %**			

Abschluss Kapitel 3600

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.949,78**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.949,78**
411-462	**Personalausgaben**	**499.000**	**499.000**	**266.000**	**268.396,87**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.114.600**	**1.114.600**	**558.500**	**823.668,23**
	Gesamtausgaben	**1.613.600**	**1.613.600**	**824.500**	**1.092.065,10**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.612.600**	**-1.612.600**	**-823.500**	**-1.090.115,32**

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Otto-Suhr-Volkshochschule (Kostenstelle 307000.03).

Die Volkshochschule dient der Erwachsenenbildung. In zwei Semestern werden Kurse auf nahezu allen Gebieten des Wissens, insbesondere für Sprachen, sowie praktische Kurse veranstaltet.

An folgenden Standorten nutzt die Volkshochschule komplett Räume zu Schulungszwecken:	IKT-Nr:
1. Kurt-Löwenstein-Haus im Gebäude der Karlsgarten-Schule und mobile Unterrichtsräume, Karlsgartenstraße 6, 12049 Berlin	930035
2. Werner-Korthaase-Haus, Richardstraße 21, 12043 Berlin	960138
3. Werbellinstraße 77, 12053 Berlin (Mietobjekt)	990018
4. VHS-Räume im Einkaufszentrum Neuköllner Tor, Karl-Marx-Straße 231-235, 12055 Berlin (Mietobjekt)	930076
5. VHS-Räume im Einkaufszentrum HermannQuartier, Hermannstr. 158 A, 12051 Berlin	930079

B. Gender Budgetierung

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)
79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)
80552	Kinderbeaufsichtigung
80755	Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete
80146	Ausbildung/Praktikum

Die Kosten und Erträge für die Kooperationsleistungen für Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Ganztagsgymnasien werden intern als Serviceleistung für die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft nachgewiesen.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11120	**152 E03**	**Entgelte für Bildungsangebote**	**741.000**	**741.000**	**670.000**	**680.648,18**

Entgelte für Kurse und Eintrittsgelder für Einzelveranstaltungen. Mehr aufgrund der Honorarerhöhungen.

11190	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**164.985,94**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190, 51890 und 52594.

Einnahmen aus zweckgerichteten Zuschlägen zusätzlich zum VHS-Kursentgelt für die Bereitstellung zusätzlicher Unterrichtsmaterialien und Medien, Bereitstellung von Fotokopierern zur Fertigung der benötigten Fotokopien, besonderen Postversand, für zusätzliche Werbung sowie Mehraufwand an Transporten im Rahmen von Kursen und Lehrgängen mit Spezialausstattungen und Prüfungsentgelte

11194	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**390.107,64**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42794.

Entgelte für Teilnahme an den Kursen „Deutsch als Zweitsprache“ (Selbstzahler)

11979	**152 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

11990	**152 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**920,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Einnahme für die Ausleihe von Schlüsseln an Kursleitende (Schlüsselpfand)

27290	**152 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790.

Einnahmen aus Mitteln des Europäischen Sonderfonds (ESF-Mittel) zur Durchführung von Kursen „Alphabetisierung und Grundbildung zur Berufsvorbereitung“ und anderen ESF-Projekten.

28290	**152 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**1.351.954,40**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790 und 54690.

Es werden Zuwendungen für den Masterplan eEducation in Höhe von 99.000 € (Titel 54690) erwartet
Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie diverser Dritter für Sprachkursförderung, Prüfungen und Fahrtkostenzuschüsse (Titel 42790).

		Gesamteinnahmen	**2.063.000**	**2.063.000**	**1.992.000**	**2.588.616,16**
		Prozentuale Veränderung	**3,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**152**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**174.000**	**173.000**	**146.000**	**185.843,44**
42701	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.029.000**	**2.075.000**	**1.889.000**	**1.925.525,07**

Mittel in der Höhe der von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft festgelegten Mindestmengen sind verbindlich festgelegt für Mütter-/Elternkurse.
Der Ansatz enthält zusätzlich 50.000 € für die Alphabetisierungskurse.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
42790	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**751.000**	**751.000**	**760.000**	**1.190.155,84** **R 58.634,49**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für Bildungsmaßnahmen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie diverser Dritter, weiterhin für die Durchführung von Kursen „Alphabetisierung und Grundbildung zur Berufsvorbereitung“ aus ESF-Mitteln

42794	**152**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**725.394,58**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für die Durchführung von Kursen "Deutsch als Zweitsprache"

42801	**152**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**762.000**	**723.000**	**776.000**	**615.459,20**
42811	**152**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**23.800**	**23.500**	**25.200**	**22.592,04**
44100	**152**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.600**	**1.700**	**3.000**	**1.539,01**
51101	**152 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.877,39**

Für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren

51140	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**60.000**	**76.000**	**78.000**	**78.000,00**

Für Beschaffungen für neue Schulungsstätten, als Ersatzbeschaffung bei bestehenden Schulungsstätten und für die Lehrstätte in der Boddinstraße

51168	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**152 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**—** **R 89.674,34**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Aus zweckgerichteten Zuschlägen zum VHS-Kursentgelt finanzierter Mehraufwand im Zusammenhang mit Kursen und Lehrgängen mit Spezialausstattungen

51890	**152 A10**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**13.669,32** **R 330,68**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Mietkosten für mehrere Fotokopiergeräte an verschiedenen Standorten

52509 (neu)	**152 A01**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.959,55**

Wurde bislang bei 52508 nachgewiesen.

Ausgaben für Lehrmittel, Unterrichtsmaterial und Kurse

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52594	**152 A10**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**143.919,79**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für entstehenden Mehraufwand im Zusammenhang mit Kursen und Lehrgängen mit Spezialausstattungen

53101	**152 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.456,74**

Für den Druck von Lehrplänen und Broschüren sowie Internet- und Anzeigenwerbung in der Presse

54010 (neu)	**152 A09**	**Dienstleistungen**	**30.000**	**44.000**		

Ausgaben für Wachschutz-Dienstleistungen u. a. am Standort Karlsgartenstraße

54024	**152 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**

Entgelte für Aufführungsrechte (GEMA)

54038	**152 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**

Dienstleistungen von Kreditinstituten für die Nutzung des Tele-Cash-Verfahrens bei bargeldlosen Kursanmeldungen mittels EC-Karte.

54079	**152 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**977,35**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.
Für Programme, Eintrittskarten, Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder, Mieten für Fahrzeuge, Aus- und Fortbildungen auch für die IuK-Technik, Dienstleistungen u. a. bei Wochenendseminaren, Veranstaltungen, u. a. für die Ausstellung von Arbeiten aus Kursen, Zuschüsse für Seminare und für die Mitgliedschaft im Kulturnetzwerk e. V.

54690	**152 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**100.000**	**100.000**	**91.000**	**120.260,67 R 34.667,51**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für Masterplan eEducation und Talentcampus

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**152 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
		Für Reparatur, Wartung, Erwerb von Geräten und Beschaffungen.				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
		Gesamtausgaben	**4.431.900**	**4.467.700**	**4.268.700**	**5.052.129,99**
		Prozentuale Veränderung	**3,8 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 3610

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.213.000**	**1.213.000**	**1.142.000**	**1.236.661,76**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**1.351.954,40**
	Gesamteinnahmen	**2.063.000**	**2.063.000**	**1.992.000**	**2.588.616,16**
411-462	**Personalausgaben**	**4.111.400**	**4.117.200**	**3.969.200**	**4.666.509,18**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**320.500**	**350.500**	**299.500**	**385.620,81**
	Gesamtausgaben	**4.431.900**	**4.467.700**	**4.268.700**	**5.052.129,99**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.368.900**	**-2.404.700**	**-2.276.700**	**-2.463.513,83**

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Paul Hindemith Musikschule (Kostenstelle 307000.04).

Die Musikschule nimmt in der Jugend- und Erwachsenenausbildung Aufgaben der Musikerziehung wahr und fördert musikalisch Begabte.

Räume im Standort auf dem Gutshof Britz, Alt-Britz 81, 12359 Berlin (IKT-Nr. 960005) und ein angemietetes Studio mit Übungsräumen in der Rungiusstraße 21, 12347 Berlin (IKT-Nr. 930070) stehen neben Schulräumen für den Musikunterricht sowie für Veranstaltungen und Projekte zur Verfügung.

B. Gender Budgetierung

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
79395	Musikunterricht
79396	Veranstaltungen/Veranstaltungsteilnahmen der Musikschulen
80146	Ausbildung/Praktikum

Die Kosten und Erträge für die Kooperationsleistungen für Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Ganztagsgymnasien werden als Serviceleistung für die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft nachgewiesen.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11124	**185 E03**	**Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht**	**1.127.000**	**1.157.000**	**999.000**	**1.096.560,52**

Wurde bislang bei 11120 nachgewiesen.

	2018	2019
Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	.....1.408.750 €	1.446.250 €
abzüglich Entgeltermäßigungen (Höchstbetrag 20 v. H.)	....281.750 €	...289.250 €
	……1.127.000 €	1.157.000 €

11190	**185 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**-1.008,80**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190.

Aus zweckgerichteten Zuschlägen zusätzlich zum Musikschulkursentgelt für die Bereitstellung von Musikinstrumenten und Unterrichtsentgelte für Honorare von freiberuflichen Musikschullehrer/innen bei Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen

11979	**185 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12403	**185 E03**	**Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**835,89**

Für das Ausleihen von Musikinstrumenten, die von der Musikschule für den Unterricht zur Verfügung gestellt werden

28290	**185 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190.

Es werden Zuwendungen von privater Seite erwartet.

Gesamteinnahmen	**1.159.000**	**1.189.000**	**1.031.000**	**1.096.387,61**
Prozentuale Veränderung	**12,4 %**	**2,6 %**		
	Ausgaben			
42201 **185**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**25.700**	**25.500**	**25.400**	**26.260,11**
42701 **185**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**2.506.000**	**2.583.000**	**2.120.000**	**2.174.767,66**

Zur Förderung der Integration durch musischen Unterricht und Ausweitung der frühmusikalischen Erziehung.
Außerdem für die Bereitstellung von technischem Personal und Personal für die Durchführung von Veranstaltungen am neuen Standort Gutshof Britz, da eigenes Personal hierfür nicht zur Verfügung steht.
Mehr aufgrund der Honorarerhöhungen.

42801	**185**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**593.000**	**644.000**	**809.000**	**700.318,45**
44100	**185**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.500**	**2.500**	**3.900**	**2.344,74**
51101	**185 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.996,79**

Für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

51140	**185 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**84.000**	**84.000**	**95.000**	**60.726,84**

Für die Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes an Geräten, audiovisuellen Medien und Musikinstrumenten sowie für Wartung und Reparaturen auch für die verliehenen Instrumente.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51190	**185 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**9.000,55 R 31.392,89**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für entstehenden Mehraufwand im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Musikinstrumenten und für die Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes an Geräten, audiovisuellen Medien und Musikinstrumenten sowie für Wartungskosten und Reparaturen

51803	**185 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**9.000**	**9.000**	**7.000**	**8.460,99**

Für Fotokopiergeräte und für Instrumente.

52501	**185 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
53101	**185 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.478,17**

Für den Druck der Lehrpläne

54024	**185 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.897,01**

Entgelte für Aufführungsrechte (GEMA), zur Erlangung von Aufführungsrechten junger Komponistinnen/Komponisten und das Herstellen von Notenmaterialien.

54038	**185 A09**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**2.590,09**

Dienstleistungen von Kreditinstituten für die Nutzung des neuen Tele-Cash-Verfahrens bei bargeldlosen Kursanmeldungen mittels EC-Karte

54053	**185 A09**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.349,05**

Durchführung eigener Veranstaltungen und Zuschüsse zu Studien- und Konzertreisen.

54079	**185 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**954,21**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Für fachspezifische Verbrauchsmittel der IuK-Technik, Noten und Textbücher, Programme, Eintrittskarten, Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder, Mieten für Fahrzeuge, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausschreibungen und Bekanntmachungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Gesamtausgaben	**3.254.000**	**3.381.800**	**3.092.600**	**2.997.144,66**
Prozentuale Veränderung	**5,2 %**	**3,9 %**		

Musikschulen

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3620				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.158.000	1.188.000	1.030.000	1.096.387,61
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.159.000	1.189.000	1.031.000	1.096.387,61
411-462		Personalausgaben	3.127.200	3.255.000	2.958.300	2.903.690,96
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	126.800	126.800	134.300	93.453,70
		Gesamtausgaben	3.254.000	3.381.800	3.092.600	2.997.144,66
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.095.000	-2.192.800	-2.061.600	-1.900.757,05

Kultur

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Kultur des Amtes für Weiterbildung und Kultur (Kostenstelle 307000.05) und für die Jugendkunstschule (Young arts).

Zum Fachbereich Kultur gehören folgende Einrichtungen:	IKT-Nr:
1. Galerie im Saalbau, Karl-Marx-Str. 141, 12043 Berlin,	930034
2. Galerie im Körnerpark, Schierker Straße 8, 12051 Berlin,	930063
3. Naturtheater mit 1000 Plätzen, Volkspark Hasenheide, 10967 Berlin,	930027
4. Museum Neukölln auf dem Gutshof Britz, Alt-Britz 81, 12359 Berlin,	960005
5. Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin,	920007
6. Kulturhaus Alte Dorfschule, Alt-Rudow 60, 12355 Berlin.	930001

Der Saalbau Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin, ist seit 2009 verpachtet.

B. Gender Budgetierung

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Leistungen der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
80620	VT-Förderung kultureller Projekte (Verwaltungstransferprodukt)
79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur
79403	Stadtteilgeschichte
79404	Kulturelle Angebote
80146	Ausbildung/Praktikum

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11122	**188 E03**	**Eintrittsgelder**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.504,88**
		Für Veranstaltungen und Konzerte im Naturtheater und Gemeinschaftshaus				
11921	**188 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**			**—**	**992,10**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11979	**188 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**298,32**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck U. a. aus dem Verkauf ausgesonderter Sachen, aus der Bereitstellung von technischen Geräten und anderen Bühnenrequisiten, für Werbung in Programmheften und Katalogen und den Verkauf von Katalogen				
28290	**188 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**47.805,71**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Es werden von privater Seite Zuwendungen erwartet u. a. zur Herstellung von Ausstellungskatalogen, für kulturelle Veranstaltungen, zur Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen und zur Verlegung von Stolpersteinen.				
		Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**55.601,01**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**188**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**80.000**	**80.000**	**141.000**	**132.548,28**
42701	**188**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**20.000**	**20.000**	**62.000**	**62.556,41**
		Für die technische Betreuung bei Veranstaltungen und den Einsatz von Aufsichtskräften. Der erforderliche Bedarf kann durch eigenes Personal nicht hinreichend abgedeckt werden. Weniger aufgrund erhöhter Beauftragung von Fremdfirmen über Titel 54010				
42722	**188**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**66.000**	**67.500**	**1.000**	**45.613,90**
42801	**188**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**612.000**	**605.000**	**508.000**	**452.984,27**
44100	**188**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**9.300**	**9.500**	**7.100**	**8.932,16**
51101	**188 A09**	**Geschäftsbedarf**	**19.000**	**19.000**	**18.000**	**8.574,71**
		Für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Post-, Rundfunk-, Fernseh- und Fernmeldegebühren Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
51136	**188 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**188 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**34.000**	**34.000**	**32.000**	**19.423,96**
		Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten, Reparaturen etc. in den Einrichtungen.				
51168	**188 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51185 (neu)	**188 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**188 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Beschaffung von Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife für die Jugendkunstschule (Young arts).
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51801	**188 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**57.442,04**

	2018	2019
Anmietung des ständigen Spiel- und Arbeitsortes der Neuköllner Oper Karl-Marx-Str. 131/133, 12043 Berlin (1.919 m²)……	24.600 €	24.600 €
Mietzuschuss für die Jugendkunstschule (Young arts) Donaustr. 42, 12043 Berlin……..	33.000 €	33.000 €
	57.600 €	57.600 €

Der Ansatz enthält zusätzlich 15.000 € für den Mietzuschuss der Jugendkunstschule.

51803	**188 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.867,08**

Für Fotokopiergeräte in den Einrichtungen.

52306	**188 A09**	**Archive und Sammlungen**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**4.232,72**

Für Sammlungsgegenstände, zur ständigen Neugestaltung und Ergänzung der Sammlungen sowie für deren Pflege und Wartung.

53101	**188 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**18.500,11**

Erstellung und Druck der Programme des Fachbereichs Kultur sowie Druck von Katalogen.

54010	**188 A09**	**Dienstleistungen**	**277.000**	**277.000**	**35.000**	**106.769,93**

U. a. für den Transport von Exponaten
Der Ansatz enthält zusätzlich 200.000 € für die Sicherstellung des Besucherservices in den Einrichtungen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54024	**188 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.469,40**

Für Aufführungsrechte (GEMA), zur Erlangung von Aufführungsrechten junger Komponistinnen/Komponisten. Weniger aufgrund neuer Tarife.

54053	**188 A09**	**Veranstaltungen**	**95.000**	**95.000**	**90.000**	**122.080,52**

Für die Förderung der bildenden Kunst, für Kunstausstellungen und den Ankauf von Kunstwerken aus bezirklichen Ausstellungen und für Veranstaltungen auf musikalischem Gebiet und Lesungen.

54079	**188 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**249,91**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
54690	**188 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**47.321,52 R 37.809,50**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zur Herstellung von Ausstellungskatalogen und Durchführung von Veranstaltungen

68432	**188 T**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000,00**

Zuschuss zur historischen Tierhaltung und Durchführung von Führungen auf dem Gutshof an die Kulturstiftung Schloss Britz

68579	**188 T**	**Mitgliedsbeiträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**

Für die Mitgliedschaft des Gemeinschaftshauses im Europäischen Verband der Veranstaltungszentren e. V.

68610	**188 T**	**Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen**	**231.000**	**231.000**	**136.000**	**314.633,44**

Zuschüsse für freie Gruppen, die künstlerische Aufgaben erfüllen:	2018	2019
Dezentrale Kulturarbeit	25.000 €	25.000 €
Förderung freier Gruppen	45.000 €	45.000 €
Durchführung „48 Stunden Neukölln“	41.000 €	41.000 €
Unterstützung der Jugendkunstschule im Rahmen der außerschulischen Lernorte	80.000 €	80.000 €
Projekte auch in Zusammenarbeit mit Schulen und Bibliotheken	20.000 €	20.000 €
Zusätzliche Mittel für die Kulturstiftung Schloss Britz	20.000 €	20.000 €
	231.000 €	231.000 €

Mehr zur Absicherung der Arbeit der Jugendkunstschule im Rahmen der außerschulischen Lernorte.
Der Ansatz enthält zudem zusätzlich 20.000 € für die Kulturstiftung Schloss Britz.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51136	**188 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.115,95**
		Für Eintrittskarten und Verbrauchsmittel für das Gemeinschaftshaus im Zuge des neuen Ticketsystems				
51168	**188 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**5.000,00**
		Für Reparaturen, Wartung, den Erwerb von Geräten und Beschaffungen für fachspezifische Zwecke des Fachbereiches Kultur				
51185 (neu)	**188 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**13.800,00**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Für Wartungskosten des Archivs im Museum und für das neue Ticketsystem im Gemeinschaftshaus				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**3.000**	**3.000**	**11.000**	**20.915,95**
		Gesamtausgaben	**1.582.400**	**1.577.100**	**1.177.200**	**1.469.116,31**
		Prozentuale Veränderung	**34,4 %**	**-0,3 %**		

Abschluss Kapitel 3630

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.795,30**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**47.805,71**
	Gesamteinnahmen	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**55.601,01**
411-462	**Personalausgaben**	**787.300**	**782.000**	**719.100**	**702.635,02**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**528.100**	**528.100**	**286.100**	**415.847,85**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**267.000**	**267.000**	**172.000**	**350.633,44**
	Gesamtausgaben	**1.582.400**	**1.577.100**	**1.177.200**	**1.469.116,31**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.566.400**	**-1.561.100**	**-1.161.200**	**-1.413.515,30**

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Bibliotheken des Amtes für Weiterbildung und Kultur mit seinen Zweigstellen (Kostenstelle 307000.02).

Es bestehen folgende Ausleihstellen:	IKT-Nr:
1. Helene-Nathan-Bibliothek (Hauptbibliothek), Erwachsenenbibliothek mit Lesesaal, in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin,	930067
2. Musikbibliothek, in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin,	930067
3. Hauptjugendbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek mit Lesesaal, in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin,	930067
4. Stadtteilbibliothek Britz-Süd, Gutschmidtstraße 33/35, 12359 Berlin (Britz), Erwachsenen- und Jugendbibliothek,	930023
5. Stadtteilbibliothek im Gemeinschaftshaus, Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin (Buckow), Erwachsenenbibliothek mit Jugendausleihe,	920007
6. Stadtteilbibliothek Rudow, in der Clay-Schule, Bildhauerweg 9, 12355 Berlin (Rudow), Erwachsenen-, Jugend- und Schulbibliothek (Umzug nach Fertigstellung des Neubaus in Alt-Rudow 45, 12355 Berlin)	911021

B. Gender Budgetierung

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Leistungen der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung
80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation
80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung
80146	Ausbildung/Praktikum

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11108	**186 E03**	**Entgelte für Benutzerausweise**	**70.000**	**70.000**	**68.000**	**64.532,47**
11903	**186 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**160.000**	**160.000**	**137.000**	**159.063,75**

Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins. Es werden mehr Einnahmen durch steigende Strafzahlungen erwartet.

11979	**186 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

28290	**186 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**6.010,04**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190.

Es werden Zuwendungen von privater Seite erwartet.

		Gesamteinnahmen	**232.000**	**232.000**	**208.000**	**229.606,26**
		Prozentuale Veränderung	**11,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**186**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**554.000**	**547.000**	**863.000**	**589.158,07**
42801	**186**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.680.000**	**1.653.000**	**1.658.000**	**1.393.410,59**
42821	**186**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**66.000**	**67.500**	**65.000**	**85.528,05**
44100	**186**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**27.300**	**28.000**	**35.300**	**26.319,37**
51101	**186 A09**	**Geschäftsbedarf**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**8.404,32**

Für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Post-, Rundfunk-, Fernseh- und Fernmeldegebühren

51136	**186 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**42.000**	**38.400**	**110.000**	**19.198,16**

Für Erneuerung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände.
Mehr aufgrund erhöhtem Erneuerungsbedarf am Altbestand.

51168	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**186 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**186 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.384,00**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51453	**186 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**186 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**1.300**	**1.300**	**1.000**	**1.169,35**
51803	**186 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.988,10**
		Für Fotokopier- und Telefaxgeräte				
52306	**186 A09**	**Archive und Sammlungen**	**415.000**	**424.000**	**393.000**	**409.000,00**
		Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes durch Erwerb von Büchern, Zeitschriften und weiteren Medien im Ausleihverkehr. Mehr aufgrund erforderlicher Beschaffungen zur weiteren Erhöhung der Besucher- und Entleihungsfrequenzen und um der erhöhten Nachfrage Rechnung zu tragen.				
52501	**186 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**6.000**	**6.000**	**1.400**	**2.744,19**
		Für die Teilnahme an Bibliotheksweiterbildungen. Mehr aufgrund des gestiegenen Erfordernisses der Fortbildung im Hinblick auf die technische Entwicklung im Bibliotheksbereich.				
53110	**186 A09**	**Programminformation und Werbung**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**3.012,02**
		Druck von Veranstaltungshinweisen und Plakaten. Mehr aufgrund einer höheren Anzahl an Veranstaltungen				
54010 (neu)	**186 A09**	**Dienstleistungen**	**7.000**	**10.000**		
		Für die erforderlichen zusätzlichen Dienstleistungen wie u. a. die Durchführung von Sonderreinigungen in der Hauptbibliothek				
54053	**186 A09**	**Veranstaltungen**	**5.000**	**6.000**	**5.000**	**4.351,03**
		Für Veranstaltungen, Ausstellungen und Lesungen in den Bibliotheken				
54079	**186 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.100**	**2.500**	**824,30**
		Ausgaben unter 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelfall U. a. für Gerichts- und ähnliche Kosten, Aus- und Fortbildung für fachspezifische IuK-Technik (VÖBB), Dienstleistungen				
54690	**186 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**			**1.000**	**100,00 R 1.791,69**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71500	**186**	**Neubau der Stadtteilbibliothek Alt-Rudow 45**			**1.029.000**	**448.097,78**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51136	**186 A09**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.887,16**

Verbrauchsmittel für fachspezifische Zwecke der Bibliotheken im Zuge des Bibliotheksverbundes (VÖBB).

51168	**186 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**70.000**	**15.000**	**15.000**	**4.999,95**

Für Erwerb, Wartung und Reparaturen von Geräten auch aufgrund erforderlicher Hardware-Neubeschaffungen und Austausch der vom Bibliotheksverbund bereitgestellten Geräte, Beschaffungen für fachspezifische Zwecke (VÖBB) der Bibliotheken. Der Ansatz enthält in 2018 zusätzlich 50.000 € für die Neuausstattung mit einer Außenrückgabe am Standort Alt-Rudow 45

51185 (neu)	**186 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**80.000**	**70.000**	**65.000**	**78.671,46**

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Für die Datenübertragung im Leitungsnetz und die Betreuung des Leitungsnetzes im Zusammenhang mit dem Bibliotheksverbund (VÖBB) durch das IT Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)

51453	**186 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**1.300**	**9.562,84**

Materialien für fachspezifische Zwecke (VÖBB), vor allem für Verbuchungsetiketten für den Ausleihbetrieb und Bibliotheksausweise

	Summe Maßnahmegruppe 32	**163.500**	**98.500**	**84.800**	**97.121,41**
	Gesamtausgaben	**2.986.100**	**2.898.800**	**4.264.000**	**3.095.810,74**
	Prozentuale Veränderung	**-30,0 %**	**-2,9 %**		

Abschluss Kapitel 3640

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**231.000**	**231.000**	**206.000**	**223.596,22**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**6.010,04**
	Gesamteinnahmen	**232.000**	**232.000**	**208.000**	**229.606,26**
411-462	**Personalausgaben**	**2.327.300**	**2.295.500**	**2.621.300**	**2.094.416,08**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**658.800**	**603.300**	**613.700**	**553.296,88**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**			**1.029.000**	**448.097,78**
	Gesamtausgaben	**2.986.100**	**2.898.800**	**4.264.000**	**3.095.810,74**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.754.100**	**-2.666.800**	**-4.056.000**	**-2.866.204,48**

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung des Schul- und Sportamtes (Kostenstelle 306000.00) ohne die Büroleitung der Abteilung und der beiden Jugendverkehrsschulen (Heideläuferweg 11, 12353 Berlin und Wörnitzweg 5, 12043 Berlin), die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Schule (Kostenstelle 306000.06) des Schul- und Sportamtes, die Personalausgaben für die Leitung des Fachbereiches Sport (Kostenstelle 306000.07) sowie die Lernmittel für die anerkannten beruflichen Privatschulen.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
79388	Verkehrserziehung in Jugendverkehrsschulen
80146	Ausbildung/Praktikum
80494	BuT-Bildung und Teilhabe Schulamt: Leistungen f. Berechtigte nach SGB II (Jobcenter), § 6b BKGG u. SGB XII/AsylbLG (Verwaltungsprod. zu d. Transferprod. BuT-Tagesausflüge u. BuT-Mittagsverpfl. nach SGB II u. SGB XII/AsylbLG)
79043	VT Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11105	**111 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**73,26**
		Für Beglaubigungen und Fotokopien				
11201	**111 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**81.400**	**81.400**	**45.500**	**68.977,94**
		Geldbußen und Verwarnungsgelder für Schulpflichtverletzungen				
11934 (neu)	**111 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**		
		Für mögliche Rückzahlungen aus gewährten Zuwendungen				
11979	**111 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck U. a. Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen und Veröffentlichungen				
28290	**129 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**33.100,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 52594 und 68490.				
		Es werden Zuwendungen von privater Seite erwartet.				
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**3.100**	**3.100**	**4.600**	**6.010,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Entnahme des für die Abteilung Bildung, Schule, Kultur und Sport bestimmten Anteils an den Erträgnissen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für kulturelle Zwecke sowie bei Bedarf Zinserträge aus der Gertrud-Zieting-Stiftung für Maßnahmen des Schulwesens für arme Familien und kranke Kinder				
		Gesamteinnahmen	**100.000**	**100.000**	**64.600**	**108.161,20**
		Prozentuale Veränderung	**54,8 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**111**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**774.000**	**774.000**	**801.000**	**716.196,31**
42701	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**55.900**	**56.200**	**102.000**	**29.228,57**
42790	**111**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		U. a. für Honorare mit spezieller Zweckbindung				
42801	**111**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.003.000**	**4.052.000**	**4.147.000**	**3.733.844,55**
42811	**111**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**74.600**	**74.600**	**59.900**	**246.182,73**
44100	**111**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**30.600**	**30.600**	**50.100**	**29.650,33**

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51101	**111 A09**	**Geschäftsbedarf**	**27.000**	**27.000**	**26.000**	**27.129,26**

Für Fotokopier- und Druckerpapier für das Dienstgebäude Boddinstraße, für Vordrucke des Fachbereiches Schule, zentrale Beschaffung für Schulsekretariate, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie für Schulbroschüren

51140	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.013,05**

Für Reparaturen, Wartung, den Erwerb von Geräten und Beschaffungen für fachspezifische Zwecke des Fachbereiches Schule

51168	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**111 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.000**	**2.000**	**3.500**	**1.705,93**

Für ein Fahrzeug mit Anhänger, das für Transporte im gesamten Bereich der Abteilung eingesetzt wird sowie für die Fahrzeuge und Geräte der August-Heyn-Gartenarbeitsschule Neukölln

51404	**112 A07**	**Härtefallfonds Schulmittagessen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8.199,25**

Härtefallfonds zur Zahlung der fälligen Essensbeiträge an die Vertragspartner der Erziehungsberechtigten (Caterer) zur Überbrückung temporärer, familiärer Notlagen

51802	**111 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**159.162,36**

Beförderung der Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen von 15 Schulen zum Schwimmunterricht und einem Teil der Schülerinnen und Schüler der Clay-Schule zum Sportunterricht und für die im Rahmen des Unterrichtes erforderlichen Sonderfahrten der Sonderpädagogischen Förderzentren

51803	**111 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**4.500**	**1.550,32**

Mietgebühren für den Fotokopierer des Schul- und Sportamtes

52512	**111 A09**	**Verkehrserziehung**	**9.500**	**9.500**	**8.000**	**9.192,29**

Bezirkliche Maßnahmen zur Verkehrserziehung, insbesondere Materialien für die Radfahrprüfungen in den Schulen und für die Jugendverkehrsschulen

52594	**111 A10**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**10.500**	**10.500**	**11.500**	**11.236,78** **R 45.495,13**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

U. a. für den Kauf von Lehr- und Lernmitteln und für die Durchführung des Wassergewöhnungsprojektes Neuköllner Schwimmbär

52601	**111 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**1.057,98**

Für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, u. a. für Verwaltungsstreitverfahren bei der Vergabe der Schulplätze

52703	**111 A09**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.544,12**

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54010	**111 A09**	**Dienstleistungen**	**410.000**	**410.000**	**450.000**	**401.267,84**

Für Umzüge und Transporte in Schulen, zur Beauftragung von Sicherheitsdiensten an Schulen und für Dienstleistungen für den Campus Rütli und den Campus Efeuweg
Weniger aufgrund erwarteter wirtschaftlich günstigerer Ausschreibungsergebnisse bei der Vergabe der Sicherheitsleistungen an Schulen und Reduzierung des Gesamtumfangs des Auftragsvolumens

54024	**111 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.922,61**

Entgelte für Aufführungsrechte (GEMA) für alle Schulen unter Neuköllner Schulträgerschaft gemäß Pauschalvertrag

54077	**111 A09**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**—**	**662,36**

Für die Erstattung der Umsatzsteuer an das Finanzamt für Körperschaften im Falle von Erwerben im EU-Ausland für Schulen

54079	**111 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.414,20**

Für fachspezifische Verbrauchsmittel der IuK-Technik, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Ausschmückung von Räumen, Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

54690	**111 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.100**	**3.100**	**4.600**	**5.502,70 R 17.894,51**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Verwendung von Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg und bei Bedarf der Gertrud-Zieting-Stiftung

63621	**111 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**1.856.000**	**1.908.000**	**1.775.000**	**1.861.980,00**

Gesetzliche Beiträge für Kinder in öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen
Mehr aufgrund höherer Umlagebeiträge

67101	**111 T**	**Ersatz von Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**1.500**	**2.673,42**

Für den Einsatz von Gebärdendolmetscherinnen und - dolmetschern bei Elterngesprächen bzw. -abenden

67105	**145 T**	**Beförderung von Kindern mit Behinderung**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.267.000**	**1.041.463,09**

Beförderung mit Schulbussen und privaten Beförderungsunternehmen gemäß der Verordnung für Sonderpädagogik (VO Sonderpädagogik) für verkehrsuntüchtige, lern- und körper- bzw. geistigbehinderte Schülerinnen und Schüler, die keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können (u. a. für die Schule am Bienwaldring und Schilling-Schule)
Die Ausgaben für die im Rahmen des Unterrichts erforderlichen Sonderfahrten der Sonderpädagogischen Förderzentren werden bei Titel 51802 nachgewiesen.

68123	**111 T**	**Ehrungen, Preise**	**3.800**	**4.500**	**5.000**	**5.513,39**

Für Schüler-Künstlerpreise und -wettbewerbe, u. a. dem Theatertreffen der Grundschulen

68156	**111 T**	**Lernmittel für Privatschüler/innen**	**5.800**	**5.800**	**1.000**	**—**

Lernmittel für Schülerinnen und Schüler privater beruflicher Schulen, sofern entsprechende Zuwendungen beantragt werden

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68165	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge**	**385.000**	**404.000**	**352.000**	**378.667,31**

Ausgaben im Zuge des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Durchführung der eintägigen Schulausflüge
Mehr aufgrund der Steigerung der Berechtigten und der Nutzungsmöglichkeit
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68425	**111 T**	**Zuschüsse für freie Jugendarbeit**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**101.431,32**

Der Ansatz enthält die zusätzlichen Mittel für die Koordination und Durchführung der Arbeit an den Jugendverkehrsschulen durch einen Träger im Rahmen der außerschulischen Lernorte.

68456	**111 T**	**Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres**	**2.000**	**2.000**	**2.400**	**840,00**

Ausgaben für Freiwillige für das Ökologische Jahr an der August-Heyn-Gartenarbeitsschule Neukölln

68490 (neu)	**129 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**		

Für Zuwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen, u. a. für die Durchführung des Wassergewöhnungsprojektes Neuköllner Schwimmbär

81179	**111 A05**	**Fahrzeuge**	**—**	**—**	**—**	**25.874,62**
81279	**111 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**90.000**	**90.000**	**40.000**	**39.966,21**

2018
Erneuerung der Ausstattung der Küchen in den Schulen zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung…….. 50.000 €
Erneuerung und Neuausstattung von Spielgeräten auf Schulgelände…..... 40.000 €
90.000 €

2019
Erneuerung der Ausstattung der Küchen in den Schulen zur Sicherstellung der Mittagessenversorgung…….. 50.000 €
Erneuerung und Neuausstattung von Spielgeräten auf Schulgelände…..... 40.000 €
90.000 €

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**111 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**5.942,21**

Für Reparaturen, Wartungen, den Erwerb von Geräten, ergonomische Ausstattungen und Beschaffungen für fachspezifische Zwecke des Fachbereiches Schule des Schul- und Sportamtes

	Summe Maßnahmegruppe 32	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**5.942,21**
	Gesamtausgaben	**9.154.800**	**9.275.800**	**9.370.500**	**8.854.015,11**
	Prozentuale Veränderung	**-2,3 %**	**1,3 %**		

Abschluss Kapitel 3700

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**84.400**	**84.400**	**47.500**	**69.051,20**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**33.100,00**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.100**	**3.100**	**4.600**	**6.010,00**
	Gesamteinnahmen	**100.000**	**100.000**	**64.600**	**108.161,20**
411-462	**Personalausgaben**	**4.939.100**	**4.988.400**	**5.161.000**	**4.755.102,49**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**670.100**	**670.100**	**715.600**	**640.503,26**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.455.600**	**3.527.300**	**3.453.900**	**3.392.568,53**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**90.000**	**90.000**	**40.000**	**65.840,83**
	Gesamtausgaben	**9.154.800**	**9.275.800**	**9.370.500**	**8.854.015,11**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.054.800**	**-9.175.800**	**-9.305.900**	**-8.745.853,91**

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Grundschulen (Klassen 1-6) und der Gartenarbeitsschule des Schul- und Sportamtes. Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Grundschulbereich.
Die Grundschule bildet die gesamte Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel sechs Jahre. Er gliedert sich in die Schulanfangsphase (Jahrgangsstufen 1 und 2 bzw. Jahrgangsstufen 1 bis 3 mit jahrgangsstufenübergreifender Organisation) und die Jahrgangsstufen 4 bis 6. Der Unterricht erfolgt in Fächern, fachübergreifend und fächerverbindend und ermöglicht jedem Kind insbesondere im Rahmen von Projekten selbständiges, eigenaktives Lernen. An den Grundschulen gibt es

- die offene Ganztagsschule (OGB) und
- die gebundene Ganztagsschule (GGB).

Die jeweilige ergänzende Betreuung wird über jeden einzelnen Schulstandort bzw. in von der Abt. Jugend übertragene ehemalige Kindertagesstätten, ggf. in Kooperation mit freien Trägern, organisiert.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:	IKT-Nr:
1. Rixdorfer-Schule (08G01), 12043 Berlin, Donaustr. 120,	930014
2. Theodor-Storm-Schule (08G02), 12043 Berlin, Hobrechtstr. 76,	930029
3. Hans-Fallada-Schule (08G03), 12059 Berlin, Harzer Str. 73,	930025
4. Elbe-Schule (08G05), 12045 Berlin, Elbestr. 11,	930016
5. Karl-Weise-Schule (08G06), 12049 Berlin, Weisestr. 20,	930055
Filiale 12049 Berlin, Lichtenrader Str. 4 A	930074
6. Hermann-Boddin-Schule (08G07), 12053 Berlin, Boddinstr. 55,	930006
7. Karlsgarten-Schule (08G08), 12049 Berlin, Karlsgartenstr. 7,	930035
Hortstandort 12049 Berlin, Fontanestr. 8,	951022
8. Regenbogen-Schule (08G09), 12053 Berlin, Morusstr. 32,	930040
Hortstandorte 12053 Berlin, Bornsdorfer Str. 15 und Morusstr. 29,	951007
	940008
9. Schliemann-Schule (08G11), 12355 Berlin (Rudow), Groß-Ziethener Chaussee 73,	930022
10. Peter-Petersen-Schule (08G12), 12053 Berlin, Jonasstr. 15,	930053
11. Bruno-Taut-Schule (08G13), 12359 Berlin (Britz), Bruno-Taut-Ring 9,	930009
12. Konrad-Agahd-Schule (08G14), 12053 Berlin, Thomasstr. 39,	930053
Hortstandort 12051 Berlin, Schierker Str. 44 (Mietobjekt),	951910
13. Hermann-Sander-Schule (08G15), 12051 Berlin, Mariendorfer Weg 69,	930039
14. Hugo-Heimann-Schule (08G16), 12353 Berlin (Buckow II), Hugo-Heimann-Str. 20,	930031
Hortstandort 12353 Berlin, Hugo-Heimann-Str. 22,	951035
15. Richard-Schule (08G17), 12055 Berlin, Richardplatz 14,	930046
16. Eduard-Mörike-Schule (08G18), 12059 Berlin, Stuttgarter Str. 35,	930052
17. Herman-Nohl-Schule (08G19), 12347 Berlin (Britz), Hannemannstr. 70,	930024
Hortstandort 12347 Berlin, Riesestr. 2-4,	951062
18. Sonnen-Schule (08G20), 12057 Berlin, Dammweg 228,	930013
19. Silberstein-Schule (08G21), 12051 Berlin, Silbersteinstr. 42,	930050
20. Schule am Regenweiher (08G22), 12351 Berlin (Buckow II), Johannisthaler Chaussee 328,	930032
Hortstandort 12351 Berlin, Otto-Wels-Ring 37,	951058
21. Zürich-Schule (08G23), 12347 Berlin (Britz), Bürgerstr. 48,	930010
22. Schule am Teltowkanal (08G24), 12347 Berlin (Britz), Rungiusstr. 46,	930048
23. Michael-Ende-Schule (08G25), 12355 Berlin (Rudow), Neuhofer Stra. 41,	930041
Hortstandort 12355 Berlin, Neuhofer Str. 35,	951054
24. Christoph-Ruden-Schule (08G26), 12349 Berlin (Buckow II), An den Achterhöfen 13,	930003
Hortstandort 12349 Berlin, An den Achterhöfen 1,	951002
25. Oskar-Heinroth-Schule (08G27), 12359 Berlin (Britz), Rohrdommelweg 1,	930047
26. Matthias-Claudius-Schule (08G28), 12355 Berlin (Rudow), Köpenicker Str. 148,	930037
27. Wetzlar-Schule (08G29), 12351 Berlin (Britz), Tischlerzeile 34,	930054
28. Schule am Sandsteinweg (08G30), 12349 Berlin (Buckow I), Hornblendeweg 2,	930030
Hortstandort 12349 Berlin, Muschelkalkweg 6,	951049
29. Janusz-Korczak-Schule (08G31), 12353 Berlin (Buckow I), Wildhüterweg 5,	930057
Hortstandort 12353 Berlin, Wildhüterweg 8,	951079
30. Schule am Fliederbusch (08G33), 12357 Berlin (Rudow), Kornradenstr. 2,	930036
31. Lisa-Tetzner-Schule (08G34), 12353 Berlin (Buckow I), Hasenhegerweg 12,	930026
Hortstandort 12353 Berlin, Wildmeisterdamm 281,	951080
32. Schule in der Köllnischen Heide (08G35), 12057 Berlin, Hänselstr. 6,	930028
33. Löwenzahn-Schule (08G36), 12055 Berlin, Drorystr. 3,	930064
Hortstandort 12055 Berlin, Böhmische Str. 1,	951005
34. Rose-Oehmichen-Schule (08G37), 12355 Berlin (Rudow), Lieselotte-Berger-Straße 65,	930065
35. August-Heyn-Gartenarbeitsschule, 12359 Berlin (Britz), Fritz-Reuter-Allee 119.	930062

Für folgende anerkannte Privatschulen im Grundschulbereich werden die Lernmittel nachgewiesen:

Grundschulen

Johann-Georg-Elser-Schule, Mahlower Straße 23-24, 12049 Berlin,
Katholische Schule St. Marien, Hugo-Heimann-Str. 2, 12353 Berlin

B. Gender Budgetierung

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form
80621	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Umsetzung § 26 KitaFöG)
80622	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung der öffentlichen und freien Träger
79876	Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien
79918	Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen und privaten Träger außerhalb des Bildungs- und Teilhabepaketes
80623	VT-Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Horten (Verwaltungstransferprodukt)
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule)
80423	T-BuT – Bildung und Teilhabe – Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigem Berlinpass-BuT (Transferkostenprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80424	VT-BuT – Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztag-Betrieb – OGB – (Verwaltungstransferprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge
80626	Angebote in Gartenarbeitsschulen

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11110	**129 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**2.822.000**	**3.035.000**	**2.514.000**	**2.458.365,99**
		Kostenbeteiligung gemäß Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb				
11903	**112 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.231,34**
11979	**112 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**349,39**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
12516	**112 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: 80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt. Einnahmen, die eine Schule durch eigenes Handeln erzielt (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)				
14103	**112 E03**	**Rückflüsse wegen Rückbürgschaften und Rückgarantien**	**—**	**—**	**—**	**43.937,09**
26105	**112 E05**	**Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**	**54.000**	**54.000**	**49.500**	**53.276,57**
		Kostenerstattungen der Brandenburger Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, die in Neuköllner Schulhorten betreut werden				
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**378.780,07**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52509.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz für den Bereich der Grundschulen				
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53405.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz für den Bereich der Grundschulen				
		Gesamteinnahmen	**2.881.000**	**3.094.000**	**2.568.500**	**2.935.940,45**
		Prozentuale Veränderung	**12,2 %**	**7,4 %**		
		Ausgaben				
42701	**129**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**4.500**	**4.500**	**—**	**1.119,15**
		Honorarausgaben für die August-Heyn-Gartenarbeitsschule Neukölln im Rahmen der außerschulischen Lernorte				
51140	**112 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**26.900**	**26.900**	**—**	**30.025,54**
		Sachausgaben für die August-Heyn-Gartenarbeitsschule Neukölln im Rahmen der außerschulischen Lernorte				
51420	**129 A07**	**Beköstigung**	**2.160.000**	**2.190.000**	**2.693.000**	**2.101.760,50**
		Schülerbeköstigung für den offenen Ganztagsbetrieb und Zuschüsse zum Mittagessen im gebundenen Ganztagsbetrieb Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52509	**112 A01**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.220.000**	**1.312.874,45**

Schulische Lehr- und Lernmittel und Unterrichtsmaterialien einschließlich IuK-Technik gemäß Mindeststandards sowie schulische Lehr- und Lernmittel aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35921)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für Fotokopien, Elternbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52516	**112 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe (80 % der tatsächlichen Einnahme) geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)
Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

53405	**112 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**407.809,65**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 bei den Kapiteln 3701 bis 3705.

Zusammenfassung weiterer schulischer Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Bekleidung, Wäsche, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, schulische Veranstaltungen und Dienstleistungen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen sowie schulische Sachausgaben aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35922)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für schulische Veranstaltungen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	**112 A09**	**Belehrung, Unterhaltung**	**54.000**	**55.000**	**53.000**	**51.930,00**

Für Spielzeug, Beschäftigungs-, Arbeits- und therapeutisches Spielmaterial in den Ganztagsschulen
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68156	**113 T**	**Lernmittel für Privatschüler/innen**	**2.900**	**2.900**	**3.200**	**2.770,17**

Lernmittel für Schülerinnen und Schüler der anerkannten Privatschulen im Grundschulbereich
Die Ausgaben werden den beantragenden Schulen als Zuwendungen bereitgestellt.

68180	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**1.100.000**	**1.110.000**	**756.000**	**1.070.480,71**

Ausgaben im Zuge des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Schülerbeköstigung
Mehr aufgrund des Anstiegs der Berechtigten

71500	**112**	**Neubau einer Schulsporthalle auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Neukölln, an der Hertabrücke (Eigenanteil)**			**69.000**	**149.925,60**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71502	**112**	**Silberstein-Schule: Neubau eines Betreuungs- und Mensa- gebäudes an der Hertabrücke**			**—**	**43.937,09**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
81279	**112 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**47.657,10**

2018
Erneuerung der Ausstattung der Elbe-Schule
1 Lehrerzimmer..... 10.000 €

2019
Erneuerung der Ausstattung der Elbe-Schule
Klassenraumausstattung (teilweise)…..... 10.000 €

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**345.905,62**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für Lern- und Lehrmittel zugelassen.

91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für schulische Sachausgaben zugelassen

	Gesamtausgaben	**4.881.300**	**4.922.300**	**5.207.200**	**5.566.195,58**
	Prozentuale Veränderung	**-6,3 %**	**0,8 %**		

Abschluss Kapitel 3701

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.825.000**	**3.038.000**	**2.517.000**	**2.503.883,81**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**54.000**	**54.000**	**49.500**	**53.276,57**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**378.780,07**
	Gesamteinnahmen	**2.881.000**	**3.094.000**	**2.568.500**	**2.935.940,45**
411-462	**Personalausgaben**	**4.500**	**4.500**	**—**	**1.119,15**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.761.900**	**3.792.900**	**4.317.000**	**3.904.400,14**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.102.900**	**1.112.900**	**759.200**	**1.073.250,88**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**—**	**—**	**69.000**	**193.862,69**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**47.657,10**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**345.905,62**
	Gesamtausgaben	**4.881.300**	**4.922.300**	**5.207.200**	**5.566.195,58**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.000.300**	**-1.828.300**	**-2.638.700**	**-2.630.255,13**

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sekundarschulen (Schul- und Sportamt) sowie die Lernmittel der anerkannten Privatschulen im Sekundarschulbereich.

Die Sekundarschulen umfassen die Klassen 7-10, nur die Hermann-von-Helmholtz-Schule verfügt auch über eine Grundstufe (Klassen 1-6). Sie bieten sowohl die Berufsbildungsreife, die erweiterte Berufsbildungsreife als auch den mittleren Schulabschluss an und ermöglichen den Übergang in die gymnasiale Oberstufe.
Die Otto-Hahn-Schule und die Clay-Schule haben zusätzlich eigene gymnasiale Oberstufen, in denen die allgemeine Hochschulreife erlangt werden kann. Die Röntgen-Schule hat mit der Sophie-Brahe-Schule im Bezirk Treptow-Köpenick eine Kooperation hinsichtlich einer gemeinsamen gymnasialen Oberstufe.

Alle Sekundarschulen sind in der Mittelstufe (Klasse 7 bis 10) Ganztagsschulen. Einige Schulen sind teilgebundene Ganztagsschulen und bieten den Ganztagsbetrieb nur an einigen Tagen in der Woche an.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:		IKT-Nr.:
1.	Hermann-von-Helmholtz-Schule (08K02), Wutzkyallee 68, 12353 Berlin	930058
	Grundstufe Wutzkyallee 80, 12353 Berlin	930059
	Hortstandort Wutzkyallee 90, 12353 Berlin	951084
2.	Otto-Hahn-Schule (08K03), Buschkrugallee 63, 12359 Berlin	930011
3.	Heinrich-Mann-Schule (08K04), Gerlinger Str. 22, 12353 Berlin	930021
4.	Clay-Schule (08K05), Bildhauerweg 9, 12355 Berlin	911021
5.	Röntgen-Schule (08K09), Wildenbruchstr. 53, 12435 Berlin	930046
6.	Zuckmayer-Schule (08K10), Kopfstr. 55, 12053 Berlin	930039
7.	Alfred-Nobel-Schule (08K11), Britzer Damm 164, 12347 Berlin	930008
	Filiale Parchimer Allee 111, 12359 Berlin	930043
8.	Kepler-Schule (08K12), Zwillingestr. 21, 12057 Berlin	930061

Für folgende anerkannte Privatschule werden die Lernmittel nachgewiesen:
Katholische Schule Sankt Marien, Donaustr. 58, 12043 Berlin

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung der öffentlichen und freien Träger
79876	Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien
80194	Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigem Berlinpass-BuT (Transferkostenprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80424	VT-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztag-Betrieb - OGB - (Verwaltungstransferprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11110	**114 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Kostenbeteiligung gemäß Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb für die Grundstufe der Hermann-von-Helmholtz-Schule (ehem. Martin-Lichtenstein-Schule)

11903	**114 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**2.400**	**327,62**
11979	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**422,14**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12516	**114 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk:
80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516.
Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
Einnahmen, die eine Schule durch eigenes Handeln erzielt (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)

35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**304.705,23**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52509.

Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz für den Bereich der Sekundarschulen

35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53405.

Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz für den Bereich der Sekundarschulen

		Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**7.400**	**305.454,99**
		Prozentuale Veränderung	**-18,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
51420	**114 A07**	**Beköstigung**	**70.500**	**75.500**	**62.000**	**59.972,30**

Schülerbeköstigung für den offenen Ganztagsbetrieb für die Grundstufe an der Hermann-von-Helmholtz-Schule (ehem. Martin-Lichtenstein-Schule)
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52509	**114 A01**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**660.000**	**660.000**	**765.000**	**349.688,42**

Schulische Lehr- und Lernmittel und Unterrichtsmaterialien einschließlich IuK-Technik gemäß Mindeststandards sowie schulische Lehr- und Lernmittel aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35921)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für Fotokopien, Elternbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52516	**114 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe (80 % der tatsächlichen Einnahme) geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz).
Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

53405	**114 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**97.334,05**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 bei den Kapiteln 3701 bis 3705.

Zusammenfassung weiterer schulischer Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Bekleidung, Wäsche, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, schulische Veranstaltungen und Dienstleistungen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen sowie schulische Sachausgaben aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35922)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für schulische Veranstaltungen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	**114 A09**	**Belehrung, Unterhaltung**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.000,00**

Für Spielzeug, Beschäftigungs-, Arbeits- und therapeutisches Spielmaterial in den Ganztagsschulen
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54040	**114 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**			**—**	**648.236,27**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68156	**115 T**	**Lernmittel für Privatschüler/innen**	**47.000**	**47.000**	**42.000**	**43.903,94**

Lernmittel für Schülerinnen und Schüler der anerkannten Privatschulen im Sekundarschulbereich
Die Ausgaben werden den beantragenden Schulen als Zuwendungen bereitgestellt.

68180	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**140.000**	**142.000**	**87.000**	**136.939,47**

Ausgaben im Zuge des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Schülerbeköstigung
Mehr aufgrund des Anstiegs der Berechtigten

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
70108	**114**	**Clay-Oberschule: Ersatzbau Neudecker Weg/ August-Froehlich-Straße**	**2.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**25.000.000**	**25.000.000**		
		Davon fällig 2019	—			
		Davon fällig 2020	**25.000.000**	—		
		Davon fällig 2021	—	**25.000.000**		
		Davon fällig 2022	—	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024		—		

Die für die Zwischenunterbringung der Clay-Schule sehr schnell und in einfacher Leichtbauweise – unter Maßgabe einer ca. 5-jährigen Nutzungsdauer – errichteten Ersatzbauten am Bildhauerweg weisen, ungeachtet der energetischen Missstände und Probleme, nach einer nunmehr rd. 25-jährigen Nutzung gravierende Substanzschäden, insbesondere in den Fundamentbereichen, und dringende Sanierungsbedarfe auf. Die Errichtung des Neubaus ist insofern dringend erforderlich und hat auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine hohe Priorität.

Es soll ein Schulneubau im Niedrigenergiestandard (Passivhausstandard) als Pilotprojekt des nachhaltigen Bauens mit 8-zügiger Mittelstufe, 3-zügiger Oberstufe mit der Zertifizierung „Silber“ entstehen. Weiterhin sind der Bau einer Doppelsporthalle und Sportfreiflächen vorgesehen.

Für die Errichtung des Neubaus steht das Grundstück am Neudecker Weg/August-Fröhlich-Straße (Neukölln-Rudow) mit insgesamt ca. 36.000 m² zur Verfügung, Grunderwerb ist somit nicht erforderlich.
Das Bedarfsprogramm wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt geprüft und mit Schreiben vom 31.01.2013 mit Gesamtkosten i.H.v. 41.230.000 € bestätigt. Die im Nachgang hierzu mit den beteiligten Senatsverwaltungen erfolgte Abstimmung zur Herauslösung der Stadtteilbibliothek (1,3 Mio. €) führt zu der Kostenveranschlagung im Rahmen der Investitionsplanung i.H.v. 39.930.000 €, unter Berücksichtigung eines bezirklichen Eigenanteils i.H.v. 430.000 €.

Die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geprüfte VPU schließt mit 54.100.000 €. Für diese Kosten liegt eine Finanzierungszusage der Senatsverwaltung für Finanzen vor, die Maßnahme wurde so in das Investitionsprogramm 2017 bis 2021 übernommen. Die Erstellung der Bauplanungsunterlage ist für Februar 2017 und der Baubeginn für den Sommer 2018 angestrebt.

Der Schulersatzbau ist aufgrund der prognostizierten Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung dringend erforderlich. Ungeachtet dessen ist die Clay-Schule bereits aus der Bestandssituation heraus eine stets überproportional nachgefragte Schule, d. h. die jährliche Nachfrage übersteigt die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schulplätze. Alternative Unterbringungsmöglichkeiten bestehen nicht.

Der Erläuterungsbericht vom 12.02.2009 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 31.01.2013 liegt vor.

Die geprüfte Vorplanungsunterlage vom 07.03.2017 liegt vor.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlage im I. Quartal 2018 vorliegen wird.

Finanzierung:

	gezielte Zuweisung	pauschale Zuweisung
Ansatz 2017…….....	2.000.000 €	430 €
Ansatz 2018…….....	2.0000.00 €	0 €
Ansatz 2019.....	8.000.000 €	0 €
Ansatz 2020…….....	10.000.000 €	0 €
Ansatz 2021…….....	10.000.000 €	0 €
Restfinanzierung ab 2020	21.670.000 €	0 €
	53.670.000 €	430 €

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 58.428.000 € betragen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten von 937.944 € erwartet, die zu Lasten der veranschlagten Unterhaltungsmittel gehen.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
81208	**114 A01**	**Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen**			**10.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
81279	**114 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**39.686,08**
		2018 Erneuerung der Ausstattung der Clay-Schule Klassenraumausstattungen (teilweise)….....			20.000 €	
		2019 Erneuerung der Ausstattung der Clay-Schule Klassenraumausstattungen (teilweise)….....			20.000 €	
91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**544.016,81**
		Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für Lern- und Lehrmittel zugelassen.				
91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gemäß § 62 Abs. 2 LHO für schulische Sachausgaben zugelassen.				
		Gesamtausgaben	**3.035.800**	**9.042.800**	**3.084.300**	**1.924.777,34**
		Prozentuale Veränderung	**-1,6 %**	**197,9 %**		

Abschluss Kapitel 3702

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**4.000**	**4.000**	**5.400**	**749,76**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**304.705,23**
	Gesamteinnahmen	**6.000**	**6.000**	**7.400**	**305.454,99**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**826.800**	**831.800**	**923.300**	**1.160.231,04**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**187.000**	**189.000**	**129.000**	**180.843,41**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**2.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**—**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**39.686,08**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**544.016,81**
	Gesamtausgaben	**3.035.800**	**9.042.800**	**3.084.300**	**1.924.777,34**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.029.800**	**-9.036.800**	**-3.076.900**	**-1.619.322,35**

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gemeinschaftsschulen (Schul- und Sportamt) sowie die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Gemeinschaftsschulbereich.

Die Fritz-Karsen-Schule, die Walter-Gropius-Schule und die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli umfassen jeweils die Klassen 1-13 der Berliner Schule. Aufbauend auf eine gemeinsame Grundstufe (Klassen 1-6) ermöglichen sie den Schüler/innen den Erwerb der qualifizierten Abschlüsse der Berliner Schule (Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife, mittlerer Schulabschluss, allgemeine Hochschulreife). Die drei Schulen verfügen als gebundene Ganztagsschulen über eigene Standorte für die ergänzende Betreuung und Förderung. Die Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg umfasst die Klassen 1-10 der Berliner Schule. Aufbauend auf eine gemeinsame Grundstufe (Klassen 1-6) ermöglicht sie den Schülerinnen und Schülern den Erwerb der qualifizierten Abschlüsse der Berliner Schule (Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife, mittlerer Schulabschluss). Die Schule verfügt als teilgebundene Ganztagsschule über einen eigenen Standort für die ergänzende Betreuung und Förderung.

Die Fritz-Karsen-Schule, Walter-Gropius-Schule, Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli und Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg nehmen an der Pilotphase Gemeinschaftsschule teil. Gemeinschaftsschulen unterrichten nicht leistungsdifferenziert, sondern organisieren binnendifferenziert individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe (die Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg nur bis zum mittleren Schulabschluss).

Alle Gemeinschaftsschulen sind in der Sekundarstufe I Ganztagsschulen mit 5-Tage-Woche.

Im Bezirk bestehen folgende Gemeinschaftsschulen:		IKT-Nr.:
1.	Walter-Gropius-Schule (08K01), Fritz-Erler-Allee 86, 12351 Berlin	930019
2.	Fritz-Karsen-Schule (08K06), Onkel-Bräsig-Str. 76, 12359 Berlin	930042
	Filiale Backbergstr. 37, 12359 Berlin	930004
	Hortstandort Fulhamer Allee 30, 12359 Berlin	951025
3.	Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli (08K08), Rütlistr. 45, 12045 Berlin	930049
	Filiale (Grundstufe) Weserstr. 12, 12047 Berlin	930056
	Hortstandort Nansenstr. 10, 12047 Berlin	951050
4.	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg, Efeuweg 34, 12357 Berlin	930015

Für folgende anerkannte Privatschule werden die Lernmittel nachgewiesen:
Evangelische Schule, Mainzer Straße 47, 12053 Berlin

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
78458	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulen
78817	Bereitstellung von Schulplätzen für Ganztagsgrundschulen in gebundener Form
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung der öffentlichen und freien Träger
79876	Bereitstellung von Finanzen für Privatschulen ohne Immobilien
79918	Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen oder privaten Träger außerhalb des Bildungs- und Teilhabepaketes
80194	Bereitstellung von Schulplätzen für Integrierte Sekundarschulen
80623	VT-Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Horten (Verwaltungstransferprodukt)
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigem Berlinpass-BuT (Transferkostenprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule

Gemeinschaftsschulen

80424	VT-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztag-Betrieb - OGB - (Verwaltungstransferprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11110	**114 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**45.000**	**50.000**	**41.500**	**40.667,35**
		Kostenbeteiligung gemäß Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb				
11903 (neu)	**114 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**		
11979	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Schadenersatzleistungen				
12516	**114 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: 80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt. Einnahmen, die eine Schule durch eigenes Handeln erzielt (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)				
26105	**114 E05**	**Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Kostenerstattungen der Brandenburger Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, die in Neuköllner Schulhorten betreut werden				
26109 (neu)	**114 E01**	**Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln**	**1.000**			
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.				
		Erstattung der bis einschließlich 2017 bereitgestellten Bauvorbereitungsmittel für die Außenanlagen auf dem Campus Rütli				
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**36.507,46**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52509.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz für den Bereich der Gemeinschaftsschulen				
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53405.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz für den Bereich der Gemeinschaftsschulen				
		Gesamteinnahmen	**52.000**	**56.000**	**46.500**	**77.174,81**
		Prozentuale Veränderung	**11,8 %**	**7,7 %**		
		Ausgaben				
51420	**114 A07**	**Beköstigung**	**230.000**	**235.000**	**203.000**	**218.272,95**
		Schülerbeköstigung für den offenen Ganztagsbetrieb und Zuschüsse zum Mittagessen im gebundenen Ganztagsbetrieb Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52509	**114 A01**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**460.000**	**460.000**	**400.000**	**398.500,86**

Schulische Lehr- und Lernmittel und Unterrichtsmaterialien einschließlich IuK-Technik gemäß Mindeststandards sowie schulische Lehr- und Lernmittel aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35921)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für Fotokopien, Elternbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52516	**114 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe (80 % der tatsächlichen Einnahme) geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)
Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

53405	**114 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**76.591,59**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 bei den Kapiteln 3701 bis 3705.

Zusammenfassung weiterer schulischer Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Bekleidung, Wäsche, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, schulische Veranstaltungen und Dienstleistungen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen sowie schulische Sachausgaben aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35922)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für schulische Veranstaltungen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	**114 A09**	**Belehrung, Unterhaltung**	**13.200**	**13.200**	**10.700**	**12.835,00**

Für Spielzeug, Beschäftigungs-, Arbeits- und therapeutisches Spielmaterial in den Ganztagsschulen
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54040	**114 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**			**—**	**51.802,07**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68156	**115 T**	**Lernmittel für Privatschüler/innen**	**30.300**	**30.300**	**31.000**	**30.308,94**

Lernmittel für Schülerinnen und Schüler der anerkannten Privatschulen im Gemeinschaftsschulbereich
Die Ausgaben werden den beantragenden Schulen als Zuwendungen bereitgestellt.

68180	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**195.000**	**197.000**	**120.000**	**191.199,54**

Ausgaben im Zuge des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Schülerbeköstigung
Mehr aufgrund des Anstiegs der Berechtigten

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
70101	**114**	**1. Gemeinschaftsschule Neukölln(Campus Rütli): Erweiterungsbauten; Rütlistraße**	**8.000.000**	**3.214.000**	**5.000.000**	**6.165.734,86**
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2019	**3.000.000**			
		Davon fällig 2020	—	—		
		Davon fällig 2021	—	—		
		Davon fällig 2022	—	—		
		Davon fällig 2023	—	—		

Der Bezirk Neukölln zeigt mit der Entwicklung des Campus Rütli einen neuen Weg der gesellschaftlichen Systemveränderung in einem sozial und ethnisch segregierten Gebiet auf. Der Campus Rütli soll die herkömmlichen Strukturen verändern und Betreuungsangebote, schulische Angebote und Berufsbildungs- sowie Freizeit-, Sport- und Jugendangebote unter einem Dach vereinen.
Die bestehenden Gebäude werden durch ergänzende Neubauten und Freiflächenangebote erweitert. Das Gebäude der Mobilen Unterrichtsräume (MUR) mit 8 Klassenräumen wird zurückgebaut.
Die Baumaßnahmen werden während des laufenden Schulbetriebes stattfinden.

Das bestehende Schulgebäude wird erweitert. Es bietet dann Platz für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe, die derzeit noch im Gebäude der ehemaligen Franz-Schubert-Grundschule in der Weserstraße untergebracht sind. Für den Bereich WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik) wird es ein separates Gebäude geben. In diesem Gebäude sind dann die Holz- und Metallwerkstatt, die Lehrküche und ein Raum für textiles Gestalten untergebracht.

Weiterhin wird ein Gebäude (Elternzentrum) entstehen mit Räumen für den Zahnärztlichen Dienst, den regionalen sozialpädagogischen Dienst des Jugendamtes, für die Volkshochschule sowie das Mehrgenerationenhaus mit einem Elternzentrum und der Pädagogischen Werkstatt im Rahmen des Modellvorhabens „Ein Quadratkilometer Bildung“ der Freudenberg-Stiftung.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 28.02.2014 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 14.08.2014 liegen vor.

Finanzierung:
Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus der gezielten Zuweisung in Höhe von 22.550.000 €. Die zur Absicherung der Gesamtfinanzierung notwendigen restlichen Mittel in Höhe von 3.000.000 € wurden nach Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Finanzen durch Reduzierung der pauschalen Zuweisung ausgeglichen.

Bis 2016…….....	9.336.000 €
Ansatz 2017…….....	5.000.000 €
Ansatz 2018.....	8.000.000 €
Ansatz 2019.....	3.214.000 €
	25.550.000 €

Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 28.233.000 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von ca. 420.000 € erwartet.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
71300 (neu)	**114**	**1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; Rütlistraße**	**1.000.000**	**1.000.000**		

0,0 EUR wurden bislang bei 71600 nachgewiesen.

Für die Außenanlagen des Campus Rütli ist die Herstellung von Schülerarbeitsgärten und Sportwiesen mit Hochbeeten für die pädagogische Gartenarbeit, Anbau von Obst und Gemüse, grünem Klassenzimmer, Gymnastikwiesen, Beachvolleyballfeld und weiteren „sanften“ Sportmöglichkeiten neben den für die Hochbauten erstellten Außenanlagen geplant. Darüber hinaus ist die Herstellung von Sportflächen mit 2 Kleinspielfeldern, Weitsprunganlage sowie 100m-Laufbahn geplant. Die Herstellung eines Grüngürtels an den Rändern des Campus mit Baum- und Strauchpflanzungen dient als Kontrast zur zentralen Campusmitte. Im Grüngürtel sind die Bäume frei gestellt. An den Rändern zur angrenzenden Bebauung wird der Gehölzsaum dichter (Lärmschutz) und zur Mitte hin lockert sich der Saum zu Baumgruppen und Solitären.

Die Gebäude der Kindertagesstätten und des Jugendzentrums haben eigene abgegrenzte Bereiche. Für sie besteht die Möglichkeit, die angrenzenden Flächen des Grüngürtels mit zu nutzen. Die Maßnahme soll darüber hinaus auch die teilweise Erneuerung des Bestandsschulhofes der Schule, der Freiflächen der Kindertagesstätte Rütlistraße, der Manege und der Villa Kunterbunt umfassen. Die Herstellung der südlichen Rütlistraße sowie der Vorplatz Weserstraße analog Bereich Nord gehört ebenfalls dazu.

Damit die Pausenflächen nach Fertigstellung des Ersatzbaus rechtzeitig zur Verfügung stehen, wurden für die Planung in 2016 Bauvorbereitungsmittel bereitgestellt, so dass die Maßnahme schneller als ursprünglich geplant, umgesetzt werden kann.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 27.November 2014 liegt vor.
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 24. August 2017 über 3.000.000 € liegen vor..

Finanzierung:

Ansatz 2018	1.000.000 €
Ansatz 2019	1.000.000 €
Restfinanzierung ab 2020	1.000.000 €
	3.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.216.000 € betragen.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 7.028 € erwartet.

71400 (neu)	**114**	**Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Schulhofes, Filiale Backbergstraße**	**—**	**200.000**		

0,0 EUR wurden bislang bei 71601 nachgewiesen.

Der Schulhof wurde letztmalig in den 1970er Jahren instandgesetzt. Derzeit ist er insofern unattraktiv als dass er nicht mehr zeitgemäß ist. Die Überarbeitung der Wege- und Platzflächen ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich. Das Spielangebot muss den heutigen Anforderungen angepasst werden. Gleichzeitig soll die Einrichtung des Spielangebotes nach Altersgruppen erfolgen.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20.Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. August 2017 über 697.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2019	200.000 €
Ansatz 2020	497.000 €
	697.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2020 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 710 T€ betragen.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
71500	**114**	**Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Sanierung Verwaltungstrakt**			**—**	**750.372,05**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
81279 (neu)	**114 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**10.000**	**10.000**		

2018
Erneuerung der Ausstattung der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg
Schulleitungs-/Verwaltungsbereich…..... 10.000 €

2019
Erneuerung der Ausstattung der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg
Klassenraumausstattungen (teilweise)……..... 10.000 €

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**154.006,60**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für Lern- und Lehrmittel zugelassen.

91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gemäß § 62 Abs. 2 LHO für schulische Sachausgaben zugelassen.

	Gesamtausgaben	**10.011.500**	**5.432.500**	**5.837.700**	**8.049.624,46**
	Prozentuale Veränderung	**71,5 %**	**-45,7 %**		

Abschluss Kapitel 3703

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**48.000**	**53.000**	**43.500**	**40.667,35**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**36.507,46**
	Gesamteinnahmen	**52.000**	**56.000**	**46.500**	**77.174,81**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**774.200**	**779.200**	**684.700**	**758.002,47**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**225.300**	**227.300**	**151.000**	**221.508,48**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**9.000.000**	**4.414.000**	**5.000.000**	**6.916.106,91**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**10.000**	**10.000**	**—**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**154.006,60**
	Gesamtausgaben	**10.011.500**	**5.432.500**	**5.837.700**	**8.049.624,46**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.959.500**	**-5.376.500**	**-5.791.200**	**-7.972.449,65**

Gymnasien

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gymnasien (Schul- und Sportamt). Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen die überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabten Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:	IKT-Nr:
1. Albrecht-Dürer-Schule (Gymnasium, 08Y01), 12051 Berlin, Emser Str. 137,	930017
2. Albert-Schweitzer-Schule (Gymnasium, 08Y02), 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 14,	930033
3. Albert-Einstein-Schule (Gymnasium, 08Y03), 12359 Berlin (Britz), Parchimer Allee 109,	930043
4. Ernst-Abbe-Schule (Gymnasium, 08Y04), 12045 Berlin, Sonnenallee 79,	930051
5. Leonardo-da-Vinci-Schule (Gymnasium, 08Y05), 12349 Berlin, Haewererweg 35	911081
6. Hannah-Arendt-Schule (Gymnasium, 08Y06), 12355 Berlin (Rudow), Elfriede-Kuhr-Str. 17.	930066

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78461	Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigem Berlinpass-BuT (Transferkostenprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80424	VT-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztag-Betrieb - OGB - (Verwaltungstransferprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11979	**114 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**108,90**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Schadenersatzleistungen				
12516	**114 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: 80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt. Einnahmen, die eine Schule durch eigenes Handeln erzielt (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)				
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**199.860,49**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52509.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz für den Bereich der Gymnasien				
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53405.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz für den Bereich der Gymnasien				
		Gesamteinnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**199.969,39**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
52509	**114 A01**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**600.000**	**600.000**	**620.000**	**509.756,26**
		Schulische Lehr- und Lernmittel und Unterrichtsmaterialien einschließlich IuK-Technik gemäß Mindeststandards sowie schulische Lehr- und Lernmittel aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35921) Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für Fotokopien, Elternbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
52516	**114 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe (80 % der tatsächlichen Einnahme) geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz) Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.				
53405	**114 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**60.000**	**60.000**	**71.000**	**54.386,66**
		Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 bei den Kapiteln 3701 bis 3705.				
		Zusammenfassung weiterer schulischer Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Bekleidung, Wäsche, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, schulische Veranstaltungen und Dienstleistungen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen sowie schulische Sachausgaben aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35922) Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für schulische Veranstaltungen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54040	**114 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**			**—**	**588.816,32**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68180	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**52.500**	**54.000**	**26.800**	**51.173,75**

Ausgaben im Zuge des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Schülerbeköstigung
Mehr aufgrund des Anstiegs der Berechtigten

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
70200 (neu)	**114**	**Leonardo-da-Vinci-Schule: Ersatzbau; Christoph-Ruden-Straße**	**7.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	
		Wurde bislang bei 70108 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**15.000.000**	**12.000.000**		
		Davon fällig 2019	**—**			
		Davon fällig 2020	**15.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2021	**—**	**12.000.000**		
		Davon fällig 2022	**—**	**—**		
		Davon fällig 2023	**—**	**—**		
		Davon fällig 2024		**—**		

Die für die Zwischenunterbringung der Leonardo-da-Vinci-Schule (Gymnasium) sehr schnell und in einfacher Leichtbauweise – unter Maßgabe einer ca. 5-jährigen Nutzungsdauer – errichteten Ersatzbauten am Haewererweg weisen, ungeachtet der energetischen Missstände und Probleme, nach einer nunmehr rd. 25-jährigen Nutzung gravierende Substanzschäden, insbesondere in den Fundamentbereichen, und dringende Sanierungsbedarfe auf. Die Errichtung des Neubaus ist insofern dringend erforderlich und hat auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine hohe Priorität.

Auf dem ehemaligen Schulgrundstück (insgesamt ca. 40.000 m²) zwischen dem Buckower Damm und der Christoph-Ruden-Str. (Neukölln-Buckow) – auf dem sich auch weiterhin die Schulsporthalle befindet – soll ein 5-zügiger Schulneubau im Niedrigenergiestandard (Passivhausstandard) als Projekt des nachhaltigen Bauens mit der Zertifizierung in der Qualitätsstufe „Silber“ entstehen. Grunderwerb ist somit nicht erforderlich.

Das Bedarfsprogramm vom 20.09.2011 wurde am 07.12.2011 durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt mit Gesamtkosten von 26.300.000 € anerkannt.
In Schreiben vom 19.11.2012 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die Gesamtkosten des Bedarfsprogramms vorerst um den „pauschalen Risikozuschlag“ infolge bisher in Berlin unzureichender Erkenntnisse und Informationen aus ähnlichen Projekten reduziert. Weiterhin wurde die in der Kostengruppe 600 enthaltene Summe für die Ausstattung der Schule wegen des durch die Senatsverwaltung für Finanzen verneinten Anspruchs des „Ersatzbaus“ auf eine vollständige neue Erstausstattung verringert, da die Finanzierung bereits über Schülerplatzkosten abgedeckt werden soll. Die Gesamtkosten des Bedarfsprogramms wurden daher auf 23.600.000 € reduziert, von denen weitere 1 Mio. € (Anteil zur Sanierung der vorhandenen Sportfreiflächen) über das Schulanlagensanierungsprogramm zu finanzieren sind.
Der damit zunächst existierende Kostenansatz i.H.v. 22.600.000 € zeichnete sich bereits nach dem Wettbewerb als nicht auskömmlich ab. Für dieses Projekt ist mit vorliegender und von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt genehmigten BPU mit Gesamtkosten i.H.v. 30.250.000 € auszugehen.

Der Schulersatzbau ist aufgrund der prognostizierten Bevölkerungs- und Schülerzahlenentwicklung dringend erforderlich, wobei die bisherige Gebäudekapazität von 7 Zügen auf 5 Züge reduziert wurde. Alternative Unterbringungsmöglichkeiten bestehen nicht.

Der Erläuterungsbericht vom 12. Februar 2009 liegt vor.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 27. Oktober 2014 liegt vor.
Genehmigte Bauplanungsunterlagen vom 26.04.2016 über 30.250.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis 2016….....	.. ….....674.000 €
Ansatz 2017.....	….....2.000.000 €
Ansatz 2018.....	.....7.000.000 €
Ansatz 2019.....	.....7.000.000 €
Ansatz 2020…….....	.....7.000.000 €
Ansatz 2021……	……..3.000.000 €
Restfinanzierung ab 2022……..	.....3.576.000 €
	30.250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 34.485 T€ betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von ca. 605.000 € erwartet.

81208	**114 A01**	**Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen**	**—**	**20.779,66**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
81279	**114 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**33.590,11**

2018
Erneuerung der Ausstattung der Leonardo-da-Vinci-Schule
Klassenraumausstattungen (teilweise)…….... 20.000 €

2019
Erneuerung der Ausstattung der Leonardo-da-Vinci-Schule
Klassenraumausstattungen (teilweise)…….... 20.000 €

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**269.324,57**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für Lern- und Lehrmittel zugelassen

91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für schulische Sachausgaben zugelassen.

	Gesamtausgaben	**7.735.500**	**7.737.000**	**2.740.800**	**1.527.827,33**
	Prozentuale Veränderung	**182,2 %**	**0,0 %**		

Abschluss Kapitel 3704

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**108,90**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**199.860,49**
	Gesamteinnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**199.969,39**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**661.000**	**661.000**	**692.000**	**1.152.959,24**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**52.500**	**54.000**	**26.800**	**51.173,75**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**7.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	**—**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**54.369,77**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**269.324,57**
	Gesamtausgaben	**7.735.500**	**7.737.000**	**2.740.800**	**1.527.827,33**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-7.731.500**	**-7.733.000**	**-2.736.800**	**-1.327.857,94**

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sonderpädagogischen Förderzentren sowie die Ausgaben für den Unterricht in Anstalten und für den Hausunterricht für die nicht schulbesuchsfähigen Kinder (Schul- und Sportamt). Der Besuch der Sonderpädagogischen Förderzentren ist für schulpflichtige Kinder und Jugendliche möglich, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können.

Die Schule am Zwickauer Damm, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (je Jahrgang eine Klasse), die Schule am Bienwaldring, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und die Schilling-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache und Körperliche und motorische Entwicklung, sind Ganztagsschulen mit 5-Tage-Woche.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderpädagogischen Förderzentren:	IKT-Nr:
1. Adolf-Reichwein-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (08S01), 12059 Berlin, Sonnenallee 188	930068
2. Schule am Zwickauer Damm, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (08S04), 12353 Berlin (Rudow), Zwickauer Damm 22,	930060
3. Lisa-Tetzner-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (08S05), 12353 Berlin (Buckow), Hasenhegerweg 12,	930026
4. Hans-Fallada-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (08S06), 12059 Berlin , Harzer Str. 73,	930025
5. Schule am Bienwaldring, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (08S07), 12349 Berlin (Buckow), Breitunger Weg 1,	930007
6. Schilling-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Körperliche und motorische Entwicklung und Geistige Entwicklung (Grund- und Integrierte Sekundarschule – 08S08), 12349 Berlin (Britz), Paster-Behrens-Str. 81,	930044
8. Schule an der Windmühle, Sonderpädagogisches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Grund- und Integrierte Sekundarschule – 08S09), 12349 Berlin (Britz), Buckower Damm 176.	951011

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
80621	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Freien Träger mit bezirklicher Infrastrukturbereitstellung (Umsetzung § 26 KitaFöG)
80622	Ergänzende Betreuung (Hort) vom Freien Träger ohne bezirkliche Infrastrukturbereitstellung
79434	Schülerbeköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung der öffentlichen und freien Träger
79871	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt Hören, Förderschwerpunkt Sprache, Förderschwerpunkt Lernen
79872	Bereitstellung von Schulplätzen für Sonderschulen Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, Förderschwerpunkt Emotionale soziale Entwicklung
79918	Subventionierung der Schülerbeköstigung im gebundenen Ganztagsbetrieb durch den öffentlichen oder privaten Träger außerhalb des Bildungs- und Teilhabepaketes
80623	VT-Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Horten (Verwaltungstransferprodukt)
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule)
80423	T-BuT - Bildung und Teilhabe - Tagesausflüge in Schulen für Berechtigte mit gültigem Berlinpass-BuT (Transferkostenprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)

Sonderpädagogische Förderzentren

80424	VT-BuT - Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb Offener-Ganztag-Betrieb - OGB - (Verwaltungstransferprodukt zum Verwaltungsprodukt BuT Schule)
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für Lerngruppen Neuzugänge

Sonderpädagogische Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11110	**129 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entgelte für die Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb				
11903 (neu)	**124 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**		
11979	**124 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.146,52**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. für Schadenersatzleistungen				
12516	**124 E02**	**Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: 80 % der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516. Eine Pauschale von 20 % für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt. Einnahmen, die eine Schule durch eigenes Handeln erzielt (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)				
26105	**124 E05**	**Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Kostenerstattungen der Brandenburger Gemeinden für Schüler, die in Neuköllner Schulhorten betreut werden				
35921	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**93.167,56**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52509.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz für den Bereich der Sonderschulen				
35922	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53405.				
		Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz für den Bereich der Sonderschulen				
		Gesamteinnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.000**	**94.314,08**
		Prozentuale Veränderung	**16,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
51420	**129 A07**	**Beköstigung**	**170.000**	**175.000**	**180.000**	**158.417,85**
		Beköstigung für unentgeltliche warme Mahlzeiten an der Schule am Bienwaldring als Bestandteil des Unterrichts und Beköstigung für Sonderpädagogische Förderzentren im offenen Ganztagsbetrieb und Zuschüsse zum Mittagessen im gebundenen Ganztagsbetrieb Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
52509	**124 A01**	**Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT**	**180.000**	**180.000**	**175.000**	**200.711,25**
		Schulische Lehr- und Lernmittel und Unterrichtsmaterialien einschließlich IuK-Technik gemäß Mindeststandards sowie schulische Lehr- und Lernmittel aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35921 Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für Fotokopien, Elternbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung). Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				

Sonderpädagogische Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52516	**124 A10**	**Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe (80 % der tatsächlichen Einnahme) geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (§ 7 Abs. 6 Satz 3 Schulgesetz)
Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

53405	**124 A09**	**Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**77.641,71**

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 bei den Kapiteln 3701 bis 3705.

Zusammenfassung weiterer schulischer Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Bekleidung, Wäsche, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, schulische Veranstaltungen und Dienstleistungen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen sowie schulische Sachausgaben aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35922)
Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenerstattungen für schulische Veranstaltungen zufließen (verbindliche Erläuterung).
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	**124 A09**	**Belehrung, Unterhaltung**	**7.300**	**7.300**	**9.000**	**7.567,50**

Für Spielzeug, Beschäftigungs-, Arbeits- und therapeutisches Spielmaterial in den Ganztagsschulen
Die Ausgabemittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68180	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule**	**46.400**	**49.900**	**40.600**	**45.340,67**

Ausgaben im Zuge des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Schülerbeköstigung
Mehr aufgrund des Anstiegs der Berechtigten

91921	**850 A01**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**97.456,31**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für Lern- und Lehrmittel zugelassen.

91922	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Für den Bereich der „Schule in erweiterter Verantwortung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 Schulgesetz“ ist eine Rücklagenbildung gem. § 62 Abs. 2 LHO für schulische Sachausgaben zugelassen.

Gesamtausgaben	**476.700**	**485.200**	**477.600**	**587.135,29**
Prozentuale Veränderung	**-0,2 %**	**1,8 %**		

Sonderpädagogische Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3705				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	1.146,52
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	93.167,56
		Gesamteinnahmen	7.000	7.000	6.000	94.314,08
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	428.300	433.300	435.000	444.338,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.400	49.900	40.600	45.340,67
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	97.456,31
		Gesamtausgaben	476.700	485.200	477.600	587.135,29
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-469.700	-478.200	-471.600	-492.821,21

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Sport des Schul- und Sportamtes (Kostenstelle 306000.07) sowie folgender Sportanlagen:

Lfd. Nr.	Name und örtliche Bezeichnung bzw. Straße	IKT-Nr
1.	Werner-Seelenbinder-Sportpark Neukölln, Oderstr. 182, 12051 Berlin	
	a) Sportanlage Stadion Neukölln	952020
	b) Sporthalle Stadion Neukölln	952020
	c) Freiluftkunsteisbahn und Rollschuhbahn	952021
2.	Sportanlage Maybachufer, Eingang Pflügerstr. 42-46, 12045 Berlin	952022
3.	Jubiläumssportplatz Bergiusstr. 8-22, 12057 Berlin	952002
4.	Sportplatz Hänselstr. 6, 12057 Berlin	930028
5.	Hertzbergsportplatz, Sonnenallee 181, 12059 Berlin	952023
6.	a) Jahnsportplatz, Columbiadamm 192, 12065 Berlin	952008
	b) Jahnsporthalle, Columbiadamm 192, 12065 Berlin	952008
7.	Sportplatz Innstr. 11, 12045 Berlin	952013
8.	Sportplatz Silbersteinstraße, Bambachstr. 5, 12051 Berlin	952001
9.	Schützenhaus, Oderstr. 18, 12051 Berlin	952032
10.	Sportplatz Haarlemer Str. 23/27 Oberstufenzentrum, 12359 Berlin	952030
11.	Sportanlage Stadion Britz-Süd, Buckower Damm 13, 12349 Berlin	952003
12.	Sportplatz Treseburger Ufer, Walkenrieder Str. 12, 12347 Berlin	952026
13.	a) Sportplatz Buschkrugallee 163, 12359 Berlin	952005
	b) Tennisanlage Buschkrugallee 159, 12359 Berlin	952006
14.	Sportanlage an der Windmühle, Buckower Damm 150, 12349 Berlin	952004
15.	Tennisanlage Hannemannstr. 21, 12347 Berlin	952011
16.	a) Paul-Rusch-Sportplatz, Hugo-Heimann-Str. 24, 12353 Berlin	952012
	b) Sporthalle, Hugo-Heimann-Str. 24, 12353 Berlin	952012
17.	Sportanlage und Tennisplatz Lipschitzallee 29, 12351 Berlin	952016
18.	Sportplatz Stubenrauchstraße, Neuköllner Str. 277, 12357 Berlin	952018
19.	Sportanlage Johannisthaler Chaussee 125, 12359 Berlin	952014
20.	Sportanlage Wutzkyallee 98 a, 12353 Berlin	952027
21.	Reitergelände Rudow, Ostburger Weg 1-17, 12355 Berlin	911125
22.	Sportgelände Grenzallee 37-49 (Grenzallee Ecke Straße 12), 12057 Berlin	952010
23.	Sportgelände Groß-Ziethener Chaussee 65, 12355 Berlin	920015
24.	Tennisanlage Matthäusweg 8, 12355 Berlin	

Anhang:
Die genannten Sportstätten werden gemäß Sportförderungsgesetz in Verbindung mit der Sportanlagennutzungsvorschrift (SPAN) für sportförderungswürdige Organisationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktkatalog

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
72570	R-Bereitstellung von Eisflächen
75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen
77673	Bereitstellung von Sportanlagen
77675	Organisation und Vergabe von Sportanlagen
77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten
78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten
79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen
80146	Ausbildung/Praktikum

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11116	**322 E03**	**Benutzungsentgelte**	**176.000**	**176.000**	**166.000**	**155.350,60**

Benutzungsentgelte (auch für die Eisbahn) gemäß der Allgemeinen Anweisung für die Überlassung und Benutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins (SPAN) sowie den Entgeltordnungen für städtische Kunsteisbahnen Berlins
Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in der SPAN vorgesehen ist.

11961	**322 E03**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**12.600**	**12.600**	**10.500**	**12.630,15**

Zahlungen des Finanzamtes für Körperschaften aus der Umsatzsteuerjahresmeldung

11979	**322 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**28,00**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Entgelte für Unterkunft und Übernachtungen in Sporthallen

28290	**322 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**22.000**	**22.000**	**32.000**	**32.100,00**

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei	2018	2019
Titel 52190……	8.750 €	8.750 €
Titel 54690……	4.500 €	4.500 €
Kapitel 3306, Titel 51990……	8.750 €	8.750 €
	22.000 €	22.000 €

Zuwendungen der DEGEWO für die Sportanlage Lipschitzallee 29 und für Verwaltungsausgaben für Maßnahmen des Sportamtes (u. a. für die Durchführung der Neuköllner Meisterehrung)
Weniger aufgrund geringerer Erlöse der Leffers-Sportstiftung Neukölln, diese Ausgaben werden nur noch beim Titel 28291 nachgewiesen

28291	**322 E01**	**Durchlaufspenden**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**20.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68491.

Zuwendungen zur Förderung des Jugendsportes von der Leffers-Sportstiftung Neukölln
Weniger aufgrund geringerer Verzinsung der Stiftungsmittel

		Gesamteinnahmen	**225.900**	**225.900**	**223.800**	**220.108,75**
		Prozentuale Veränderung	**0,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42801	**322**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.248.000**	**1.298.000**	**1.319.000**	**1.202.023,57**
42811	**322**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**15.900**	**15.900**	**—**	**15.136,96**
51101	**322 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**3.934,76**

U. a. für Bücher und Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren

51140	**322 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**16.300**	**16.300**	**15.000**	**11.326,68**

Neu- und Ersatzbeschaffungen auf Sportanlagen, Material für Reparaturarbeiten, die Überprüfung von Feuerlöschern und Beschaffungen für fachspezifische Zwecke des Fachbereiches Sport

51168	**322 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**322 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**322 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**6.000**	**6.000**	**10.000**	**5.108,86**
		Für die im Eisstadion eingesetzten Eisbearbeitungsmaschinen				
51408	**322 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**578,86**
		Ausstattung der aufsichtführenden Dienstkräfte in den Sporteinrichtungen und auf der Eisbahn				
51479	**322 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**9.000**	**9.000**	**7.500**	**8.698,69**
		Für Kreide und Farbe zum Markieren der Spielfelder, Toilettenpapier, Arbeitsmaterial und Sanitätsmaterial				
52109	**322 A04**	**Unterhaltung der Sportflächen**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**492.658,41**
		Pflege und Unterhaltung von Sportflächen des Sportamtes und auf Schulgrundstücken, die auch von Sportvereinen genutzt werden				
52190	**322 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**2.618,00 R 28.975,52**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		Es werden Zuwendungen der DEGEWO für die Sportanlage Lipschitzallee 29 erwartet.				
53278	**322 A10**	**Verwendung von Überschüssen**	**—**	**—**	**—**	**116.170,24**
54010	**322 A09**	**Dienstleistungen**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**139.964,32**
		Für das Erste-Hilfe-Personal für die Wintersaison im Eisstadion und Ausgaben für Überlassungs- bzw. Schlüsselverträge auf Sportanlagen				
54024	**322 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**3.500**	**3.500**	**3.300**	**3.426,86**
		GEMA-Gebühren zum Abspielen von Musikbändern im Eisstadion Neukölln				
54053	**322 A09**	**Veranstaltungen**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**7.585,29**
		Insbesondere für die Neuköllner Meisterehrung Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
54077	**322 A09**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
		Steuerforderungen des Finanzamtes für Körperschaften aufgrund der Umsatzsteuermeldungen für die Eisbahn				
54079	**322 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		U. a. für Programme, Eintrittskarten, Wäsche von Gardinen in Tagungsräumen, Film- und Fotomaterial, Aus- und Fortbildung und Veröffentlichungen				
54690	**322 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**3.322,67 R 2.963,12**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		Verwaltungsausgaben für Maßnahmen des Sportamts, insbesondere die Neuköllner Meisterehrung				

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68123	**322 T**	**Ehrungen, Preise**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**3.004,94**

Beschaffung von Pokalen und Ehrenpreisen, insbesondere für die Neuköllner Meisterehrung

68406	**322 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**29.300**	**29.300**	**14.300**	**19.608,00**

Zuschüsse an Sportvereine, insbesondere zur Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit
Mehr aufgrund gestiegenen Bedarfs an Zuschüssen an Sportvereine vor dem Hintergrund des Wegfalls über die Finanzierung aus Titel 68490 aufgrund gesunkener Erlöse aus der Leffers-Sportstiftung Neukölln
Die Ansätze enthalten zusätzlich 15.000 € für die Sportförderung (Zuwendungen).

68491	**322 Z10**	**Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**13.982,47 R 11.191,68**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28291. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse, insbesondere zur Förderung des Jugendsportes in den Neuköllner Sportvereinen durch Finanzmittel der Leffers-Sportstiftung Neukölln

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**322 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.016,81**
		Beschaffungen für fachspezifische Zwecke des Fachbereiches Sport				
51185 (neu)	**322 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**1.845,93**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Für Ausgaben für Software und Pflege des fachspezifischen Sportanlagenbelegungsprogramms				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**2.862,74**
		Gesamtausgaben	**2.007.600**	**2.057.600**	**2.047.700**	**2.052.012,32**
		Prozentuale Veränderung	**-2,0 %**	**2,5 %**		

Abschluss Kapitel 3715

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**189.600**	**189.600**	**177.500**	**168.008,75**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**36.300**	**36.300**	**46.300**	**52.100,00**
	Gesamteinnahmen	**225.900**	**225.900**	**223.800**	**220.108,75**
411-462	**Personalausgaben**	**1.263.900**	**1.313.900**	**1.319.000**	**1.217.160,53**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**693.800**	**693.800**	**693.800**	**798.256,38**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**49.900**	**49.900**	**34.900**	**36.595,41**
	Gesamtausgaben	**2.007.600**	**2.057.600**	**2.047.700**	**2.052.012,32**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.781.700**	**-1.831.700**	**-1.823.900**	**-1.831.903,57**

Tiefbau und Straßenverwaltung

Straßen und Verwaltung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Straßen- und Grünflächenamtes (Kostenstelle 610000.00), Fachbereich Straßen- und Verwaltung (Kostenstelle 610000.01), dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplanes dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
61516	Sondernutzung von Straßen nach § 11 Berliner Straßengesetz
62876	Unerlaubte Eingriffe nach § 13 Berliner Straßengesetz
62878	Schadenersatzansprüche Dritter
77741	Widmung, Einziehung und Benennung von Straßenland
78443	Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung und Aufgaben des Tiefbauamtes nach § 50 Telekommunikationsgesetz
78782	Planungs- und Bauleistungen des Tiefbauamtes für externe Bauherren
78783	Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Straßenland
78786	Externe Grundstücksangelegenheiten
78816	Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen
79018	Ausführung straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen durch das Tiefbauamt
79062	Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenland
79063	Gehwegüberfahrten nach § 9 Berliner Straßengesetz
79744	HOAI-Leistungen nach §§ 55 und 57 HOAI und Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen zur Vorbereitung u. Durchführung von einmaligen Straßenbauvorhaben
79878	Durchführung und Begleitung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren nach § 22 Berliner Straßengesetz
80480	Erschließungsbeitragsveranlagungen - Straßen
80146	Ausbildung/Praktikum

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11105	**711 E03**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**66.070,33**
		Gebühren nach dem BerlStrG				
11155	**711 E03**	**Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen**	**1.951.000**	**1.951.000**	**1.458.000**	**2.083.858,26**
		Gebühren aus der technischen Sondernutzung einschließlich der Zahlungen der Berliner Wasserbetriebe Einnahmen aus der nichttechnischen Sondernutzung werden im Kapitel 3400 - Ordnung im öffentlichen Raum - nachgewiesen.				
11901	**711 E03**	**Veröffentlichungen**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**2.851,00**
		Für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen				
11903	**725 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**35.000**	**35.000**	**30.000**	**36.681,88**
		Ersatz von Dritten für verursachte Schäden, insbesondere an Straßeneinrichtungen				
11904	**725 E01**	**Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz**	**350.000**	**350.000**	**400.000**	**162.328,07**
		Insbesondere Ersatz von Aufwendungen für die Erstellung von Gehwegüberfahrten durch den Straßenbaulastträger, Baumaßnahmen, die für Dritte durchgeführt werden. Die Einnahmen sind grundsätzlich in Höhe der Ausgaben bei Titel 52119 zu veranschlagen.				
11953	**711 E01**	**Ersatz von Planungs- und Bauleistungen**	**8.000**	**8.000**	**2.000**	**8.832,45**
		Ersatz von Aufwendungen gemäß § 12 (8) Berliner Straßengesetz für die Koordinierung von Leitungsarbeiten bei Straßenbaumaßnahmen und gemäß § 9 (2) Berliner Straßengesetz für entstandene Mehrkosten zur Wiederherstellung von Gehwegüberfahrten bei Straßenbaumaßnahmen				
11979	**711 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.000,00**
		Einnahmen von weniger als 1.000,00 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
11990	**711 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**10.000,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
		Einnahmen aus Ablösebeträgen von Fahrradabstellplätzen, wenn Bauherren ihre vorgeschriebene Anzahl von zu bauenden Fahrradabstellplätzen nicht einhalten können				
12401	**711 E01**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.500**	**3.500**	**6.000**	**3.243,90**
		Einnahmen aus der Vermietung von Straßenlandflächen an Anliegerinnen und Anlieger				
26101	**711 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**9.778,89**
		Ersatz von Bauverwaltungskosten für im Wege der Amtshilfe geleistete Arbeiten, insbesondere für die Leitungsverwaltungen nach Nr. 127 der Anweisung Bau, sofern diese die endgültigen Deckenschlüsse nicht selbst beauftragen.				
34101	**725 E03**	**Erschließungsbeiträge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.821,14**
		Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch Nach Gesetzesänderung und Rechtsprechung werden derzeit nur noch bestehende Forderungen aus Ratenzahlungen vereinnahmt.				
		Gesamteinnahmen	**2.435.500**	**2.435.500**	**1.980.000**	**2.396.465,92**

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Prozentuale Veränderung	**23,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**711**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**341.000**	**351.000**	**345.000**	**339.524,13**
42801	**711**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.419.000**	**1.439.000**	**1.198.000**	**1.021.451,12**
44100	**711**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**37.500**	**38.600**	**42.000**	**35.318,20**
51101	**711 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**3.097,44**
		Für Telefon- und Handykosten, Fachliteratur				
51168	**711 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**711 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**711 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.987,58**
		Für einen eigenen LKW und die Leasingraten zweier Dienstwagen				
51701	**725 A08**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**5.081,71**
		Für Straßenreinigung, Schneebeseitigung, Steuern und Versicherungen.				
51801	**725 A08**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200,00**
		Miete für eine als Geh- und Fahrradweg genutzte private Grundstücksteilfläche an der Oderstraße				
52101	**725 A03**	**Unterhaltung des Straßenlands**	**2.120.000**	**2.120.000**	**2.010.000**	**2.005.184,54**
		Beseitigung von Schadens- und Gefahrenstellen sowie Ausführung von Arbeiten zur Erhaltung der Bausubstanz des Straßenlandes auf Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen Der Ansatz ist auch für die Kosten von Straßenmarkierungen, Auswechslung und Aufstellung von Straßenverkehrszeichen, Straßenbenennungs- und Warnschildern, Verkehrsschutzgittern, Zäunen und Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Brunnen, Denkmälern und Kunstwerken, Beschaffung von Baustoffen, Anlage von Fahrradabstellplätzen sowie Mäharbeiten auf unbefestigten Gehwegunterstreifen zur Gefahrenabwehr vorgesehen. Zur Sicherstellung der Substanzerhaltung ist eine Veranschlagungsleitlinie mit einem Mindestansatz von 2.014.404 € einzuhalten. Der Ansatz enthält je Haushaltsjahr zusätzlich 100.000 € zum Ausgleich der Absenkung der Leitlinie und Umsetzung von Vorschlägen aus der Bürgerbeteiligung.				
52119	**725 A10**	**Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer**	**350.000**	**350.000**	**400.000**	**221.050,25**
		Für die Herstellung und Änderungen von Gehwegüberfahrten, Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands der Straßen nach Beendigung von Sondernutzungen und Baumaßnahmen, die für Dritte durchgeführt werden Die Einnahmen werden bei Titel 11904 nachgewiesen (vgl. Erläuterung zu Titel 11904).				
52121	**711 A09**	**Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.378,00**
		Für die Wartung von 10 Dialogdisplaygeräten				
52126	**711 A09**	**Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
		Reinigung von Entwässerungsanlagen sowie der Rückhaltebecken am Buckower Damm				

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52190	**711 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**2.430,19 R 7.538,81**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus Ablösebeträgen von Fahrradabstellplätzen, wenn Bauherren ihre vorgeschriebene Anzahl von zu bauenden Fahrradabstellplätzen nicht einhalten können.

52601	**711 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.175,34**

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten für anhängende Verfahren

54040 (neu)	**725 A10**	**Bauvorbereitungsmittel**		**100.000**		

Bauvorbereitungsmittel für die in 2020 beginnenden Baumaßnahmen im Aschersleben Weg und in der Saalestraße.

54079	**711 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.113,15**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Für Bürgerbeteiligung an Planungen, Schulungskosten, Ehrungen und Feierlichkeiten aus Anlass von Straßenbenennungen u. a.

68102	**711 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**

Entschädigungszahlungen für erlittene Beeinträchtigungen infolge baulicher Schäden im öffentlichen Straßenland

73811	**711**	**Neubau der Groß-Ziethener Chaussee von Landesgrenze bis Zittauer Straße**	**436.000**	**—**	**484.000**	**—**

Die Groß-Ziethener Chaussee ist eine wichtige Wohnsammelstraße in Berlin-Rudow mit überregionalem Verkehr; sie erschließt ein großes Wohngebiet und wird von zwei Buslinien durchfahren. Die mit einer provisorischen Asphaltkonstruktion befestigten Gehweg- und Fahrbahnbereiche im Abschnitt zwischen Zittauer Straße und Aschersleben Weg müssen wegen der gestiegenen Verkehrsanforderungen an eine übergeordnete Verkehrsverbindung konstruktiv erneuert werden.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgegebenen Standards und Richtwerte des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 07 Dezember 2010 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. Juni 2015 über 920.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2017..... .....484.000 €
Ansatz 2018..... .....436.000 €
920.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 937 T€ betragen.

Da es sich um vorhandene Verkehrsanlagen handelt, entstehen durch den Neubau keine zusätzlichen Kosten durch die Straßenbaulast. Die Nutzungskosten werden über die für diese Verkehrsanlagen veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

73822	**711**	**Umbau des Karl-Marx-Platzes und der Straßen im Böhmischen Dorf**			**—**	**-5.858,83**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
73823	**725**	**Ersatz- und Erweiterungsbau von Radverkehrsanlagen und Radrouten**			**388.000**	**77.754,61**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Radwegenetz im Bereich der Neuköllner Hauptverkehrsstraßen ist sanierungsbedürftig. Ein Teil der Radwege entspricht im Hinblick auf die Breiten und die Ebenheit nicht mehr den technischen Mindestanforderungen an Radverkehrsanlagen. Die Führung von fahrbahnbegleitenden Radwegen wird punktuell und insbesondere an Kreuzungen und Einmündungsbereichen hinsichtlich der Verkehrssicherheit entsprechend den Regelplänen verbessert. Zur Ergänzung vorhandener Radwege werden die im Radrouten-Masterplan ausgewiesenen Teilrouten sukzessive realisiert.

Seit 2008 wurden die Bauabschnitte Buschkrugallee, Grüner Weg, Gutschmidtstraße, Marienfelder Chaussee und Buckower Damm saniert. Es verbleibt als Teil dieser Investitionsmaßnahme noch der letzte Bauabschnitt Kölner Damm. Hierfür liegt eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 10. November 2015 über 606.000 € vor.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgegebenen Standards und Richtwerte des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Finanzierung:

bis einschließlich 2016.....	….....2.172.000 €
Ansatz 2017.....	.....388.000 €
Restfinanzierung aus Rücklage in 2018……..…….....	.....218.000 €
	2.778.000 €

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.
Der in der Zeile „Restfinanzierung“ ausgewiesene Betrag wird durch gebildete Rücklagen finanziert.

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.178 T€ betragen.

Die Maßnahme soll beendet werden.

Da es sich um vorhandene Verkehrsanlagen handelt, entstehen durch den Neubau keine zusätzlichen Kosten durch die Straßenbaulast. Die Nutzungskosten werden über die für diese Verkehrsanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

73827	**711**	**Umbau der Herrfurthstraße zwischen Oderstraße und Hermannstraße**			**—**	**53.003,40**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
73831	**725**	**Neubau der Waßmannsdorfer Chaussee von Hausnummer 9 bis Landesgrenze**		**150.000**	**775.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Waßmannsdorfer Chaussee ist eine wichtige Wohnsammelstraße in Berlin-Rudow mit überregionalem Verkehr nach Waßmannsdorf/Schönefeld. Sie erschließt ein vorhandenes großes Wohngebiet. Im südlichen Teil der Waßmannsdorfer Chaussee (Waßmannsdorfer Dreieck und Dörferblick) werden neue Wohngebiete gebaut. Bis zum Rhodeländerweg wird sie von einer Buslinie durchfahren.

Die Waßmannsdorfer Chaussee hat durch die beidseitige Baumreihe den Charakter einer Allee. Die Straße ist überwiegend mit einer dünnen Asphaltdecke auf einer Packschicht befestigt. Auf der östlichen Seite fehlt überwiegend ein Gehweg. Aufgrund des nicht mehr reparablen Zustands und häufiger Beschwerden der Anwohner wegen Regenentwässerungsproblemen aus dem Straßenraum ist ein erstmaliger, endgültiger Neubau der Straße dringend erforderlich.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgegebenen Standards und Richtwerte des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 02. Dezember 2014 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 19. November 2014 über 4.050.000 € liegen vor.
Der ursprünglich geplante Baubeginn in 2015 konnte nicht erfolgen, da zuvor Baumaßnahmen der Berliner Wasserbetriebe durchgeführt werden müssen. Die Ansätze 2015 und 2016 wurden deshalb der Rücklage zugeführt, um dann im Jahr 2018 die Maßnahme auszufinanzieren.

Finanzierung:

bis einschließlich 2016 (Rücklagenzuführung).....	.....975.000 €
Ansatz 2017.....	.....775.000 €
Rücklagenentnahme 2018.....	.....975.000 €
Ansatz 2019.....	.....150.000 €
Ansatz 2020.....	.....682.000 €
Ansatz 2021…….....	……639.000 €
Restfinanzierung ab 2022……..	……829.000 €
	4.050.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2020 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.560 T€ betragen.

Da es sich um vorhandene Verkehrsanlagen handelt, entstehen durch den Neubau keine zusätzlichen Kosten durch die Straßenbaulast. Die Nutzungskosten werden über die für diese Verkehrsanlagen bereits veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
73832	**725**	**Neubau des Buckower Damms von Alt-Buckow bis Landesgrenze**	**500.000**	**625.000**	**275.000**	**182.239,29**

Der Buckower Damm ist der letzte Abschnitt des Straßenzuges Hermannstraße und Britzer Damm und verbindet Neukölln mit Großziethen.

Der Buckower Damm von Alt-Buckow bis zur Landesgrenze befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand und genügt nicht mehr den verkehrlichen Anforderungen an eine örtliche Hauptverkehrsstraße. Mit dem Neubau der Fahrbahn ist auch eine Anpassung der Gehwege zwingend notwendig.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgegebenen Standards und Richtwerte des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für den Abschnitt von Alt-Buckow bis Mollner Weg vom 17. Februar 2015 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen (1.Teil-BPU Abschnitt Alt-Buckow bis Mollner Weg) vom 25. Februar 2015 über 875.000 € liegen vor.

Mit dem zweiten Bauabschnitt südlich der Einmündung Mollner Weg bis zur Landesgrenze kann erst nach Durchführung des von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz geforderten Planfeststellungsverfahrens nach § 22 Berliner Straßengesetz begonnen werden, da der Buckower Damm gemäß Landesstraßenplan eine Straße II. Ordnung ist. In diesem Verfahren müssen mögliche Umweltkonflikte sachlich bewältigt werden. Das mit dem Bebauungsplanverfahren 8-88 „Wohnungsbau Buckower Felder“ erforderlich gewordene Verkehrsgutachten zeigt im Ergebnis das Erfordernis zur Vergrößerung des Kreuzungsbereichs Buckower Damm Ecke Gerlinger Straße und Ringslebenstraße. Ursächlich ist die auf dem Verkehrsmodell 2025 prognostizierte Zunahme des Straßenverkehrs im Buckower Damm. Die Fertigstellung der zweiten Teil-BPU hängt vom Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens ab. Es ist absehbar, dass diese bis zur Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019 nicht vorliegen wird.

Deshalb muss die dringend notwendige Maßnahme nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt werden, um die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme nicht zu gefährden.

Finanzierung:

bis einschließlich 2016	600.000 €
Ansatz 2017	275.000 €
Ansatz 2018	500.000 €
Ansatz 2019	625.000 €
	2.000.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für frühestens 2019 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.144 T € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Da es sich um vorhandene Verkehrsanlagen handelt, entstehen durch den Neubau keine zusätzlichen Kosten durch die Straßenbaulast. Die Nutzungskosten werden über die für diese Verkehrsanlagen bereits veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

73834	**725**	**Neubau des Ostburger Wegs von Will-Meysel-Weg bis Am Espenpfuhl**		**40.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
73835 (neu)	**725**	**Neubau von überdachten Fahrradabstellanlagen im Bereich der Platzfläche zwischen Waltersdorfer Chaussee und Groß-Ziethener-Chaussee**	**230.000**			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ziel der Baumaßnahme ist die Verbesserung des Umweltverbundes gemäß den Leitlinien der Berliner Verkehrspolitik (hier Kombination ÖPNV mit Fahrradverkehr) in dem auf der ca. 1.600 m² großen Fläche zusätzliche überdachte Fahrradabstellanlagen für ca. 100 Fahrräder geschaffen werden. Das Flächenkonzept soll künftig die Integration von Fahrradabstellboxen ermöglichen, die durch einen Drittanbieter betrieben werden können. Gleichzeitig erfolgt eine Umgestaltung der Pflasterflächen und Einbauten, die sich stellenweise in einem sehr desolaten, abgenutzten Zustand befinden.

Die Platzfläche liegt im Zentrum des Ortsteils Rudow im Bezirk Neukölln von Berlin am Schnittpunkt wichtiger Hauptverkehrsstraßen und an einem wichtigen Umsteigepunkt des öffentlichen Personennahverkehrs. Zurzeit stehen auf der Platzfläche ausschließlich KFZ-Stellplätze im Park&Ride-System zur Verfügung.

Der Bahnhof der U-Bahnlinie 7 und diverse Buslinien mit künftiger Anbindung zum Flughafen BER treffen hier aufeinander; dieser Knotenpunkt wird von einer sehr hohen Anzahl von Berufspendlern genutzt. Nach umfangreichen Baumaßnahmen der BVG am U-Bahnhof der U7 wird künftig der Flughafen BER mit mehreren Buslinien bedient. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden ca. 50 % der 190 Fahrradabstellplätze zugunsten eines überdachten Busterminals beseitigt.

Grunderwerb ist dort nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vom 23. Januar 2017 liegt vor.
Die Bauplanungsunterlagen vom 16.08.2017 über 230.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2018..... .....230.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert.

Da es sich um vorhandene Verkehrsanlagen handelt, entstehen durch den Neubau keine zusätzlichen Kosten durch die Straßenbaulast. Die Nutzungskosten werden über die für diese Verkehrsanlagen bereits veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

73837 (neu)	**725**	**Neubau einer Rad- und Gehwegverbindung in der Ringslebenstraße zwischen An der Planweide und Am Eichenquast (Teilstück Mauerweg)**		**120.000**		

Die Ringslebenstraße im Abschnitt zwischen An der Planweide und Am Eichenquast ist Bestandteil des Mauerweges und liegt an der Stadtgrenze unmittelbar an einem Wohngebiet. Bisher war die Verbindung zur Straße Am Eichenquast durch die Siedlung Grüner Stern unterbrochen, so dass Radfahrer und Fußgänger auf das Gebiet von Brandenburg ausweichen mussten. Mit dem Neubau eines Rad- und Gehweges soll eine direkte und kurze Verbindung zur Straße Am Eichenquast hergestellt werden.

Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgegebenen Standards werden eingehalten.
Grunderwerb ist dort erforderlich, die Kosten hierfür sind in der Bausumme enthalten.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 27. Januar 2017 liegt vor.
Die Bauplanungsunterlagen werden bis Ende Oktober 2017 vorliegen.
Die Gesamtkosten werden auf 120.000 € geschätzt.

Finanzierung:
Ansatz 2019..... .....120.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2019 prognostiziert.

Da es sich um vorhandene Verkehrsanlagen handelt, entstehen durch den Neubau keine zusätzlichen Kosten durch die Straßenbaulast. Die Nutzungskosten werden über die für diese Verkehrsanlagen bereits veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
98105	**890 A10**	**Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW**	**58.000**		**—**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

58.000,- Euro in 2018 für die Kofinanzierung der GWR-Maßnahme in der Nobelstraße.
Der Ansatz wurde zusätzliche zur Verfügung gestellt (bezirkspolitische Entscheidung).

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**711 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**5.000**	**1.000**	**26.503,65**

Für größere Monitore, Drucker etc., die selbst finanziert werden müssen
Bereits in 2017 wurden große Monitore mit PC für die Ingenieure angeschafft. Es sind weitere Arbeitsplätze so auszustatten.

51185 (neu)	**711 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**1.973,33**

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Lizenzen und Pflege der Software: Yade, StL-Bau, Vestra Pro, Orca etc.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**7.600**	**8.600**	**4.600**	**28.476,98**
	Gesamtausgaben	**5.540.200**	**5.343.300**	**6.001.700**	**3.997.407,10**
	Prozentuale Veränderung	**-7,7 %**	**-3,6 %**		

Abschluss Kapitel 3800

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.422.500**	**2.422.500**	**1.972.000**	**2.383.865,89**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**9.778,89**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.821,14**
	Gesamteinnahmen	**2.435.500**	**2.435.500**	**1.980.000**	**2.396.465,92**
411-462	**Personalausgaben**	**1.797.500**	**1.828.600**	**1.585.000**	**1.396.293,45**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.516.900**	**2.617.900**	**2.452.900**	**2.292.175,18**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**1.166.000**	**895.000**	**1.962.000**	**307.138,47**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**58.000**		**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**5.540.200**	**5.343.300**	**6.001.700**	**3.997.407,10**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.104.700**	**-2.907.800**	**-4.021.700**	**-1.600.941,18**

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes (Kostenstelle 610000.00), Fachbereich Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen (Kostenstelle 610000.02), dem die Errichtung, der Schutz, die Entwicklung und Verwaltung der Parkanlagen und der Grünflächen an öffentlichen Gebäuden und auf Straßen obliegt (Kostenstellen 610200.00 und 610600.00).

Es werden folgende Personalunterkünfte genutzt:	IKT-Nr:
Werkhof, Buckower Damm 20, 12349 Berlin	960030
Von-der-Schulenburgpark, Drosselbartstr. 30, 12057 Berlin	990003
Leonberger Ring 52, 12349 Berlin	960093
Künnekeweg 23, 12355 Berlin	960090
Ausbildungsstätte Neuköllnische Allee 123, 12057 Berlin	960121
Wirtschaftshof, Buckower Damm 170, 12349 Berlin	960028

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
62764	Grünpflege – Straßenland
64951	Straßenbäume – Pflege und Unterhaltung
72640	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen
78445	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse I
78446	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse II
78447	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse III
78448	Öffentliche Grünanlagen – Aufwandsklasse IV
78449	Kleingartenverwaltung
78710	Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (extern)
78712	Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse I
78713	Unterhaltung von wasserbetriebenen Zierbrunnenanlagen; Größenklasse II
79038	Vollzug Naturschutzrecht
80146	Ausbildung/Praktikum
80549	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplanung

Anhang:

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert zur Verfügung gestellt:

- Kulturelle Zwecke, Volksbelustigung, u. ä.
- Britzer Garten GmbH
- Comenius Garten

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11102	**422 E03**	**Ersatzvornahmen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11149	**332 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.061,00**
11193	**332 E01**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**187.850,66**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
		Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen				
11901	**332 E03**	**Veröffentlichungen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.570,00**
		Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen				
11903	**422 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.601,00**
		Ersatz von Dritten für verursachte Schäden an Vegetation und Parkmobiliar in Grünanlagen und auf Spielplätzen				
11920 (neu)	**321 E01**	**Volkstümliche Veranstaltungen**	**17.000**	**17.000**		
		Konzessionsabgabe für die traditionelle Neuköllner Veranstaltung „Neuköllner Maientage“				
11979	**321 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.648,00**
		Einnahmen von weniger als 1.000 Euro je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
11990	**321 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.896,62**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
		Einnahmen aus zivilrechtlichem Schadensausgleich für Schäden an Straßenbäumen				
13203	**321 E03**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.000,00**
		Erlöse aus dem Verkauf von investiv beschafften Fahrzeugen, Maschinen und Geräten				
28290	**321 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**29.276,64**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190 und 52594.				
		Es werden von privaten Spendern Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie für die Auszubildenden des Garten- und Landschaftsbaus erwartet.				
		Gesamteinnahmen	**118.000**	**118.000**	**100.000**	**258.903,92**
		Prozentuale Veränderung	**18,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**422**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**119.000**	**122.000**	**124.000**	**121.990,86**
42801	**422**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.163.000**	**4.225.000**	**4.096.000**	**3.670.559,89**
42811	**422**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**—**	**—**	**20.700**	**157.362,57**

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
42821	**422**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**120.000**	**120.000**	**160.000**	**172.812,48**
44100	**422**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**7.300**	**7.500**	**1.200**	**6.824,66**
51101	**321 A09**	**Geschäftsbedarf**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**5.989,01**
		Für Zeichenmaterial, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und Fernmeldegebühren				
51140	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**49.224,84**
		Für den Erwerb, die Reparatur und Wartung der in Grünanlagen benötigten Maschinen, Geräte und sonstigen Ausstattungsgegenständen, einschließlich Einrichtungsgegenständen für Personalunterkünfte Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.000 Euro zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
51168	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**321 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**321 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**100.000**	**100.000**	**120.000**	**79.995,68**
		Für Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen, Bereifung, Batterien, Treibstoff und Öle, Zubehör und technische Überwachung für die im öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeuge sowie für die motorisierten Geräte				
51408	**321 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**9.934,68**
51802	**321 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**31.500**	**30.500**	**16.000**	**43.888,95**
		Für die Anmietung von Spezialfahrzeugen, insbesondere Arbeitsbühnen für Baumarbeiten				
51803	**321 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**41,00**
51838 (neu)	**321 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT** Siehe Maßnahmegruppe 32				
52103	**623 A04**	**Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400,00**
		Für die Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung (Pfuhle)				
52110	**321 A04**	**Unterhaltung der Grünanlagen**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.500.000**	**2.732.576,48**
		Für Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten in Parks, Außenanlagen von öffentlichen Grundstücken und öffentlichen Spielplätzen; Kosten für Arbeitsmaterialien und Pflege durch Firmen Der Ansatz enthält zusätzlich je Haushaltsjahr 200.000 € für die Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen und 200.000 € für die Grünanlagenunterhaltung im Bezirk.				

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52190	**321 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**52.000**	**52.000**	**51.000**	**17.506,61 R 559.292,29**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193, 11990 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben nach § 6 Baumschutzverordnung für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen infolge deren Beseitigung im Zuge von Baumaßnahmen, Zivilrechtlicher Ausgleich für Schäden an Straßenbäumen
Die Zuwendungen sollen entsprechend dem Spenderwillen, ansonsten für die Unterhaltung der Brunnenanlagen und Kinderspielplätze verwendet werden.

52501	**321 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**4.000**	**6.267,21**

Für Fachschulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Aufbaukurse für den Kfz-Bereich, Sicherheitsschulungen im Umgang mit dem Steiger, Schulungen zur Baumkontrolle, zum Abfallmanagement sowie sonstige fachbezogene Fortbildungen, die nicht durch die VAK angeboten werden

52594	**321 A10**	**Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**13.642,29**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen für die Auszubildenden des Garten- und Landschaftsbaus verwendet werden.
Die Ausgaben dürfen bis 500 € zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52601	**321 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**2.300**	**1.800**	**1.000**	**10.391,09**
52610	**321 A09**	**Gutachten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**648,73**
54039	**321 A05**	**Haltung von Tieren**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**

Aufwandsentschädigung für die Tierbetreuung in der Hasenheide, die durch einen privaten Träger geleistet wird

54079	**321 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**468,90**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
71601 (neu)	**321**	**Sanierung der Steganlage im Volkspark Hasenheide**	**200.000**			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen erfolgten an der im Jahr 1991 gebauten Steganlage bislang Reparaturen in einem beschränkten Umfang wie zum Beispiel der Austausch defekter Bohlen oder Geländerelemente. Bei den in 2017 durchgeführten Kontrollen stellte sich heraus, dass Teile der tragenden Holzkonstruktion und der Geländerkonstruktion nicht mehr verkehrssicher sind. Die Steganlage wurde daraufhin gesperrt. Weitere kleinteilige Reparaturen sind nicht dazu geeignet die Steganlage in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen.

Ziel der Baumaßnahme ist die Sanierung der Steganlage unter Berücksichtigung wieder verwendbarer Elemente. Die vorhandenen Teile der tragenden Konstruktion, sowie die Bohlen und Geländer müssen entfernt und soweit diese nicht wiederwendbar sind, durch neue Bauteile ersetzt werden. Das statische Prinzip der Unterkonstruktion mit Quer- und Längsträgern aus Holz, die auf Pfostenschuhen aus Metall stehen wird beibehalten.

Die Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit der Steganlage für die Besucher der Hasenheide wird durch diese Sanierungsmaßnahmen wieder hergestellt.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vom 26.07.2017 liegt vor.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 16. August 2017 über 200.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2018……..…… …….200.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

71651	**321**	**Ersatzbau von Wegeflächen im Hochspannungsweg und zur Straße 100 mit Kinderspielplatz**			**—**	**195.860,84**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71664	**321**	**Grunderneuerung der Wege und Gestaltung einer multifunktionalen Spielfläche in der Grünanlage Venusplatz/Sonnenallee**			**—**	**365.365,48**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71675	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen und Treppenanlagen einschließlich Parkplatz in der Grünanlage Dörferblick, Waßmannsdorfer Chaussee**			**—**	**481.845,41**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71678	**321**	**Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen im Körnerpark**			**—**	**98.865,49**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71679	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Treseburger Ufer**			**—**	**159.870,04**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
71680	**321**	**Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen sowie der Treppenanlagen in der Grünanlage kleines und großes Akazienwäldchen**			**—**	**178.977,86**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71681	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen sowie Ersatzbau Kinderspiel- und Bolzplatz in der Grünanlage Truseplatz**			**—**	**414.398,97**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71682	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünverbindung Fritz-Reuter-Allee**			**190.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71683	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen sowie Ersatzbau Kinderspiel- und Bolzplatz in der Grünanlage Wildenbruchplatz**			**260.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71684	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Am Braunschweiger Ufer von Britzer Damm bis Buschkrugallee**			**280.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71685	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Heidekampgraben**			**195.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71686	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Krugpfuhl**			**130.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71687	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Rübelandstraße**			**180.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
71688	**321**	**Ersatzbau des Kinderspielplatzes Walterstraße 22**			**220.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
71689 (neu)	**321**	**Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen einschl. Treppenanlagen in der Grünanlage am Fennpfuhl**	**450.000**			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Überarbeitung der Wege und Platzflächen sowie der Treppenanlagen ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Die vorhandenen Wegeflächen sollen überarbeitet werden und erhalten einen neuen Oberflächenbelag einschließlich Unterbau. Vorhandene Treppen sind zu sanieren bzw. zu überarbeiten. Im Rahmen der Grünflächenunterhaltung können nur bedingt substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, sodass sich der Zustand der Anlage insgesamt weiter verschlechtern würde.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 04. August 2017 über 450.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2018……..... …….450.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

71690 (neu)	**321**	**Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen einschl. Treppenanlagen in der Grünanlage Rudower Höhe**	**750.000**	**750.000**		

Die Überarbeitung der Wege und Platzflächen sowie der Treppenanlagen ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Die vorhandenen Wegeflächen sollen überarbeitet werden und erhalten einen neuen Oberflächenbelag einschließlich Unterbau. Vorhandene Treppen sind zu sanieren bzw. zu überarbeiten.
Im Rahmen der Grünflächenunterhaltung können nur bedingt substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, sodass sich der Zustand der Anlage insgesamt weiter verschlechtern würde.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 04. August 2017 über 1.500.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2018……..... …….750.000 €
Ansatz 2019……..... …….750.000 €
1.500.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2019 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.529 T€ betragen.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
71691 (neu)	**321**	**Ersatzbau des Kinderspielplatzes Mittelweg/Thomashöhe**		**600.000**		

Der Spielplatz soll umgebaut werden. Die Qualität des Spielangebotes muss den heutigen Anforderungen angepasst werden. Gleichzeitig soll die Einrichtung des Spielangebotes nach Altersgruppen erfolgen. Die Überarbeitung von Teilen der Wegeflächen ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig.
Der Umbau ist dringend erforderlich. Der Spielplatz und die Wegeflächen befinden sich in einem schlechten Zustand. Im Rahmen der Grünflächenunterhaltung können nur bedingt substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, sodass sich der Zustand der Anlage insgesamt verschlechtern würde.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 16. August 2017 über 600.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2018…….....…….600.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

71694 (neu)	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage am Delfter Ufer - Bereich Haarlemer Straße bis alte Späthstraße**		**220.000**		

Die Überarbeitung der Wegeflächen in dieser Grünanlage ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Die vorhandenen Wegeflächen sollen überarbeitet werden und erhalten einen neuen Oberflächenbelag einschließlich Unterbau. Im Rahmen der Grünflächenunterhaltung können nur bedingt substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, sodass sich der Zustand der Anlage insgesamt weiter verschlechtern würde.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 16. August 2017 über 220.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2019…….....…….220.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2019 prognostiziert.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
71696 (neu)	**321**	**Grunderneuerung der Grünanlage Rohrdommelweg**	**160.000**			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Bausubstanz der Grünanlage ist komplett sanierungsbedürftig. Eine Sperrung von Teilbereichen ist in den nächsten Jahren nicht auszuschließen. Die Planung sieht vor, die Grünanlage umzugestalten. Die Wegeverbindungen werden neu gegliedert und die Anlage wird den heutigen Ansprüchen angepasst.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 04.August 2017 über 160.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2018……..……160.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2018 prognostiziert.

Da es sich um einen Ersatzbau für eine vorhandene Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

71697 (neu)	**321**	**Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Margueritenring**		**130.000**		

Die Überarbeitung der Wegeflächen in dieser Grünanlage ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Die vorhandenen Wegeflächen sollen überarbeitet werden und erhalten einen neuen Oberflächenbelag einschließlich Unterbau. Im Rahmen der Grünflächenunterhaltung können nur bedingt substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, sodass sich der Zustand der Anlage insgesamt weiter verschlechtern würde.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 02. August 2017 über 130.000 € liegen vor.

Finanzierung:
Ansatz 2019……..……130.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2019 prognostiziert.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
71699 (neu)	**321**	**Ersatzbau des Kinderspielplatzes Buschkrugallee 160 mit Schutzwand**		**200.000**		

Der Spielplatz soll umgebaut werden. Die Qualität des Spielangebotes muss den heutigen Anforderungen angepasst werden. Gleichzeitig soll die Einrichtung des Spielangebotes nach Altersgruppen erfolgen. Die Überarbeitung der Wegeflächen ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Entlang der Buschkrugallee soll eine Lärmschutzwand die Benutzer der Anlage vor Lärm schützen.
Der Umbau ist dringend erforderlich. Der Spielplatz und die Wegeflächen befinden sich in einem schlechten Zustand. Im Rahmen der Grünflächenunterhaltung können nur bedingt substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt werden, sodass sich der Zustand der Anlage insgesamt verschlechtern würde.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 20. Dezember 2016 liegt vor.
Die Bauplanungsunterlagen werden bis Ende Oktober 2017 vorliegen.
Die Gesamtkosten werden auf 200.000 € geschätzt.

Finanzierung:
Ansatz 2019……..…… ……200.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2019 prognostiziert.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für diese Grünanlage veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

81179 (neu)	**321 A05**	**Fahrzeuge**	**100.000**	**100.000**		

Erneuerung des Fahrzeugbestandes für die Grünflächenpflege
Die Ansätze in beiden Haushaltsjahren wurden zusätzlich zur Verfügung gestellt (bezirkspolitische Entscheidung).

81279 (neu)	**321 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**		**17.000**		

Anschaffung eines neuen Fahrzeugprüfstandes aufgrund einer gesetzlichen Änderung
Der Ansatz wurde zusätzlich zur Verfügung gestellt (bezirkspolitische Entscheidung).

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**321 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**12.890,41**
		Anschaffung von neuen Geräten für den operativen Bereich				
51185 (neu)	**321 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**16.000**	**19.236,98**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Pflege- und Wartungskosten für die Software Yade, Orca und NGA-Datenbank Mehr durch Wartungskosten für das neue Berliner Grünflächeninformationssystem (GRIS)				
51838 (neu)	**321 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**8.000**	**8.000**		
		Leasing von Handheldgeräten und Tablets für GRIS				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**30.000**	**30.000**	**21.000**	**32.127,39**
		Gesamtausgaben	**9.435.500**	**9.856.200**	**8.811.500**	**9.197.837,41**
		Prozentuale Veränderung	**7,1 %**	**4,5 %**		

Abschluss Kapitel 3810

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**115.000**	**115.000**	**98.000**	**229.627,28**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**29.276,64**
	Gesamteinnahmen	**118.000**	**118.000**	**100.000**	**258.903,92**
411-462	**Personalausgaben**	**4.409.300**	**4.474.500**	**4.401.900**	**4.129.550,46**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.366.200**	**3.364.700**	**2.954.600**	**3.173.102,86**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**1.560.000**	**1.900.000**	**1.455.000**	**1.895.184,09**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**100.000**	**117.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**9.435.500**	**9.856.200**	**8.811.500**	**9.197.837,41**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.317.500**	**-9.738.200**	**-8.711.500**	**-8.938.933,49**

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der vom Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt (Kostenstelle 610000.00) Fachbereich Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen (Kostenstelle 610000.02) verwalteten städtischen Friedhöfe des Bezirks (Kostenstellen 610500.00 bis 610508.00).

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:	IKT-Nr:
Parkfriedhof Neukölln (Britz), Buckower Damm 148, 12349 Berlin	960223
Parkfriedhof Urnenhain (Britz), Leonberger Ring 54, 12349 Berlin	960224
Friedhof Britz I, Buschkrugallee 38, 12359 Berlin	960037
Friedhof Britz II, Koppelweg 10, 12347 Berlin	960088
Friedhof Alt-Buckow, Alt-Buckow 39 b, 12349 Berlin	960008
Friedhof Rudow, Köpenicker Str. 131, 12355 Berlin	960085
Friedhof Lilienthalstraße, Lilienthalstr. 7, 10965 Berlin	960096
Friedhof Columbiadamm, Columbiadamm 122, 10965 Berlin	960039

Es werden folgende Gebäude neben den Personalunterkünften auf den Friedhöfen für die Bewirtschaftung der Friedhöfe genutzt:

Friedhofsverwaltung, Hüfnerweg 39, 12349 Berlin	960222

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	**Produktbezeichnung**
77700	Öffentliche Friedhöfe – Bereitstellung
77701	Urnenbeisetzung
77702	Erdbestattung
77703	Trauerfeier auf Friedhöfen
77736	Opfergräber - Unterhaltung
77737	Ehrengräber - Unterhaltung
78710	Vorbereitung und Durchführung von HOAI-Leistungen (extern)
79035	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplanung
80146	Ausbildung/Praktikum

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11152	**321 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**910.953,82**
		Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe Berlins und Krematorien in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge, Ruherechtsentschädigung für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft				
11979	**430 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**108,00**
		Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck				
28290	**430 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
		Es werden von privaten Spendern Zuwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen erwartet.				
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.490,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.				
		Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gräbergesetz aus Bundesmitteln Die zweckgerichtete Verwendung ist gegenüber der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu bestätigen.				
		Gesamteinnahmen	**1.228.000**	**1.228.000**	**1.228.000**	**1.137.551,82**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**430**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**76.600**	**78.700**	**81.600**	**78.858,92**
42801	**430**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**449.000**	**455.000**	**488.000**	**451.262,01**
44100	**430**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**4.200**	**4.300**	**5.700**	**3.870,78**
51101	**430 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.500**	**1.500**	**2.500**	**1.321,52**
		Für Zeichenmaterial, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und Fernmeldegebühren				
51140	**430 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**810,86**
		Für die Beschaffung, Reparatur und Wartung der auf den Friedhöfen benötigten Maschinen und Geräte				
51168	**430 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**430 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**430 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**
		Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen, Bereifung, Treibstoff und Öle, Batterien, Zubehör und technische Überwachung für die im öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeuge				
51408	**430 A09**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**98,12**
		Ausstattung mit einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung				

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52111	**430 A04**	**Unterhaltung der Friedhofsanlagen**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**593.247,87**

Unterhaltung der Vegetationsflächen, Bäume, Wege, Sitzbänke und Wasserleitungen, sowie für die Pflege der Ehrengrabstellen des Landes Berlins

52190	**430 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**227.000**	**227.000**	**227.000**	**226.490,00 R 7.049,60**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Kosten der Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft werden nach dem Gräbergesetz aus Bundesmitteln i. H. v. 226.000 € erstattet.

54010	**430 A09**	**Dienstleistungen**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**429.226,66**

Für die von beauftragten Privatfirmen ausgeführten Bestattungen einschließlich der ordnungsbehördlichen Bestattungen

54079	**430 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.

71603	**430**	**Umgestaltung und Neuanlage von Begräbnisstätten auf den landeseseigenen Friedhöfen**			**82.000**	**118.948,43**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71604 (neu)	**430**	**Umgestaltung und Neuanlage von Begräbnisstätten auf den landeseigenen Friedhöfen**		**100.000**		

Die Bestattungskultur unterliegt stets dem Wandel. Die Angebote der Friedhöfe müssen entsprechend diesen Entwicklungen folgend aus- und umgebaut werden. Der anhaltende Trend zur Bestattung in Urnenkammern ist eine treibende Entwicklung dieses Veränderungsprozesses, der letztlich auch auf die Wirtschaftlichkeit eines Friedhofbetriebes maßgebliche Auswirkung hat.
Ein weiterer Aspekt ist der Umbau traditionell angelegter Friedhofsanlagen sich öffnend hin zu Freianlagen mit Aufenthalts- und Naherholungscharakter. Hierfür sind wesentliche Eingriffe in die Infrastruktur erforderlich. Nicht zuletzt ist das allgemeine Erscheinungsbild zu nennen, das mithin über den Entscheid eines künftigen Nutzungsberechtigten für eine bestimmte Friedhofsanlage einen nicht unwesentlichen Anteil hat.
Die Maßnahme beinhaltet den Bau verschiedenster Urnenkammern, die Abräumung von Begräbnisfeldern, Rodungsarbeiten, den Wegebau, die Möblierung, den Bau von Wasserzapfstellen und Abfallentsorgungspunkten, Erdarbeiten sowie die Anlage verschiedenster Vegetationsflächen.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.
Grunderwerb ist nicht erforderlich.
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 02. August 2017 über 300.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2019…….....	……100.000 €
Ansatz 2020……..	……100.000 €
Ansatz 2021…….....	……100.000 €
	300.000 €

Die Fertigstellung wird von der Baudienststelle für 2021 prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 311 T€ betragen.

Da es sich um eine Aufwertung einer vorhandenen Anlage handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten. Die Nutzungskosten werden über die für die Friedhöfe veranschlagten Unterhaltungsmittel ausfinanziert.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
81179 (neu)	**430 A05**	**Fahrzeuge**	**20.000**			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erneuerung des Fahrzeugbestandes
Der Ansatz wurde zusätzlich bereitgestellt (bezirkspolitische Entscheidung).

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**430 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**400,32**
		Anschaffung von neuen Geräten				
51185 (neu)	**430 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**8.566,38**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Pflege und Wartung für die Software Orlando				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**8.966,70**
		Gesamtausgaben	**1.817.800**	**1.906.000**	**1.928.300**	**1.915.101,87**
		Prozentuale Veränderung	**-5,7 %**	**4,9 %**		

Abschluss Kapitel 3820

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**911.061,82**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.490,00**
	Gesamteinnahmen	**1.228.000**	**1.228.000**	**1.228.000**	**1.137.551,82**
411-462	**Personalausgaben**	**529.800**	**538.000**	**575.300**	**533.991,71**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.268.000**	**1.268.000**	**1.271.000**	**1.262.161,73**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**		**100.000**	**82.000**	**118.948,43**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**20.000**		**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**1.817.800**	**1.906.000**	**1.928.300**	**1.915.101,87**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-589.800**	**-678.000**	**-700.300**	**-777.550,05**

Soziales

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Soziales, der Abteilungsrevision, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Fach- und Finanzcontrolling sowie für den Fachbereich Finanzen des Amtes für Soziales (Kostenstelle 406000.00).

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3340 nachgewiesen.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
80683	Qualitätssichernde Maßnahmen in der ambulanten Hilfe zur Pflege bei Verdacht auf Leistungsmissbrauch oder Fehlverhalten

Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11979 (neu)	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	—	
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201 (neu)	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	386.000	397.000		
42801 (neu)	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	566.000	575.000		
44100 (neu)	219	Beihilfen für Dienstkräfte	6.000	6.000		
51101 (neu)	219 A09	Geschäftsbedarf	4.300	4.200		
		U. a. für Bücher, Zeitschriften und Fernmeldegebühren Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
54079 (neu)	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B. für Ausstattungsgegenstände Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
		Gesamtausgaben	963.300	983.200	—	
		Prozentuale Veränderung	—	2,1 %		

		Abschluss Kapitel 3900				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	—	
411-462		Personalausgaben	958.000	978.000	—	—
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.300	5.200	—	—
		Gesamtausgaben	963.300	983.200	—	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-962.300	-982.200	—	

Allgemeine soziale Leistungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Personal sowie allgemeine Sachausgaben des Amtes für Soziales, der Fachbereiche Allgemeine soziale Dienste, Besondere soziale Dienste und Amtsbetreuung (Kostenstellen 406001.00, 406000.00, 406000.02, 406000.03 und 406000.05).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
72687	Führung von Betreuungen
80001	VT-Schuldnerberatung-/Insolvenzberatung
80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger
80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister
80633	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i. V. m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft
80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt V 20.0: PNr. 79397 (tlw.)
80672	Beratung und Unterstützung durch die Betreuungsbehörde
80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger
80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger
80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit V 20.0: PNr. 80634 (tlw.)
80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) V 20.0: PNr. 80634 (tlw.); 79397

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11153	**219 E03**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**870,00**
		Für öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen				
11921	**236 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**6.929,31**
11979	**285 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**240,00**
26101	**290 E01**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**34.172,06**
		Einnahme infolge von Unterbringungen gemäß ASOG (vgl. Erläuterung zu Titel 68102)				
28290	**285 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**9.000**	**9.000**	**8.000**	**4.571,88**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3910, Titel 68190.				
		Zur Linderung oder Beseitigung von Notständen, die nicht über die Sozialgesetzbücher abgedeckt sind, werden Zuwendungen von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin in Höhe des Ansatzes erwartet.				
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**6.369,50**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3910, Titel 68190.				
		Entnahme aus Erträgnissen des Stiftungsvermögens (Kapitel 4520) Stiftung für Maßnahmen des Sozialwesens, Paul-Ponick-Stiftung, Else-Mollenhauer-Stiftung und Hans-Heinrich-Stiftung 1.000 € Entnahme aus Erträgnissen der Sammelstiftung Kreuzberg 6.000 € 7.000 €				
		Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**53.152,75**
		Prozentuale Veränderung	**20,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
41210	**219**	**Aufwendungen für Beiräte**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.440,00**
		Sitzungsgelder für den Beirat in Sozialhilfeangelegenheiten gem. § 116 SGB XII				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**2.827.000**	**2.905.000**	**3.153.000**	**2.887.999,91**
42701 (neu)	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**		
		Für Dolmetscherleistungen				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.072.000**	**4.130.000**	**3.978.000**	**3.163.375,93**
42811 (neu)	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**276.000**	**280.000**		**273.837,11**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**187.000**	**193.000**	**132.000**	**176.379,55**

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51140	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.014,65**

Ausgaben für fachspezifische Beschaffungen und für den Katastrophenschutz
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52501	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**1.679,20**

Kostenpflichtige Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, z. B. über den Deutschen Verein

52601	**219 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**75.000**	**79.000**	**68.000**	**70.788,17**

U. a. auch für Rechtsbeistandskosten bei Vorverfahren in Anwendung des SGB XII
Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 30.000 € und für 2019 34.000 € für Kostensteigerungen, davon sind jeweils 23.000 € eine Versteigung des Ansatzes aus vorherigen Haushaltsjahren.

54010	**219 A09**	**Dienstleistungen**	**231.000**	**231.000**	**196.000**	**213.326,13**

U. a. Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 und 2019 je 62.000 € für die Neuausschreibung der Leistung, davon sind je 42.000 € verstetigt worden.
Weiterhin enthält der Ansatz jeweils zusätzlich 15.000 € für den Betrieb der Seniorenfreizeitstätten.

54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**325,68**

U. a. für allgemeine Bewirtschaftungsausgaben
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68102	**290 Z10**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zahlungen infolge von Unterbringungen gemäß ASOG im Katastrophenfall, Großschadenslagen, Brand etc.
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 26101 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
Der Fachbereich Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

68190	**285 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**4.846,76 R 20.828,70**

Ausgaben zur Beseitigung und Linderung von Notständen sowie sonstigen sozialen Zwecken aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Weiterhin werden hier die Ausgaben gemäß Stiftungszweck aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens (Sammelstiftung Kreuzberg und bezirkseigene Stiftungen) nachgewiesen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68404 (neu)	**236 T**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe**	**248.000**	**248.000**		

Für Kältehilfe, die mit 17 € pro Platz und Nacht finanziert wird, wurden die Kosten bisher bei 68411 nachgewiesen. Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 und 2019 je 10.000 € für die Kostenangleichung der Nachtcafés an die anderen Kältehilfeprojekte.

68411	**236 T**	**Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege**	**182.000**	**182.000**	**199.000**	**255.602,91**

Zuwendungen an bezirkliche Projekte freier Träger für Obdachlosenangebote
Der Ansatz enthält weiterhin für 2018 und 2019 je 50.000 € für zusätzliche Obdachlosenprojekte.

Die Kosten für die Kältehilfe werden künftig bei 68404 nachgewiesen.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68420	**236 T**	**Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung**	**708.000**	**722.000**	**640.000**	**639.918,37**

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 und 2019 je 75.000 € für Tarifsteigerungen, davon sind 15.000 € eine Verstetigung des Ansatzes 2016/17.

68432	**285 T**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**260.000**	**260.000**	**226.000**	**193.693,35**

Zuwendungen an bezirkliche Projekte freier Träger zur Förderung von Familien- und Seniorenarbeit sowie zur Beratung von Senioren, Migranten, Erwerbslosen bzw. von Erwerbslosigkeit Bedrohten

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 und 2019 je 45.000 € für die Förderung besonderer sozialer Projekte, insbesondere für Senioren, 50.000 € für die Aufstockung der Seniorenberatung (davon sind 16.000 € Verstetigung des Ansatzes aus 2016/17) sowie 51.000 € für Tarifsteigerungen in den Zuwendungen als Verstetigung des Ansatzes aus Vorjahren.

Weiterhin enthält der Ansatz für 2018 und 2019 je 10.000 € für die Ko-Finanzierung des Bundesprogrammes Mehrgenerationenhaus für das Mehrgenerationenhaus in der Mahlower Str. 27.

Gesamtausgaben	**9.092.500**	**9.256.500**	**8.618.000**	**7.885.227,72**
Prozentuale Veränderung	**5,5 %**	**1,8 %**		

Abschluss Kapitel 3910

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**7.000**	**7.000**	**3.000**	**8.039,31**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**38.743,94**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**6.369,50**
	Gesamteinnahmen	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**53.152,75**
411-462	**Personalausgaben**	**7.364.500**	**7.510.500**	**7.264.500**	**6.503.032,50**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**313.000**	**317.000**	**271.500**	**288.133,83**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.415.000**	**1.429.000**	**1.082.000**	**1.094.061,39**
	Gesamtausgaben	**9.092.500**	**9.256.500**	**8.618.000**	**7.885.227,72**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.068.500**	**-9.232.500**	**-8.598.000**	**-7.832.074,97**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Soziales, Fachbereich Allgemeine Soziale Dienste/ Lebensunterhalt und Fachbereich Besondere soziale Dienste/Behinderte Menschen, Pflege, Senioreninnen und Senioren für Leistungen nach dem SGB XII, außerhalb von Einrichtungen (Kostenstellen 406001.00, 406000.02 und 406000.03).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
76874	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
78396, 80148-80154, 80906-80920	Transferprodukte zum Verwaltungsprodukt 80690
78407	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
78408	Hilfe nach anderen Grundlagen
78753 bis 78771, 80385, 80386, 80432, 80691	Transferprodukte zum Verwaltungsprodukt 79376
79075	Allgemeine Beratung
79076	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
79077	T-Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen, (Transferprodukt zu 79076)
79146	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Mietschulden)
79376	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen mit Fallmanagement
79723	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) (Verwaltungsprodukt zu 79724, 79725 und 79726)
79724	T-Krankenhilfe nach SGB XII (GMG) (Transferprodukt zu 79723)
79725	T-Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (Transferprodukt zu 79723)
79726	T-Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII (Transferprodukt zu 79723)
79884	Amtshilfe/Ermittlungen für Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt
80147	Entscheidung über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG
80414	BuT-Leistungen nach SGB XII und dem AsylbLG (Verwaltungsprodukt zu den Transferprodukten BuT Soz nach SGB XII und AsylbLG)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Produktnummer	Produktbezeichnung
80415	T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Klassenfahrten - (Transferprodukt zu 80414)
80416	T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Kitafahrten - (Transferprodukt zu 80414)
80417	T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - Teilhabe - (Transferprodukt zu 80414)
80679	Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung nach SGB XII (Sozialhilfe), AsylbLG sowie in abgeschlossenen BSHG-Fällen
80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. teilstationäre HzP)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11201	**219 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500,00**
11903	**219 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Im Rahmen von Gerichtsurteilen						
11936	**285 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**235.000**	**240.000**	**170.000**	**229.648,99**
Aus Vorjahren						
11940	**290 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz**	**1.000**	**1.000**	**5.800**	**—**
Aus Vorjahren						
16212	**285 E04**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**5.000**	**8.000**	**3.000**	**4.448,36**
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**205.000**	**210.000**	**63.000**	**202.410,63**
23133	**282 E04**	**Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII**	**63.400.000**	**67.200.000**	**61.700.000**	**57.187.520,33**
Erstattung durch den Bund zu 100 %						
23301	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
Gemäß §§ 106 ff. SGB XII, insbesondere bei Wohnungswechsel						
23602	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**790.000**	**800.000**	**654.000**	**787.083,78**
Einnahmen gemäß §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII aus gesetzlicher Rentenversicherung (z. B. Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente und Waisenrente) und gesetzlicher Krankenversicherung						
28112	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen**	**90.000**	**90.000**	**72.000**	**85.981,68**
Einnahmen aus Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger gemäß §§ 103, 104 SGB XII und durch Erben gemäß § 102 SGB XII nach den Grundsätzen des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs						
28113	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**	**245.000**	**245.000**	**210.000**	**241.146,16**
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (z. B. Unterhaltspflichtige 1. Grades) und bei Verletzung der Unterhaltspflicht laut §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**2.000**	**2.000**	**76.000**	**914,99**
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten, Pensionen), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes etc. gemäß § 93 SGB XII						
28120	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**70.000**	**70.000**	**40.000**	**67.905,98**
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen, Jobcenter sowie der Familienkassen (Kindergeld) gemäß §§ 102 ff. SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
28122	**285 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**390.000**	**390.000**	**372.000**	**380.190,78**

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse, die Aufbringung der Mittel zumutbar ist (§19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)

28125	**285 E04**	**Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**50.000**	**50.000**	**5.100**	**48.508,12**

Ersatz von Wohngeld aus Vorleistung

28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**38.000**	**38.000**	**55.000**	**36.815,75**

Erstattung von Pflegeleistungen gemäß § 65 SGB XII durch die Träger der Pflegeversicherungen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

		Gesamteinnahmen	**65.524.000**	**69.347.000**	**63.428.900**	**59.273.075,55**
		Prozentuale Veränderung	**3,3 %**	**5,8 %**		
		Ausgaben				
63301	**285 Z**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**	**44.000**	**48.000**	**5.000**	**47.728,90**

Ersatz an andere Sozialhilfeträger gem. §§ 106 ff. SGB XII
Hier werden auch Ausgaben für die Kostenerstattung von Leistungen der psychosozialen Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II beim Aufenthalt im Frauenhaus gemäß § 36a SGB II nachgewiesen.

63601	**219 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**480.000**	**480.000**	**500.000**	**576.375,27**

Rechtsgrundlage § 264 SGB V

63615	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**3.800.000**	**3.800.000**	**2.800.000**	**4.985.201,10**

Rechtsgrundlage § 264 SGB V

63635	**285 T**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.946.246,01**

Rechtsgrundlage § 264 SGB V

67114	**285 T**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**2.981,56**

Rechtsgrundlage § 47 SGB XII
Insbesondere für Kuren, Grippeschutzimpfungen, Fuß- und Körperpflege

67117	**285 T**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen gemäß § 70 SGB XII

67124	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**1.910,52**

Rechtsgrundlage § 48 SGB XII
Insbesondere für Zahnersatz, Dialysebehandlungen und Attestgebühren

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**31.500.000**	**33.000.000**	**30.000.000**	**30.185.432,79**

Leistungen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen nach §§ 53, 54 ff. SGB XII, insbesondere ärztliche Behandlungen, Versorgung mit Körperersatzstücken, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes, Betreuung in Wohngemeinschaften, Kuren, Erholungsmaßnahmen, sozialpädagogische Gruppenreisen, Psychotherapie, sozialpädagogische Einzelfallhilfen

67137	**281 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**50.000**	**60.000**	**120.000**	**8.273,61**

Leistungen nach § 36 SGB XII, insbesondere für Miet- sowie Gas- und Stromkostenrückstände, soweit diese nicht als Darlehen bei Titel 86321 oder 86322 gewährt werden

67141	**285 T**	**Altenhilfe nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**72,00**

Leistungen gemäß § 71 SGB XII für z. B. Fenster- und Gardinenreinigung

67150	**285 T**	**Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**236.000**	**236.000**	**210.000**	**235.096,87**

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung nach § 74 SGB XII, soweit den hierzu Verpflichteten die Übernahme der Kosten nicht zugemutet werden kann

67174 (neu)	**285 T**	**Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII**	**100.000**	**140.000**		

§§ 61-66 SGB XII und SGB XI mit den Änderungen des PSG II und III §§ 70, 73 SGB XII
Für Personen mit Pflegegrad 1

68105	**282 Z**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben**	**29.500.000**	**31.000.000**	**27.000.000**	**26.579.557,50**

Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**6.600.000**	**6.800.000**	**6.600.000**	**6.331.099,53**

Leistungen gemäß Drittem Kapitel SGB XII
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

68115	**282 Z**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben**	**30.000.000**	**31.000.000**	**27.000.000**	**26.711.375,71**

Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

68128	**284 T**	**Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**21.700.000**	**22.200.000**	**21.400.000**	**21.012.618,62**

Häusliche Betreuung und Pflege nach dem Siebenten Kapitel SGB XII

68131	**281 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**15.000**	**15.000**	**14.000**	**14.246,53**

Rechtsgrundlage § 34 Abs. 3 SGB XII
Die Zahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen: 30 € zum 01. Februar und 70 € zum 01. August pro leistungsberechtigtem Schulkind

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**80.000**	**80.000**	**480.000**	**42.612,29**

Leistungen nach § 31 SGB XII, zur Deckung eines einmaligen Bedarfs, wie bspw. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	**285 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**40.000**	**40.000**	**30.000**	**41.546,05**

Rechtsgrundlage § 73 SGB XII

68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**50.000**	**50.000**	**38.000**	**50.455,93**

Rechtsgrundlage § 72 SGB XII

68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.300.000**	**1.297.494,18**
68147	**290 Z**	**Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**237.045,09**
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**50.000**	**50.000**	**38.000**	**15.392,31**

Rechtsgrundlage § 31 SGB XII

68159	**281 Z**	**Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG**	**9.000**	**4.000**	**32.000**	**1.520,36**
68162	**285 T**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG**	**7.000.000**	**6.900.000**	**9.000.000**	**6.765.548,63**

Leistungen nach dem Achten Kapitel SGB XII
Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.

68164	**281 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rechtsgrundlage § 34 Abs. 4 SGB XII

68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**400.000**	**400.000**	**390.000**	**387.996,49**
68172	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**9.869,78**

Rechtsgrundlage § 34 Abs. 2 SGB XII

68178	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**671,00**

Rechtsgrundlage § 34 Abs. 2 SGB XII

68183	**281 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.500**	**1.500**	**2.400**	**1.647,00**

Rechtsgrundlage § 34 Abs. 7 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68186	**281 T**	**BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**400,43**

U. a. Leihgebühren für Musikinstrumente, Sportgeräte

68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**190.000**	**190.000**	**180.000**	**188.981,12**
86321	**282 Z**	**Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**240.000**	**245.000**	**225.000**	**231.830,25**

Darlehen nach dem Vierten Kapitel SGB XII sollen, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage oder bei vorhandenem, aber nicht einsetzbarem Vermögen, gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen und das Darlehen zum Aufbau bzw. zur Sicherung der Lebensgrundlage oder als Eingliederungshilfe für Behinderte dient; insbesondere Hilfen zur Begleichung von Mietkautionen, die nicht als einmalige Beihilfen, sondern als Darlehen gewährt werden, damit eine Rückzahlung durch die Hilfeempfänger erfolgen kann.

86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**	**160.000**	**160.000**	**130.000**	**144.313,59**

Darlehen nach dem SGB XII (ohne Viertes Kapitel) sollen, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage oder bei vorhandenem, aber nicht einsetzbarem Vermögen, gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen und das Darlehen zum Aufbau bzw. zur Sicherung der Lebensgrundlage oder als Eingliederungshilfe für Behinderte dient; insbesondere Hilfen zur Begleichung von Mietkautionen, die nicht als einmalige Beihilfen, sondern als Darlehen gewährt werden, damit eine Rückzahlung durch die Hilfeempfänger erfolgen kann.

Gesamtausgaben	**135.326.500**	**139.981.500**	**130.319.400**	**128.055.541,02**
Prozentuale Veränderung	**3,8 %**	**3,4 %**		

Abschluss Kapitel 3911

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**448.000**	**461.000**	**243.800**	**437.007,98**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**65.076.000**	**68.886.000**	**63.185.100**	**58.836.067,57**
	Gesamteinnahmen	**65.524.000**	**69.347.000**	**63.428.900**	**59.273.075,55**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**134.926.500**	**139.576.500**	**129.964.400**	**127.679.397,18**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**400.000**	**405.000**	**355.000**	**376.143,84**
	Gesamtausgaben	**135.326.500**	**139.981.500**	**130.319.400**	**128.055.541,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-69.802.500**	**-70.634.500**	**-66.890.500**	**-68.782.465,47**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Soziales, Fachbereich Allgemeine Soziale Dienste/ Lebensunterhalt und Fachbereich Besondere soziale Dienste/Behinderte Menschen, Pflege, Senioren/innen für Leistungen nach dem SGB XII, in Einrichtungen (Kostenstellen 406001.00, 406000.02 und 406000.03).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
76874	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
78388 bis 78395, 80900 bis 80905	Transferprodukte zum Verwaltungsprodukt 80689
78407	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
78746 bis 78752, 80429 bis 80431, 80483	Transferprodukte zum Verwaltungsprodukt 79376
79075	Allgemeine Beratung
79076	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
79078	T - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen (Transferprodukt zu 79076)
79376	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen mit Fallmanagement (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
79723	Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel V und IX SGB XII sowie Krankenhilfe nach SGB XII (GMG)
79724	T - Krankenhilfe nach SGB X II (GMG) (Transferprodukt zu 79723)
79725	T - Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel V SGB XII (Transferprodukt zu 79723)
79726	T - Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel IX SGB XII (Transferprodukt zu 79723)
79884	Amtshilfe/Ermittlungen für Stellen außerhalb der Berliner Verwaltung
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt
80147	Entscheidung über zivilrechtliche Unterhaltsansprüche in den sozialhilferechtlichen Leistungsfällen nach SGB XII und AsylbLG
80679	Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinziehung nach SGB XII (Sozialhilfe), AsylbLG sowie in abgeschlossenen BSHG-Fällen
80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege)

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11201	**285 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11936	**285 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**110.000**	**110.000**	**600.000**	**103.524,77**
Aus Vorjahren						
16212	**285 E04**	**Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**27.000**	**884,50**
23134 (neu)	**281 E04**	**Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII**	**163.000**	**163.000**		
Einnahmen nach § 136 SGB XII						
23602	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**450.000**	**450.000**	**380.000**	**442.256,24**
Einnahmen gemäß §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII aus gesetzlicher Rentenversicherung (z. B. Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente und Waisenrente) und gesetzlicher Krankenversicherung						
28112	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen**	**24.000**	**24.000**	**31.000**	**21.097,42**
Einnahmen aus Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger gemäß §§ 103, 104 SGB XII und durch Erben gemäß § 102 SGB XII nach den Grundsätzen des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs						
28113	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**90.900,56**
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (z. B. Unterhaltspflichtige 1. Grades) und bei Verletzung der Unterhaltspflicht laut §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere**	**53.000**	**53.000**	**58.000**	**52.795,79**
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten, Pensionen), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes etc. gemäß § 93 SGB XII						
28120	**285 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**125.000**	**125.000**	**170.000**	**120.750,82**
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen, Jobcenter sowie der Familienkassen (Kindergeld) gemäß §§ 102 ff. SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						
28122	**285 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**325.000**	**325.000**	**320.000**	**322.466,51**
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zumutbar ist (§ 19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)						
28125	**285 E04**	**Ersatz von Wohngeld für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**30.000**	**30.000**	**6.500**	**29.132,16**
Ersatz von Wohngeld aus Vorleistung						

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**630.000**	**630.000**	**620.000**	**629.877,54**

Erstattung von Pflegeleistungen gemäß § 65 SGB XII durch die Träger der Pflegeversicherungen bei Vorleistung durch den Sozialhilfeträger

		Gesamteinnahmen	**2.013.000**	**2.013.000**	**2.314.500**	**1.813.686,31**
		Prozentuale Veränderung	**-13,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
63625	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**4.500.563,64**

Nach § 264 SGB V

67113	**285 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rechtsgrundlage § 48 SGB XII

67114	**285 T**	**Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rechtsgrundlage § 47 SGB XII
Insbesondere für Kuren, Grippeschutzimpfungen, Fuß- und Körperpflege

67116	**284 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**12.700.000**	**12.400.000**	**13.474.000**	**12.315.743,42**

Leistungen nach dem Siebenten Kapitel
Stationäre Hilfe zur Pflege erfolgt gemäß § 61 SGB XII in gemeinnützigen und privaten Heimen für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67118	**285 T**	**Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII**	**800.000**	**800.000**	**786.000**	**798.293,33**

Leistungen nach dem Achten Kapitel
Die Hilfe wird Personen gewährt, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Mitteln nicht überwinden können.

67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**38.400.000**	**39.000.000**	**36.000.000**	**36.480.628,63**

Leistungen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII
Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen nach §§ 53, 54 ff. SGB XII, insbesondere ärztliche Behandlung, Versorgung mit Körperersatzstücken, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes, Kuren, Erholungsmaßnahmen, sozialpädagogische Gruppenreisen, Psychotherapien, Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte und Unterbringung in Behindertenheimen

67137	**281 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
67157	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**4.500**	**4.500**	**2.400**	**3.676,00**

Rechtsgrundlage § 48 SGB XII
Für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger zu den jeweilig festgesetzten Kostensätzen

67172	**284 T**	**Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**300.000**	**300.000**	**470.000**	**272.328,55**

Die Mittel wurden bisher bei Kapitel 3912, Titel 67116 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67174 (neu)	**285 T**	**Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII**	**112.000**	**152.000**		
§ 73 SGB XII §§ 61 bis 66 SGB XII und SGB XI mit den Änderungen des PSG II und III						
68105	**282 Z**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben**	**4.255.000**	**5.000.000**	**7.255.000**	**3.657.662,86**
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Versicherungsbeiträgen						
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**190.000**	**190.000**	**320.000**	**188.446,17**
Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Versicherungsbeiträgen						
68115	**282 Z**	**Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben**	**1.500.000**	**2.007.000**	**2.450.000**	**1.403.083,81**
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Versicherungsbeiträgen						
68129	**290 Z**	**Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)**	**135.000**	**140.000**	**1.000**	**—**
Barbeträge (Taschengelder) im Krankenhaus des Maßregelvollzuges						
68134	**281 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**650.000**	**650.000**	**980.000**	**967.298,45**
Barbeträge (Taschengelder) nach § 27 b SGB XII						
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**8.000**	**9.000**	**60.000**	**9.858,24**
Rechtsgrundlage § 27 b SGB XII						
68136	**285 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**8.000**	**9.000**	**15.000**	**7.381,94**
Rechtsgrundlage § 72 SGB XII						
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**142.130,57**
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**120.000**	**120.000**	**150.000**	**121.297,86**
Rechtsgrundlage § 27 b SGB XII						
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**11.000**	**11.000**	**8.000**	**9.816,02**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
68468	**253 Z**	**Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX**	**400.000**	**400.000**	**230.000**	**203.280,20**

Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes von 26 € auf 52 € monatlich pro Person

86321	**282 Z**	**Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII**	**3.000**	**6.000**	**20.000**	**—**

Darlehen nach dem Vierten Kapitel SGB XII sollen, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage oder bei vorhandenem, aber nicht einsetzbarem Vermögen, gewährt werden, soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen erforderlich sind. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen und das Darlehen zum Aufbau bzw. zur Sicherung der Lebensgrundlage oder als Eingliederungshilfe für Behinderte dient.

86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**	**310.000**	**310.000**	**180.000**	**298.122,34**

Darlehen nach dem SGB XII (ohne Viertes Kapitel) sollen, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage oder bei vorhandenem, aber nicht einsetzbarem Vermögen, gewährt werden, soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtungen erforderlich sind. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen und das Darlehen zum Aufbau bzw. zur Sicherung der Lebensgrundlage oder als Eingliederungshilfe für Behinderte dient.

Gesamtausgaben	**63.560.500**	**65.162.500**	**66.055.400**	**61.379.612,03**
Prozentuale Veränderung	**-3,8 %**	**2,5 %**		

Abschluss Kapitel 3912

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**113.000**	**113.000**	**629.000**	**104.409,27**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.685.500**	**1.709.277,04**
	Gesamteinnahmen	**2.013.000**	**2.013.000**	**2.314.500**	**1.813.686,31**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**63.247.500**	**64.846.500**	**65.855.400**	**61.081.489,69**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**313.000**	**316.000**	**200.000**	**298.122,34**
	Gesamtausgaben	**63.560.500**	**65.162.500**	**66.055.400**	**61.379.612,03**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-61.547.500**	**-63.149.500**	**-63.740.900**	**-59.565.925,72**

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für Einrichtungen sowie für kulturelle und soziale Angebote für Seniorinnen und Senioren enthalten (Kostenstelle 406000.03).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
60714	Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit
80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten
80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11903	**235 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
11938	**235 E01**	**Sonstige Kostenbeiträge**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**25.754,00**
		Beiträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen (vgl. auch Erläuterungen zum Titel 67141)				
11979	**235 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**145,00**
28103	**235 E03**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**7.851,10**
28290	**235 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.451,82**
		Zweckbindungsvermerk:				
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 bei Titel 54690			2.500 € 6.000 € 8.500 €	
		U. a. Zuwendungen von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für soziale Zwecke				
29899	**235 E01**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**20.492,81**
		Zweckbindungsvermerk:				
		Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3930, Titel 68199.				
		Gesamteinnahmen	**44.500**	**44.500**	**61.500**	**62.694,73**
		Prozentuale Veränderung	**-27,6 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**235**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**86.500**	**86.500**	**89.200**	**87.294,16**
		Entschädigungen für die Tätigkeit in den Sozialkommissionen nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlicher Personen für die Kommissionsvorsteher .....91,36 €/Monat für die Kommissionsmitglieder.....30,00 €/Monat				
42701	**235**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.900**	**6.900**	**1.900**	**1.859,80**
		Für Gruppenangebote in Seniorenfreizeitstätten (SFS) Der Ansatz enthält zusätzlich 5.000 € in 2019 für neue Angebote, insbesondere in der SFS Alt Rudow.				
42790	**235**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**
		Künstlerische Darbietung bei Advents- und Weihnachtsfeiern aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerke zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51806	**235 A08**	**Mietausgleich**			**90.000**	**25.802,71**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Beendigung des Mietverhältnisses zum 31.12.2016				
54024	**235 A09**	**Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**2.899,09**
		GEMA Gebühren				
54053	**235 A09**	**Veranstaltungen**	**8.000**	**23.000**	**6.000**	**7.819,83**
		Innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten Der Ansatz enthält zusätzlich 15.000 € in 2019 für neue Angebote, insbesondere in der SFS Alt Rudow. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
54057 (neu)	**235 A09**	**Wahlen**	**1.000**	**1.000**		
		Durchführung der Wahlen zur Seniorenvertretung				
54079	**235 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.200,52**
		Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
54690	**235 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.369,14 R 2.796,10**
		U. a. für Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
67108	**235 T**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**			**1.000**	**835,78**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Beendigung des Mietverhältnisses zum 31.12.2016				
67141	**290 T**	**Altenhilfe nach dem SGB XII**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**26.002,50**
		Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche sächlichen Ausgaben für die Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Leistung von Ausgaben von mehr als 5.000 € ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11938 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
68154	**235 T**	**Geburtstags- und Jubiläumsgaben**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**18.273,67**
68199	**235 Z10**	**Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**20.492,81 R 15.074,99**
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Kapitel 3930, Titel 29899 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		Gesamtausgaben	**165.400**	**184.900**	**276.600**	**200.350,01**
		Prozentuale Veränderung	**-40,2 %**	**11,8 %**		

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3930				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.000	31.000	32.000	25.899,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.500	13.500	29.500	36.795,73
		Gesamteinnahmen	44.500	44.500	61.500	62.694,73
411-462		Personalausgaben	90.900	95.900	93.600	91.653,96
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.500	34.000	108.000	43.091,29
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.000	55.000	75.000	65.604,76
		Gesamtausgaben	165.400	184.900	276.600	200.350,01
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-120.900	-140.400	-215.100	-137.655,28

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben, die dem Bezirk in Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben als kommunaler Träger nach den Bestimmungen des SGB II im Rahmen der gebildeten gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter Neukölln) zur Leistungsgewährung an Empfänger von Arbeitslosengeld II entstehen (Kostenstelle 444000.00).

Hierunter sind einerseits Transferausgaben nachgewiesen für Aufgaben, die dem kommunalen Träger (Bezirk) nach § 44b Abs. 3 SGB II in Verbindung mit der Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Agentur für Arbeit gemäß § 44b (2) SGB II übertragen wurden:
- Leistungen für Unterkunft und Heizung, § 22 SGB II,
- die Übernahme von besonderen einmaligen Bedarfen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung), § 24 Abs. 3 SGB II
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) § 28 SGB II.

Andererseits sind hier die Transferausgaben nachgewiesen, die vom Bezirk aufgrund der Vereinbarung zur Erstattung der Verwaltungskosten, die dem Jobcenter für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben entstehen, zu zahlen sind.

Hier werden auch Personalkosten des Bezirkes und deren Erstattung durch das Jobcenter Neukölln abgebildet, soweit Beschäftigte des Landes Berlin im Jobcenter tätig sind.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
14444	Bereitstellung von bezirklichen Personal und Infrastruktur für die gemeinsamen Einrichtungen (SoKTr)
79719	T - kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) durch die Bezirke (= kommunaler Träger) (Verwaltungstransferprodukt)
80418	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Klassenfahrten
80419	T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Kitafahrten
80420	T-BuT Leistungen nach SGB II - Teilhabe

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
23105	**252 E04**	**Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II**	**99.551.000**	**103.639.000**	**65.350.000**	**69.344.571,88**
23607	**252 E04**	**Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II**	**1.600.000**	**1.600.000**	**2.580.000**	**1.531.984,08**

Tilgungen von Darlehen, die für kommunale Leistungen vergeben wurden

23608	**259 E01**	**Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen**	**7.218.000**	**7.326.000**	**7.557.000**	**6.565.986,71**

Für das kommunale Personal, das im Jobcenter die Leistungen nach SGB II bearbeitet, erstatten die gemeinsamen Einrichtungen die Personal- und Sachkosten als Verwaltungskostenpauschale an das Bezirksamt. Für die Abrechnung gilt die „Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gE und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils“ zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg und der Senatsverwaltung für Finanzen.

23611	**259 E04**	**Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**—**

Erstattung von Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern, die aus den Titeln 52501 und 52703 geleistet werden.

23612	**259 E01**	**Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
23613	**259 E01**	**Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)**	**189.000**	**194.000**	**240.000**	**212.712,50**
28120	**252 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**15.000**	**14.000**	**3.000**	**12.221,57**

Für Erstattungen von KdU-Leistungen an den kommunalen Träger

		Gesamteinnahmen	**108.578.000**	**112.778.000**	**75.733.000**	**77.667.476,74**
		Prozentuale Veränderung	**43,4 %**	**3,9 %**		
		Ausgaben				
42231	**259**	**Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)**	**3.434.000**	**3.485.000**	**3.682.000**	**3.340.706,85**

Es erfolgt eine pauschale Erstattung durch die Bundesagentur (vgl. Titel 23608).

42830	**259**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**3.784.000**	**3.841.000**	**3.874.000**	**3.211.617,97**

Es erfolgt eine pauschale Erstattung durch die Bundesagentur (vgl. Titel 23608).

44100	**259**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**189.000**	**194.000**	**240.000**	**177.414,31**

Es erfolgt eine pauschale Erstattung durch die Bundesagentur (vgl. Titel 23613).

52501	**259 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen für Fortbildungsmaßnahmen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern
Eine Erstattung der Ausgaben erfolgt durch die Jobcenter auf Titel 23611.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
52703	**259 A09**	**Dienstreisen**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**—**

Leistungen für Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern
Eine Erstattung der Ausgaben erfolgt durch die Jobcenter auf Titel 23611.

63603	**251 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)**	**11.027.000**	**11.248.000**	**10.366.000**	**10.949.778,67**
63621	**251 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**39.000**	**41.000**	**31.000**	**38.821,19**

Für Personen, die Leistungen der Träger der Sozialhilfe zur Unterstützung und Aktivierung nach § 11 Absatz 3 SBG XII erhalten (Umlagegruppe 51 der Unfallkasse)

68108	**252 Z**	**Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II**	**16.000**	**14.000**	**1.482.000**	**413.177,70**

Es erfolgte zum 01. August 2016 eine Rechtsänderung, die die Abschaffung des Wohnkostenzuschusses gemäß § 27 Abs. 3 SGB II zur Folge hatte.

68131	**259 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**1.800.000**	**1.870.000**	**1.609.000**	**1.628.658,96**

Rechtsgrundlage § 28 Abs. 3 SGB II
Die Zahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen und pro Schulkind: 30 € zum 01. Februar und 70 € zum 01. August.

68144	**252 Z**	**Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung**	**225.670.000**	**231.800.000**	**197.000.000**	**194.930.747,90**

Abrechnung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit (BA)/gemeinsamen Einrichtungen.

68152	**259 Z**	**Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung**	**570.000**	**570.000**	**1.169.000**	**367.293,16**

U. a. für Umzugskosten und Renovierungen, Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (Maklergebühren)
Abrechnung erfolgt durch die Bundesanstalt für Arbeit (BA)/gemeinsamen Einrichtungen.

68164	**259 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**14.000**	**17.000**	**2.000**	**2.326,12**

Rechtsgrundlage § 28 Abs. 4 SGB II

68172	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**1.300.000**	**1.350.000**	**1.170.000**	**1.469.264,64**

Rechtsgrundlage § 28 Abs. 2 SGB II

68178	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**30.000**	**38.000**	**18.000**	**30.475,08**

Rechtsgrundlage § 28 Abs. 2 Satz 2 SGB II

68183	**259 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**230.000**	**240.000**	**240.000**	**235.131,71**

Rechtsgrundlage § 28 Abs. 7 SGB II

68185	**259 Z**	**Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II**	**4.700.000**	**4.700.000**	**3.200.000**	**3.598.476,44**

U. a. für Erstausstattung einer Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
Abrechnung erfolgt durch die Bundesanstalt für Arbeit (BA)/gemeinsamen Einrichtungen.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68186	**259 T**	**BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)**	**28.000**	**38.000**	**4.000**	**26.076,71**

U. a. Leihgebühren für Musikinstrumente, Sportgeräte

86319	**259 Z**	**Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II**	**1.402.000**	**1.402.000**	**1.226.000**	**1.399.356,57**

Hierunter fallen insbesondere Hilfen zur Begleichung von Mietkautionen, die nicht als einmalige Beihilfen, sondern als Darlehen gewährt werden, damit eine Rückzahlung durch die Hilfeempfänger erfolgen kann.
Die Abrechnung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit (BA)/gemeinsamen Einrichtungen.

	Gesamtausgaben	**254.237.000**	**260.852.000**	**225.315.000**	**221.819.323,98**
	Prozentuale Veränderung	**12,8 %**	**2,6 %**		

Abschluss Kapitel 3960

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**108.578.000**	**112.778.000**	**75.733.000**	**77.667.476,74**
	Gesamteinnahmen	**108.578.000**	**112.778.000**	**75.733.000**	**77.667.476,74**
411-462	**Personalausgaben**	**7.407.000**	**7.520.000**	**7.796.000**	**6.729.739,13**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**—**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**245.424.000**	**251.926.000**	**216.291.000**	**213.690.228,28**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.402.000**	**1.402.000**	**1.226.000**	**1.399.356,57**
	Gesamtausgaben	**254.237.000**	**260.852.000**	**225.315.000**	**221.819.323,98**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-145.659.000**	**-148.074.000**	**-149.582.000**	**-144.151.847,24**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 2, Lebensunterhalt für Leistungen nach dem im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) genannten Personenkreis (Kostenstelle 406000.02).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78408	Hilfe nach anderen Grundlagen
79722	T-Krankenhilfe nach AsylbLG und SGB V
80013	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
80014	T-Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Transferprodukt zu 80013)
80414	BuT- Leistungen nach SGB XII und dem AsylbLG (Verwaltungsprodukt zu den Transferprodukten BuT Soz nach SGB XII und AsylbLG)
80415	T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Klassenfahrten - (Transferprodukt zu 80414)
80416	T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - mehrtägige Kitafahrten - (Transferprodukt zu 80414)
80417	T-BuT Leistungen nach SGB XII und AsylbLG - Teilhabe - (Transferprodukt zu 80414)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11956	**287 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG**	**18.000**	**18.000**	**6.600**	**17.166,54**
11979	**287 E03**	**Verschiedene Einnahmen**			**—**	**150,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
18212	**287 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**7.000**	**7.000**	**1.000**	**7.061,54**
28115	**287 E04**	**Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger**	**47.000**	**47.000**	**150.000**	**46.570,42**
		Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Kindergeldkassen, Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämtern und Arbeitsämtern - Arbeitsförderung) nach dem AsylbLG analog zu §§ 102 ff. SGB X				
28122	**287 E04**	**Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**2.266,79**
		Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge nach dem AsylbLG analog zu § 19 Abs. 5 SGB XII				
		Gesamteinnahmen	**75.000**	**75.000**	**158.600**	**73.215,29**
		Prozentuale Veränderung	**-52,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
63601	**287 T**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**	**30.000**	**30.000**	**100.000**	**24.593,01**
		Rechtsgrundlage § 264 SGB V				
63615	**287 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe**	**300.000**	**300.000**	**400.000**	**306.313,21**
		Rechtsgrundlage § 264 SGB V				
63625	**287 T**	**Stationäre Krankenhilfe**	**90.000**	**90.000**	**420.000**	**79.084,71**
		Rechtsgrundlage § 264 SGB V				
63635	**287 T**	**Sonstige Krankenhilfeleistungen**	**100.000**	**100.000**	**195.000**	**106.457,90**
		Rechtsgrundlage § 264 SGB V				
67113	**287 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**1.920,92**
67116	**287 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**—**
		Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum siebenten Kapitel SGB XII				
67118	**287 T**	**Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII**	**2.000**	**2.000**	**—**	**434,33**
67124	**287 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**6.000**	**6.000**	**40.000**	**5.270,57**
		Nach § 2 AsylbLG analog SGB XII, insbesondere für Zahnersatz und Attestgebühren				

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67126	**287 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**80.000**	**85.000**	**50.000**	**48.683,01**
		Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum sechsten Kapitel SGB XII Insbesondere für Körperersatzstücke, orthopädische Hilfsmittel u. a.				
67137	**287 Z**	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**149,79**
67157	**287 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**172,37**
67159	**287 Z**	**Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**800.000**	**800.000**	**569.000**	**720.098,23**
68107	**287 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**3.100.000**	**3.200.000**	**4.450.000**	**2.628.574,03**
		Nach § 2 AsylbLG				
68128	**287 T**	**Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**30.000**	**30.000**	**25.000**	**14.684,97**
		Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum siebenten Kapitel SGB XII				
68129	**290 Z**	**Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**—**
68130	**287 Z**	**Rückkehrförderung**	**9.000**	**9.000**	**2.000**	**6.986,23**
		Zur Teilnahme des Landes Berlin am REAG (Rückreisekostenübernahme-Programm) und GARP (Wiedereingliederungshilfe-Programm)				
68131	**287 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf**	**9.000**	**10.000**	**17.000**	**9.272,37**
		Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 3 SGB XII Die Zahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen und pro Schulkind: 30 € zum 01. Februar und 70 € zum 01. August.				
68134	**287 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**400.000**	**410.000**	**520.000**	**323.138,08**
		Nach § 2 AsylbLG				
68135	**287 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**40.000**	**45.000**	**68.000**	**35.747,61**
		Nach § 2 AsylbLG, u.a. für Hausrat, Renovierungskosten, Bestattungskosten				
68136	**287 Z**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG**	**80.000**	**90.000**	**162.000**	**59.385,14**
		Hier werden Leistungen der Hilfen in besonderen Lebenslagen - ohne Krankenhilfe - nach § 6 AsylbLG nachgewiesen. Für den berechtigten Personenkreis sind zunehmend mehr Leistungen der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erforderlich.				
68149	**287 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**30.000**	**35.000**	**20.000**	**23.349,17**
		Nach § 2 AsylbLG, Einzelfall bedingt anfallende Ausgaben				

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68151	**287 T**	**Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.518,97**
68159	**287 Z**	**Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**416,33**
68162	**287 T**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG**	**40.000**	**44.000**	**24.000**	**27.395,28**

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

68164	**287 Z**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 4 SGB XII

68172	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule**	**5.200**	**5.200**	**11.000**	**5.544,86**

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 2 SGB XII

68178	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 2 SGB XII

68183	**287 T**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**740,00**

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 7 SGB XII

68186	**287 T**	**BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**81,76**

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 7 SGB XII, u. a. Leihgebühren für Musikinstrumente, Sportgeräte

86322	**287 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**	**27.000**	**27.000**	**35.000**	**16.440,90**

Hierunter fallen Darlehen nach dem AsylbLG, insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Zt. nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährt werden; insbesondere Hilfen zur Begleichung von Mietkautionen, die nicht als einmalige Beihilfen, sondern als Darlehen gewährt werden, damit eine Rückzahlung durch die Hilfeempfänger erfolgen kann.

Gesamtausgaben	**5.193.700**	**5.336.700**	**7.127.200**	**4.447.453,75**
Prozentuale Veränderung	**-27,1 %**	**2,8 %**		

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 3995				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.000	25.000	7.600	24.378,08
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	151.000	48.837,21
		Gesamteinnahmen	75.000	75.000	158.600	73.215,29
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.166.700	5.309.700	7.092.200	4.431.012,85
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	27.000	27.000	35.000	16.440,90
		Gesamtausgaben	5.193.700	5.336.700	7.127.200	4.447.453,75
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-5.118.700	-5.261.700	-6.968.600	-4.374.238,46

Jugend

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Jugendamtes, der Fachlichen Steuerung, der Jugendhilfeplanung, der Revision sowie des Jugendhilfeausschusses. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben gemäß §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII) (Kostenstelle 500000.00).

Zudem werden die Einnahmen und Sachmittel des Zentralen Fachdienstes 2 – Erziehungs- und Familienberatung (Leistungen gemäß § 28 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII) sowie Beratungen gemäß den §§ 16 bis 18 SGB VIII nachgewiesen (Kostenstelle 504000.00). Die dazugehörenden Personalausgaben sind im Kapitel 4040 enthalten.

Hier werden außerdem die Sachmittel für andere Bereiche des Jugendamtes zentral nachgewiesen, soweit sie nicht in den entsprechenden Kapiteln veranschlagt sind, sowie die Kosten der Mitarbeit freier Träger der Jugendhilfe in Fallteams und die Finanzierung fallunspezifischer Arbeit durch freie Träger nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII) abgebildet.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verwaltungsprodukt)
79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII (Verwaltungsprodukt)
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen
80170	V-Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
80393	Psychologische Fachdiagnostik/Prävention für junge Menschen und Familien

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11903	**219 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.598,45**

Zentraler Nachweis von Schadenersatzleistungen aus Vorjahren für den gesamten Einzelplan 40, außer für das Kapitel 4011

11934	**219 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**4.904,01**

Rückzahlungen aus Leistungsverträgen für fallunspezifische Arbeit und Teilnahme am Fallteam durch freie Träger der Jugendhilfe

11979	**219 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**962,23**

U. a. geringfügige Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren sowie ggf. Ersatz von Fernmeldegebühren (auch anteilige Erstattung von Mobilfunkgebühren) für den gesamten Einzelplan 40, außer für die Kapitel 4010 und 4011

38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**4.100**	**4.000**	**6.200**	**6.160,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 54690, 68190, 68490.

Entnahme des für das Jugendamt bestimmten Anteils aus den Erträgen der Sammelstiftung des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg

Zweckbindungsvermerk
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim

Titel 42790	1.000 €
Titel 54690	1.000 €
Titel 68190	1.000 €
Titel 68490	1.100 €
	4.100 €

	Gesamteinnahmen	**8.600**	**8.500**	**10.200**	**20.624,69**
	Prozentuale Veränderung	**-15,7 %**	**-1,2 %**		
	Ausgaben				
41201	**219**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**1.480,00**

Aufgrund der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (u. a. Sitzungsgelder für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses)

42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**425.000**	**437.000**	**522.000**	**436.941,32**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**32.000**	**32.000**	**10.000**	**32.452,22**

Für Honorarkräfte, die für das Jugendamt tätig werden, soweit nicht in anderen Kapiteln nachgewiesen
Mehr aufgrund gestiegener Bedarfe für Fortbildungen, die von Honorarkräften für neue Mitarbeiter durchgeführt werden

42722	**219**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**48.579,76**
42790	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.260,00**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für den Einsatz von Honorarkräften im Rahmen allgemeiner, sozialer und jugendfördernder Zwecke an bezirkseigene Einrichtungen

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**218.000**	**221.000**	**236.000**	**190.015,33**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**23.200**	**23.600**	**25.200**	**23.449,41**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**18.768,84**
51101	**219 A09**	**Geschäftsbedarf**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**4.913,20**

Hier werden zentral die Ausgaben, insbesondere für Bücher und Zeitschriften, für den gesamten Einzelplan 40, außer für das Kapitel 4011, veranschlagt.
Weniger in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf

51140	**219 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Beschaffungen sowie Ausgaben für Reparaturarbeiten für den gesamten Einzelplan 40, außer für das Kapitel 4011
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51185 (neu)	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**219 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.000**	**1.000**	**2.500**	**132,00**

Ausgaben für die Haltung eines Fahrzeuges für das Kinderschutzteam
Die Ausgaben sind vorgesehen für Treibstoff und Öl, Reparatur und Instandhaltung.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

51479	**219 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.100**	**2.100**	**3.500**	**2.037,03**

Materialien für die Erziehungsberatung sowie für psychologisches Testmaterial

51802	**219 A09**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.178,10**

Leasingrate für das Fahrzeug des Kinderschutzteams

52501	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**10.400**	**10.100**	**34.600**	**7.280,59**

Teilnahme an Seminaren, Fortbildungskursen und Supervision sowie Besuch von Fachtagungen
Hier werden die Ausgaben zentral für den gesamten Einzelplan 40 nachgewiesen.
Ansatz geringer, da Fortbildungen auch über Honorarkräfte realisiert werden

52601	**219 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**15.000**	**15.000**	**30.000**	**21.389,90**

Hier werden die Rechtskosten zentral für den gesamten Einzelplan 40 nachgewiesen.
Weniger in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf.

52610	**219 A09**	**Gutachten**	**43.800**	**44.000**	**43.000**	**64.500,66**

Hier werden insbesondere die Kosten für Dolmetschertätigkeiten zentral für den gesamten Einzelplan 40 nachgewiesen.

52703	**219 A09**	**Dienstreisen**	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**7.747,25**

Hier werden die Ausgaben für Dienstreisen zentral für den gesamten Einzelplan 40 nachgewiesen.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
53101	**219 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**4.000**	**4.000**	**9.000**	**3.766,79**

Weniger in Anpassung an erwarteten Bedarf
Hier werden die Ausgaben zentral für den gesamten Einzelplan 40 nachgewiesen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Je 5.000 € im Kontext der Jugendberufsagentur werden in Kapitel 4040 bei den Titeln 52501 und 53101 im Rahmen politscher Schwerpunktsetzung veranschlagt (Summe: 10.000 €).

54079	**219 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.137,12**

U. a. für Veranstaltungen, Film- und Fotomaterial, Dienstleistungen sowie Materialien für die Betreuung von Kindern im Bereich der Erziehungs- und Familienberatung
Hier werden die Ausgaben, außer für das Kapitel 4011, zentral für den gesamten Einzelplan 40 nachgewiesen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	**219 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**3.200**	**2.617,20 R 376,05**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für allgemeine, soziale und jugendfördernde Zwecke an bezirkseigene Einrichtungen
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

67132	**219 T**	**Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.648,14**

Finanzierung der Mitarbeit freier Träger der Jugendhilfe in Fallteams und Finanzierung fallunspezifischer Arbeit aufgrund konkreter Bedarfslagen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII)

68190	**266 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**72,00 R 119,51**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für allgemeine, soziale und jugendfördernde Zwecke an Dritte
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68490	**266 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**2.781,70 R 57,05**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für allgemeine, soziale und jugendfördernde Zwecke an freie Träger

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**219 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**261.000**	**417,69**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				

U. a. für einen Wartungsvertrag für das Fachverfahren „EFB-Assistent“
Hier wurden auch die Pflege- und Betriebskosten für das IT-Großverfahren „Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ)“ veranschlagt, die bis 2015 bei Titel 98101 abgebildet wurden. Die Finanzierungsverantwortung ist 2016 an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft übertragen worden. Die Mittel wurden daher aufgeschichtet.

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.000**	**1.000**	**261.000**	**417,69**
Gesamtausgaben	**970.200**	**985.400**	**1.382.600**	**1.026.566,25**
Prozentuale Veränderung	**-29,8 %**	**1,6 %**		

Abschluss Kapitel 4000

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**4.500**	**4.500**	**4.000**	**14.464,69**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**4.100**	**4.000**	**6.200**	**6.160,00**
	Gesamteinnahmen	**8.600**	**8.500**	**10.200**	**20.624,69**
411-462	**Personalausgaben**	**719.300**	**734.700**	**814.300**	**752.946,88**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**98.800**	**98.700**	**416.300**	**120.117,53**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**152.100**	**152.000**	**152.000**	**153.501,84**
	Gesamtausgaben	**970.200**	**985.400**	**1.382.600**	**1.026.566,25**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-961.600**	**-976.900**	**-1.372.400**	**-1.005.941,56**

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben für Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII) außerhalb von kommunalen Einrichtungen sowie für das Neuköllner Kinderbüro (Kostenstelle 506038.00).

Ferner sind hier die Einnahmen und Ausgaben für die Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII, für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz des Jugendamtes gemäß § 14 SGB VIII und für die allgemeine Förderung der Erziehung der Familie gemäß § 16 SGB VIII (den Projekten freier Träger zugeordnete Kostenstellen 5061XX.00 – 5062XX.00) sowie für die Schulstationen (die Einnahmen und Ausgaben der Schulstationen wurden bis zum HHJ 2017 im Kapitel 3701 nachgewiesen) veranschlagt.

Im Rahmen der Sozialraumorientierung sind vergleichbare Leistungen im präventiv wirkenden Teil der Jugendhilfe (Kapitel 4010 und 4011) kostengünstiger anzubieten als im entgeltfinanzierten Leistungsteil der Jugendhilfe (Kapitel 4040 und 4042). Wenn die begründete Annahme besteht, dass durch die präventive Maßnahme eine zu erwartende Hilfe zur Erziehung verhindert werden kann, sind die Ausgaben ebenfalls aus den Kapiteln 4010 und 4011 zu leisten.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
78401	VT-Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt 78387, Allgemeine Kinder- und Jugendförderung)
79381	VT-Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt 79382, Allgemeine Familienförderung)
79877	VT-Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)
80144	VT-Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme) (Verwaltungstransferprodukt)
80629	VT-Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungstransferprodukt)
80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11921	**261 E03**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**

Weniger, da geringere Rückzahlungen im Rahmen von Rückforderungen erwartet werden

11934	**261 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**25.600**	**—**

10.600,0 EUR wurden bislang bei 3701/11934 nachgewiesen.

Es werden auch unter Berücksichtigung der Zusammenführung beider Titel in den Jahren 2018 und 2019 nur geringfügige Einnahmen aus Rückzahlungen aufgrund nicht erbrachter Mengen aus Leistungsverträgen erwartet.

11979	**261 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

U. a. geringfügige Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren, Eintrittsgelder und Entgelte für die Teilnahme an Kursen sowie ggf. Ersatz von Fernmeldegebühren (auch anteilige Erstattung von Mobilfunkgebühren)

23190	**261 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**70.000**	**1.000**	**37.000**	**70.693,49**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.

Bundesanteil aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ sowie Bundesanteil für das Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen)
Die Projektbeschreibung und -finanzierung ist bei Titel 68490 dargestellt.

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in 2018 beim
Titel 68490 70.000 €

Mehr, da Einnahmen von einem zusätzlichen Projekt (EHAP) erwartet werden

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in 2019 beim
Titel 68490 1.000 €

Weniger, da von den Projekten weniger Einnahmen in 2019 erwartet werden

27290	**261 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**429.000**	**85.000**	**199.000**	**431.082,89**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.

Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ sowie EU-Mittel für das Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen)
Die Projektbeschreibung und -finanzierung ist bei Titel 68490 dargestellt.

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in 2018 beim
Titel 68490 429.000 €

Mehr, da durch das zusätzliche Projekt (EHAP) mehr Einnahmen zu erwarten sind

und in 2019 beim
Titel 68490 85.000 €

Weniger, da beim Projekt JustiQ noch keine Prognose für zukünftige Mittel gestellt werden konnte und die EHAP-Projektmittel sich reduzieren

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
28290	**261 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**107.000**	**107.000**	**3.000**	**84.000,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 54690, 68490.

a) für die Beschäftigung von Honorarkräften, die im Neuköllner Kinderbüro oder außerhalb von Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig werden, von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen,

b) für Beschäftigungsmaterial für das Neuköllner Kinderbüro oder für regionale und überregionale Veranstaltungen von privaten Zuwendungsgebern und Institutionen sowie für Projekte außerhalb von Kinder- und Jugendeinrichtungen oder im Neuköllner Kinderbüro von Stiftungen sowie

c) für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ (2015-2019) an freie Träger der Jugendhilfe sowie für Projekte von freien Trägern der Jugendhilfe in den Regionen

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim

a) Titel 42790	1.000 €
b) Titel 54690	5.000 €
c) Titel 68490	101.000 €
	107.000 €

Mehr, da über das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ in 2018 und 2019 100.000 € eingenommen werden und zudem über ein weiteres Projekt (comp@ss) Einnahmen erwartet werden

		Gesamteinnahmen	**609.000**	**196.000**	**275.600**	**585.776,38**
		Prozentuale Veränderung	**121,0 %**	**-67,8 %**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**92.300**	**94.800**	**147.000**	**—**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**50.000**	**50.000**	**18.000**	**66.067,64**

Für Honorarkräfte, die im Neuköllner Kinderbüro oder außerhalb von Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig werden

42790	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.000,00**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Für Honorarkräfte, die im Neuköllner Kinderbüro oder außerhalb von Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig werden, finanziert von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen
Und bei Bedarf für Honorarkräfte des Projekts „Jugend stärken im Quartier“, aus dem Bundes- und ESF-Anteil des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind, die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**234.000**	**237.000**	**68.200**	**64.059,61**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54053	**262 A09**	**Veranstaltungen**	**8.000**	**8.000**	**16.000**	**8.034,66**

Durch das Neuköllner Kinderbüro oder die Fachsteuerung der Jugendförderung organisierte Veranstaltungen

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Weniger in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf

54079	**261 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**191,53**

U. a. für Geschäftsbedarf, Geräte und Reparaturen für das Neuköllner Kinderbüro oder die Fachsteuerung der Jugendförderung
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	**261 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**6.894,74 R 212,86**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Beschäftigungsmaterial des Neuköllner Kinderbüros oder für regionale und überregionale Veranstaltungen von privaten Zuwendungsgebern und Institutionen sowie für Projekte im Neuköllner Kinderbüro oder außerhalb von Kinder- und Jugendeinrichtungen von Stiftungen und bei Bedarf im Rahmen des Projekts „Jugend stärken im Quartier“, aus dem Bundes- und ESF-Anteil des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind, die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

67103	**262 T**	**Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen**	**1.497.000**	**1.697.000**	**1.200.000**	**1.247.070,25**

Allgemeine Jugendarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe gemäß § 11 SGB VIII
Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 und 2019 310.000 € für die Transfererhöhung der Kinder- und Jugendförderung und 20.000 € für die Aufstockung der Leistungsverträge sowie 250.000 € in 2018 und 450.000 € in 2019 mehr zum Ausbau der allg. Kinder- und Jugendförderung, jeweils aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.

67120	**261 T**	**Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**34.000**	**34.000**	**35.000**	**33.585,00**

Zuschüsse für das Gastelternprogramm sowie Nachweis von behinderungsbedingten Mehrkosten bei integrativen Ferienreisen

67139	**262 T**	**Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**900.000**	**900.000**	**1.168.000**	**902.023,59**

Jugendsozialarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe gemäß § 13, 1 SGB VIII
Der Ansatz enthält für 2018 und für 2019 80.000 € für die Transfererhöhung der Kinder- und Jugendförderung und 65.000 € für die Aufstockung der Leistungsverträge aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.

In diesem Titel werden auch die Coachingmittel für die Jugendberufsagentur (JBA) abgebildet. Die Mittel sind zentral im Landeshaushalt veranschlagt.

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67161	**263 T**	**Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**903.000**	**903.000**	**742.000**	**888.756,16**
		31.000,0 EUR wurden bislang bei 3320/67161 nachgewiesen. 27.000,0 EUR wurden bislang bei 4100/67161 nachgewiesen.				

Familienförderung durch freie Träger der Jugendhilfe gemäß § 16 SGB VIII
Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 und für 2019 35.000 € für die Aufstockung der Leistungsverträge und 27.000 € zur Realisierung des Projektes „Schreibabyambulanz“ im Rahmen der Neuköllner Präventionskette aufgrund politischer Schwerpunktsetzung sowie 31.000 € für das Präventionszentrum Frühe Hilfen.

68466 (neu)	**261 T**	**Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.410.000**	**1.409.087,44**
		Wurde bislang bei 3701/68466 nachgewiesen.				
68490	**261 Z10**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**600.000**	**187.000**	**233.000**	**571.292,95 R 7.194,23**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290, 23190, 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Zuschüsse aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ (2015-2019) an freie Träger der Jugendhilfe sowie für Projekte von freien Trägern der Jugendhilfe in den Regionen, die von privaten Zuwendungsgebern und Institutionen unterstützt werden, Zuschüsse aus dem Bundes- und ESF-Anteil des Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ und Zuschüsse aus dem Europäischen Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP)

Mehr wegen dazugekommener Förderprogramme

Ausgaben für das vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aus dem Europäischen Sozialfonds finanzierte Förderprogramm „Jugend stärken im Quartier“ zur Verbesserung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration von jungen Menschen mit schlechteren Startchancen:
Der Anteil der Bundesmittel geht beim Titel 23190 und der Anteil der ESF-Mittel beim Titel 27290 ein. Die Ausgaben erfolgen aus dem Titel 68490.
Die Kofinanzierung (rd. 27 % der Gesamtausgaben) wird über das an der Umsetzung des Projektes beteiligte Personal des Bezirksamtes Neukölln von Berlin aus dem Titel 42790 und über Geldleistungen an die am Projekt beteiligten Freien Träger aus dem Titel 67139 erbracht.

Gesamtfinanzierung des Projektes JustiQ

Bundesmittel	37.380 €
ESF-Fördermittel	199.230 €
Kofinanzierung des Bezirks	141.400 €
Gesamt	378.010 €

Ausgaben für das Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen): Der Anteil der Bundesmittel geht beim Titel 23190 und der Anteil der ESF-Mittel beim Titel 27290 ein. Die Ausgaben erfolgen aus dem Titel 68490 in Höhe von 263.300 € in 2018 und in 2019 in Höhe von 84.900 €.

Ausgaben für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ gehen beim Titel 28290 ein und werden beim Titel 68490 verausgabt. In 2018 und in 2019 werden Einnahmen jeweils in Höhe von 100.000 € erwartet.

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	**5.751.300**	**5.543.800**	**5.047.200**	**5.198.063,57**
Prozentuale Veränderung	**14,0 %**	**-3,6 %**		

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 4010				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	36.600	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	606.000	193.000	239.000	585.776,38
		Gesamteinnahmen	609.000	196.000	275.600	585.776,38
411-462		Personalausgaben	378.300	383.800	239.200	131.127,25
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	14.000	20.000	15.120,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.359.000	5.146.000	4.788.000	5.051.815,39
		Gesamtausgaben	5.751.300	5.543.800	5.047.200	5.198.063,57
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-5.142.300	-5.347.800	-4.771.600	-4.612.287,19

Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben für Angebote und Leistungen der regional verorteten nachgeordneten Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie der Familien- und Nachbarschaftszentren des Jugendamtes für die Jugendarbeit gemäß § 11 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII), für die Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII und für die allgemeine Förderung der Erziehung der Familie gemäß § 16 SGB VIII (Kostenstellen 506XXX.00/siehe Tabelle).

Die mit der Bewirtschaftung der Gebäude in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben werden zentral beim Facility Management nachgewiesen.

Es werden folgende Einrichtungen unterhalten, die sich - mit Ausnahme der Nr. 5 und Nr. 18 (Mietobjekte) und 16 (Fachvermögen der Abt. Bildung, Schule, Kultur und Sport) - im Fachvermögen des Jugendamtes befinden:

Lfd. Nr.	Name und Einrichtungsart	Kostenstelle (KST)	Infrastrukturkostenträger (IKT)	örtliche Bezeichnung bzw. Anschrift
	Region Nord-Ost (NO)	511000.00		
1.	Szenenwechsel - Interkulturelles Zentrum für Mädchen und junge Frauen	506005.00	951016	Donaustraße 88 a, 12043 Berlin
2.	Jugend-, Kultur- und Werkzentrum Grenzallee	506008.00	951027	Grenzallee 5, 12057 Berlin
3.	Kinderclubhaus Dammweg	506013.00	951014	Dammweg 241, 12057 Berlin
4.	Pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz Wilde Rübe	506014.00	951076	Wildenbruchstr. 25, 12045 Berlin
5.	Mutter-Kind-Treff Shehrazad	506036.00	951909	Roseggerstr. 9, 12043 Berlin
6.	Kindertreff Droryplatz	506037.00	951093	Drorystr. 5, 12055 Berlin
	Region Nord-West (NW)	512000.00		
7.	Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe	506009.00	951048	Mittelweg 30, 12053 Berlin
8.	Interkulturelles Kinder- und Elternzentrum Kinderwelt am Feld	506012.00	951056	Oderstr. 174, 12051 Berlin
	Region Süd (S)	513000.00		
9.	Jugendzentrum Feuerwache	506007.00	951031	Hannemannstr. 74, 12347 Berlin
10.	Kinderclubhaus Sternschnuppe	506011.00	951030	Hannemannstr. 64, 12347 Berlin
11.	Pädagogisch betreuter Spielplatz Wildhüterweg und Elterntreff und Slam Jam Bauwagen	506020.00	951077 951078	Wildhüterweg 1, 12353 Berlin
12.	Jugendclub NW 80	506001.00	951052	Neudecker Weg 80, 12355 Berlin
13.	Nachbarschaftszentrum Wutzkyallee und Jugendrechtshaus	506002.00	951083 990034	Wutzkyallee 88 - 98, 12353 Berlin
14.	Jugendclub UFO und Kinderclubhaus Hüpferling	506003.00	951045	Lipschitzallee 27, 12351 Berlin
15.	Kinderclubhaus Zwickauer Damm	506017.00	951086	Zwickauer Damm 112, 12355 Berlin
16.	Projektwerkstatt für Bildung und Integration	506018.00	920007	Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin
17.	Stadtvilla Global - Stadtteilzentrum für Kinder und Eltern	506021.00	951092	Otto-Wels-Ring 37, 12351 Berlin
18.	Kiezstube Buckow	506039.00		Ringslebenstr. 78, 12353 Berlin

Einrichtungen der Jugendarbeit

Im Rahmen der Sozialraumorientierung sind vergleichbare Leistungen im präventiv wirkenden Teil der Jugendhilfe (Kapitel 4010 und 4011) kostengünstiger anzubieten als im entgeltfinanzierten Leistungsteil der Jugendhilfe (Kapitel 4040 und 4042). Wenn die begründete Annahme besteht, dass durch die präventive Maßnahme eine zu erwartende Hilfe zur Erziehung verhindert werden kann, sind die Ausgaben ebenfalls aus den Kapiteln 4010 und 4011 zu leisten.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
79877	VT-Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Verwaltungstransferprodukt)
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen
80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11121	**261 E01**	**Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**418,60**

Eigenbeiträge Kinder und Jugendlicher für die Teilnahme an Maßnahmen der politischen Bildung sowie Teilnehmerbeiträge der Betreuer

11122	**261 E03**	**Eintrittsgelder**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**2.481,00**

Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen

11903	**261 E03**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
11934	**261 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren

11978	**261 E01**	**Abführung von Überschüssen**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**3.914,95**

Es handelt sich um Einnahmen des Berliner Jugendclubs e. V. aus dem Getränkeverkauf. Die Ausgabe erfolgt beim korrespondierenden Titel 53278.

11979	**261 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**118,50**

U. a. Ersatz von Fernmeldegebühren und anteilige Erstattung von Mobilfunkgebühren

28290	**261 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**8.000**	**11.000**	**3.000**	**36.299,30**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 51190, 54690.

Für die Beschäftigung von Honorarkräften, für Ausstattungsgegenstände und Beschäftigungsmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für Projekte der Kinder- und Jugendeinrichtungen von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in 2018 beim

Titel 42790	5.100 €
Titel 51190	1.000 €
Titel 54690	1.900 €
	8.000 €

Mehr, da durch geplante Projekte mehr Einnahmen erwartet werden

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in 2019 beim

Titel 42790	5.100 €
Titel 51190	4.000 €
Titel 54690	1.900 €
	11.000 €

Mehr, da durch weitere geplante Projekte mehr Einnahmen erwartet werden

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
38190	**890 E00**	**Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**9.500**	**9.500,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 54690.

Zinserträge aus dem Vermögen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim
Titel 42790 1.000 €
Titel 54690 2.000 €
3.000 €

Weniger, da sich die Ausschüttungshöhe der Stiftungsmittel verringern wird

		Gesamteinnahmen	**21.500**	**24.500**	**21.500**	**52.732,35**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**14,0 %**		
		Ausgaben				
41201	**261**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**8.000**	**8.000**	**2.500**	**7.690,12**

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Neuköllner Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
Es werden mehr Ausgaben in Anpassung an den Bedarf erwartet.

42201	**261**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**76.700**	**78.800**	**42.900**	**43.363,03**
42701	**261**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**547.000**	**565.000**	**414.000**	**823.850,31**

Für Honorarkräfte, die für die Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig werden

42790	**261**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen**	**6.100**	**6.100**	**3.000**	**12.134,20 R 5.787,30**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290, 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

a) Zuwendungen für Honorarkräfte, die für Kinder- und Jugendeinrichtungen (auch Projekte) tätig werden, von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen in Höhe von 5.100 € (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290)
b) Verwendung der Zinserträge aus dem Vermögen der Paul-Luise-Herpich-Stiftung für die Begleitung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen durch Honorarkräfte in Höhe von 1.000 € (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei Titel 38190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	**261**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.843.000**	**2.886.000**	**2.622.000**	**2.306.189,36**
44100	**261**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.650,33**
51190	**261 A10**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**4.000**	**1.000**	**4.914,30 R 1.593,83**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendeinrichtungen von privaten Zuwendungsgebern und Institutionen
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
53104	**261 A09**	**Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.681,40**

Sämtliche konsumtive Sachausgaben für die Teilnahme Jugendlicher an Maßnahmen der politischen Bildungsarbeit
Davon sind 2.000 € als Sockelbetrag ausgewiesen, der gemeinsam mit den zu erhebenden Teilnehmerbeiträgen beim Titel 11121 zur Gesamtkostendeckung verwendet werden kann.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53278	**261 A10**	**Verwendung von Überschüssen**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**3.914,95**

Maßnahmen finanziert aus Überschüssen des Berliner Jugendclubs e. V. aus dem Getränkeverkauf
Die Einnahmen werden beim korrespondierenden Titel 11978 nachgewiesen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53401	**261 A09**	**Sammeltitel -Modellversuch-**	**197.000**	**198.000**	**187.000**	**185.442,41**

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben der Neuköllner Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen komplett nachgewiesen.
Dazu gehören u. a. Ausgaben für

- Geschäftsbedarf, Postgebühren, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Wäsche, Dienst- und Schutzkleidung, Materialien für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen, Arzt- und Futterkosten der Tiere, sowie GEMA-Gebühren zum Abspielen von Musikbändern bei Veranstaltungen und VIDEMA-Gebühren für das Vorführen von Videoaufnahmen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen,
- laufenden Unterhalt für Fahrzeuge,
- Internetcafés in Kinder- und Jugendeinrichtungen: Verbrauchsmittel (z. B. für Spezialpapier, Toner, Tintenpatronen),
- den Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten und sonstigen Geräten für den Betrieb der Kinder- und Jugendeinrichtungen inklusive der Internetcafés sowie Reparaturarbeiten.

Außerdem gehören hierzu alle sächlichen Ausgaben für Veranstaltungen und andere ständig anfallende Ausgaben für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
10.000 € mehr für Reparaturen und Beschaffung von Geräten

54690	**261 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**3.900**	**3.900**	**8.500**	**27.825,95 R 8.133,55**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290, 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

a) Zuwendungen für Beschäftigungsmaterial für Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für Projekte der Kinder- und Jugendeinrichtungen von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen oder Stiftungen in Höhe von 1.900 €

b) Verwendung der Zinserträge aus dem Vermögen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen in Höhe von 2.000 €

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
81279	**261 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**320.000**	**70.000**	**25.000**	**10.309,39**

Mehr aufgrund von Ausstattungen für Neubauten und nach Sanierungsmaßnahmen

2018
Neudecker Weg 80: Ausstattung für den Neubau mit Mobiliar und technischen Geräten 50.000 €

Neues Stadtteilzentrum Alt-Buckow (Alte Dorfschule)
Komplette Ausstattung (Küche, Mobiliar, Technik) 70.000 €

Kindervilla: Ergänzende Ausstattung mit Mobiliar 10.000 €

Yo 22: Ergänzende Ausstattung mit Mobiliar 10.000 €

Kinderwelt am Feld: Anpassung der Ausstattung an den pädagogischen Bedarf 15.000 €

Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe: Veranstaltungs-Technik, sportbezogenes Equipment, Möblierung 30.000 €

Szenenwechsel: Neueinrichtung mit Mobiliar 70.000 €

Blueberry Inn: Ausstattung für den Übergang bis zum Neubau 15.000 €

Kinderpavillon Droryplatz: Neueinrichtung mit Mobiliar 50.000 €
320.000 €

2019
KCH Dammweg: Neueinrichtung mit Mobiliar 70.000 €

	Gesamtausgaben	**4.011.700**	**3.828.800**	**3.313.900**	**3.428.965,75**
	Prozentuale Veränderung	**21,1 %**	**-4,6 %**		

Abschluss Kapitel 4011

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**10.500**	**10.500**	**9.000**	**6.933,05**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**8.000**	**11.000**	**3.000**	**36.299,30**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**9.500**	**9.500,00**
	Gesamteinnahmen	**21.500**	**24.500**	**21.500**	**52.732,35**
411-462	**Personalausgaben**	**3.482.800**	**3.545.900**	**3.086.400**	**3.194.877,35**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**208.900**	**212.900**	**202.500**	**223.779,01**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**320.000**	**70.000**	**25.000**	**10.309,39**
	Gesamtausgaben	**4.011.700**	**3.828.800**	**3.313.900**	**3.428.965,75**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.990.200**	**-3.804.300**	**-3.292.400**	**-3.376.233,40**

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen für die Kostenbeteiligung der Eltern nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) und alle Ausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger für die Betreuung von im Bezirk lebenden Kindern bis zur Einschulung gemäß § 23 Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) (Kostenstellen 505000.00/.01).
Zudem werden alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen gemäß §§ 22 und 23 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII) nachgewiesen (505000.02).
Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben des Zentralen Fachdienstes 1 - Tagesbetreuung von Kindern/Familienunterstützende Hilfen - gemäß §§ 19 und 20 Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) für den Leistungsbereich insgesamt und für die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich der Tagespflege gemäß § 17 ff. KitaFöG.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden sowohl Transferprodukte für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) als auch Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
79406	T-Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres - halbtags ohne Essen - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79407	T-Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres - halbtags mit Essen - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79408	T-Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres - Teilzeit - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79409	T-Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres - ganztags - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79410	T-Kindertagesbetreuung vor Vollendung des 2. Lebensjahres - ganztags erweitert - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79411	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres - halbtags ohne Essen - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79412	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres - halbtags mit Essen - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79413	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres - Teilzeit - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79414	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres - ganztags - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79415	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 2. und vor Vollendung des 3. Lebensjahres - ganztags erweitert - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79416	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung - halbtags ohne Essen - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79417	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung - halbtags mit Essen - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79418	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung - teilzeit - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79419	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung - ganztags - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79420	T-Kinderbetreuung nach Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung

Kindertagesbetreuung

	- ganztags erweitert - (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79421	T-Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79422	T-Zusätzliche Förderung von Kindern mit Behinderung und wesentlich erhöhtem Bedarf an pädagogischer Hilfe (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79423	T-Zusätzliche Förderung von Kindern, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79424	T-Zusätzliche Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kinder (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79441	T-Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
79442	T-Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen in Berlin (Transferprodukt zum Verwaltungstransferprodukt 80376)
80139	V-Kindertagespflege (Verwaltungsprodukt zu den vier Transferprodukten Kindertagespflege 80140, 80141, 80142 und 80230)
80140	T-Kindertagespflege für 1 bis 3 Kinder - (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 80139)
80141	T-Kindertagespflege für 4 bis 5 Kinder - (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 80139)
80142	T-Kindertagespflege für 6 bis 8 Kinder - (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 80139)
80230	T-Kindertagespflege für 9 bis 10 Kinder - (Transferprodukt zum Verwaltungsprodukt 80139)
80376	VT-Kindertagesbetreuungsplätze - Gewährleistung und Weiterentwicklung des Angebots (Verwaltungstransferprodukt zu den Produkten der Kindertagesbetreuung - wegen den Transferzahlungen für die Unfallkasse)
80504	BuT: Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung und Tagesausflüge in KiTas und Mittagsverpflegung in Kindertagespflegestellen für Berechtigte mit Ansprüchen nach SGB II (Job-Center), SGB XII, AsylbLG und BKGG
80623	VT-Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Horten (Verwaltungstransferprodukt)
80624	Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) vom Kommunalen Träger (Schule)
80625	Gewährleistung der Ergänzenden Förderung und Betreuung an allgemeinbildenden Schulen (EFÖB)
80626	Vertragsabschluss und Kosteneinziehung für die kommunale Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11112	**270 E03**	**Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft**	**2.700**	**2.700**	**10.000**	**2.692,55**

Nur Kostenbeteiligung gemäß der Ausführungsvorschriften über die Kostenbeteiligung an der Betreuung von Kindern in städtischen Kindertagesstätten aus vergangenen Haushaltsjahren bis einschließlich 31.12.2005
Weniger, da sich die Zahl der Kosteneinziehungsfälle durch Einzahlungen und Niederschlagungen verringert

11115	**270 E05**	**Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten**	**350.000**	**350.000**	**315.000**	**336.935,81**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für in Kindertagespflege betreute Kinder
Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen

11117	**270 E05**	**Kostenbeteiligung für in Brandenburg betreute Kinder**	**30.000**	**30.000**	**4.000**	**26.180,44**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für in Brandenburger Kindertagesstätten betreute Kinder aus dem Bezirk Neukölln. Die Einnahmen nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) dienen der anteiligen Kostendeckung für die Ausgaben, die den Bezirken entstehen, wenn Berliner Eltern für ihr Kind, das bisher in Berlin noch keinen Platz in Anspruch genommen hatte, einen Platz in einer Brandenburger Gemeinde belegen und Berlin, vertreten durch den jeweiligen Bezirk, für diesen Platz die Kosten übernimmt.
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11157	**270 E05**	**Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen**	**3.414.000**	**3.412.000**	**6.041.000**	**6.103.657,67**

Es handelt sich um Einnahmen aus Kostenbeteiligungen der Eltern nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG). Die entsprechenden Buchungen erfolgen durch das IT-Fachverfahren ISBJ-Kita.
Deutliche Mindereinnahmen wegen vollständiger Beitragsfreiheit ab Kitajahr 18/19 aufgrund 3. Stufe Kita-Förderungsgesetz

11937	**270 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**280,00**

Rückzahlungen, insbesondere von Leistungen der Tagespflege, aus vergangenen Haushaltsjahren

23391	**270 E01**	**Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**284.395,05**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 67191.

Kostenerstattung durch Brandenburger Gemeinden, wenn dort ansässige Kinder im Bezirk Neukölln in einer Kindertagesstätte betreut werden

		Gesamteinnahmen	**4.097.700**	**4.095.700**	**6.675.000**	**6.754.141,52**
		Prozentuale Veränderung	**-38,6 %**	**-0,0 %**		
		Ausgaben				
42201	**270**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**455.000**	**467.000**	**543.000**	**436.654,49**
42801	**270**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**920.000**	**934.000**	**924.000**	**732.453,91**
44100	**270**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**36.000**	**36.000**	**34.000**	**36.006,38**

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
63621	**270 T**	**Beiträge an die Unfallkasse**	**85.000**	**86.000**	**71.000**	**82.910,30**

Beiträge für Kinder in Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten SüdOst (gemäß Satzung der Unfallkasse Berlin Umlagegruppe 40)
Die Aufwendungen für Kinder in erlaubnispflichtigen Tageseinrichtungen und während der Betreuung durch Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 SGB VIII (Umlagegruppe 41) werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie getragen.
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67109	**270 T**	**Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz**	**146.790.000**	**149.096.000**	**126.332.000**	**129.503.767,26**

Betreuung von Kindern bis zur Einschulung nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG)
Die entsprechenden Buchungen erfolgen durch das IT-Fachverfahren ISBJ-Kita.
Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie Zunahme von zuschlagsberechtigten Kindern (Zuschläge wegen Behinderung, Zuschläge für Kinder mit Migrationshintergrund, Zuschläge für Kinder in QM-Gebieten) sowie gesetzliche Senkung des Eigenanteils der freien Träger

67151	**270 T**	**Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG**	**3.597.000**	**3.597.000**	**3.196.000**	**3.246.891,84**

Transferzahlungen an Kindertagespflegestellen im Bezirk Neukölln gemäß § 17 ff. KitaFöG sowie zusätzliche Betreuung gemäß § 19 Abs. 6 SchulG
Mehr aufgrund von Fallzahlenerhöhung und wegen veränderter Kostensätze (AV KTP - Ausführungsvorschrift Kindertagespflege)

67177	**270 T**	**Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen**	**140.000**	**140.000**	**58.000**	**133.335,86**

Kostenerstattung an Gemeinden des Landes Brandenburg für die Betreuung von Neuköllner Kindern in deren Tageseinrichtungen (KitaFöG/Staatsvertrag Berlin-Brandenburg)

Mehr in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf

67191	**270 Z10**	**Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**295.496,08**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Veranschlagung der Transferausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger im Bezirk Neukölln für die Betreuung von Brandenburger Kindern bis zur Einschulung nach dem Kindertagesförderungsgesetz in Neuköllner Kindertagesstätten (KitaFöG/Staatsvertrag Berlin-Brandenburg)

89311	**270**	**Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen**			**—**	**125.000,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

89353	**270**	**Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**—**

Jeweils Veranschlagung des 10%igen Bezirksanteils am Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" aufgrund der Förderrichtlinie über die Gewährung von Bundesmitteln für Investitionsmaßnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung in Berlin in den Jahren 2017-2020
Der Ansatz enthält 6.000 € für den Kitaausbau (Eigenanteil).

Gesamtausgaben	**152.329.000**	**154.662.000**	**131.464.000**	**134.592.516,12**

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Prozentuale Veränderung	15,9 %	1,5 %		
		Abschluss Kapitel 4021				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.797.700	3.795.700	6.375.000	6.469.746,47
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.000	300.000	300.000	284.395,05
		Gesamteinnahmen	4.097.700	4.095.700	6.675.000	6.754.141,52
411-462		Personalausgaben	1.411.000	1.437.000	1.501.000	1.205.114,78
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.912.000	153.219.000	129.957.000	133.262.401,34
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	6.000	6.000	6.000	125.000,00
		Gesamtausgaben	152.329.000	154.662.000	131.464.000	134.592.516,12
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-148.231.300	-150.566.300	-124.789.000	-127.838.374,60

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Familienunterstützenden Hilfen, u. a. für Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe gemäß dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII), des Vormundschafts-, Pflegschafts- und Beistandschaftswesens (§§ 18, 52a - 60 SGB VIII), des überwiegend regionalisierten Bereiches der Sozialpädagogischen Dienste (§§ 8a, 13, 16 - 21, 50 - 52 SGB VIII) sowie der sonstigen Dienste gemäß dem SGB VIII, einschließlich aller Personalausgaben des Arbeitsbereiches und den Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 ff. SGB VIII (Kostenstellen 502000.00, 503000.00, sowie 511000.00 - 518000.00 und 520000.55).

Hingegen werden folgende Leistungen in anderen Kapiteln nachgewiesen:
Kapitel 4042: Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte sowie für Inobhutnahme,
Kapitel 4043: Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen gemäß dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und für die Kosteneinziehung gemäß den §§ 5 und 7 UVG,
Kapitel 4044 und 4045: Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege sowie Hilfen in anderen Lebenslagen gemäß dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Personalausgaben für die Erziehungs- und Familienberatung und für die Leistungen in den Kapiteln 4044 und 4045 werden im Kapital 4040 veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
63094	Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz - Jugend
76833	Beurkundungen durch Jugendamt
76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend
78739	VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt)
78740	Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug
78741	VT-Hilfen in Notsituationen (Verwaltungstransferprodukt)
79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verwaltungsprodukt ohne Transferkostenerfassung)
79428	VT-Leistungen in jugendgerichtlichen Verfahren (Verwaltungstransferprodukt)
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen
80158	V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII inkl. Krankenhilfe - Jug
80163	V - HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit
80171	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (Verwaltungsprodukt)
80174	Beistandschaft für Minderjährige - Jug
80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392
80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qua-

	lifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme
80390	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme
80391	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme
80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11934	**263 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**148,98**
		Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren, die keinen Hilfeleistungen zuzuordnen sind				
11937	**263 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**7.300**	**7.300**	**11.000**	**7.233,19**
		Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren Weniger in Anpassung an erwartete Einnahmen				
23302	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern**	**48.000**	**48.000**	**40.000**	**47.537,32**
		Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 ff. SGB VIII, soweit nicht im Kapitel 4042 nachgewiesen				
23603	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**120.000**	**120.000**	**2.000**	**122.361,87**
		Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern, insbesondere Rente und Arbeitslosengeld, soweit nicht im Kapitel 4042 nachgewiesen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
28110	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8.194,68**
		Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen gemäß dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz und dem Opferentschädigungsgesetz sowie Kindergeld, Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und Unterhaltsvorschuss, soweit nicht im Kapitel 4042 nachgewiesen				
28111	**263 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere**	**130.000**	**130.000**	**40.000**	**133.802,88**
		Kostenersatz von Jugendhilfe durch Andere, insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern, Erbinnen und Erben, sowie Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtigen, betriebliche Altersrenten, Beamtenpensionen, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten, soweit nicht im Kapitel 4042 nachgewiesen Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
		Gesamteinnahmen	**311.300**	**311.300**	**99.000**	**319.278,92**
		Prozentuale Veränderung	**214,4 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**4.486.000**	**4.610.000**	**4.655.000**	**4.457.582,82**
42701	**219**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**55.000**	**55.000**	**15.000**	**55.328,00**
		Für Honorarkräfte, die für den Bereich des Zentralen Fachdienstes 2 - Erziehungs- und Familienberatung - tätig werden				
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.393.000**	**5.472.000**	**4.944.000**	**4.048.834,77**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**99.800**	**102.000**	**25.200**	**100.886,64**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**332.000**	**332.000**	**190.000**	**332.780,00**

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
52501 (neu)	**219 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**		

Der Ansatz enthält für 2018 5.000 € und für 2019 5.000 € im Kontext der Jugendberufsagentur (Betrag insgesamt 10.000 €, weitere 5.000 € bei 53101) aufgrund politischer Schwerpunktsetzung

53101 (neu)	**219 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**5.000**	**5.000**		

Der Ansatz enthält für 2018 5.000 € und für 2019 5.000 € im Kontext der Jugendberufsagentur (Betrag insgesamt 10.000 €, weitere 5.000 € bei 52501) aufgrund politischer Schwerpunktsetzung

67123	**263 T**	**Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung**	**2.573.000**	**2.573.000**	**1.850.000**	**2.571.445,50**

Unterbringungen gemäß §§ 19 und 21 SGB VIII in Einrichtungen
Mehr aufgrund von Mengen- und Entgeltsteigerungen im Bereich der Mutter-Kind-Unterbringungen

67143	**263 T**	**Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**75.000**	**75.000**	**51.000**	**84.599,64**

Ausgaben aufgrund des Ausfalls des betreuenden Elternteils gemäß § 20 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67154	**262 T**	**Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**957.918,58**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen im Rahmen der Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII, insbesondere in Verbindung mit der Jugendberufsagentur

67161	**263 T**	**Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**171.000**	**171.000**	**138.000**	**177.680,31**

Familienförderung gemäß §§ 16 bis 18 SGB VIII durch freie Träger der Jugendhilfe
Mehr in Anpassung an die erwarteten Ausgaben

67176	**263 T**	**Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**15.000**	**15.000**	**—**	**14.773,24**

Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen gemäß §§ 13 und 19 SGB VIII

68158	**266 T**	**Besondere Leistungen für Amtsmündel**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000,00**

Zuwendungen der Amtsvormundschaft zu besonderen Anlässen, wie z. B. Geburtstag, Weihnachten, Konfirmation, Kommunion, Jugendweihe, für gute Schul- und Lehrzeugnisse, jedoch nicht zur Beseitigung einer Hilfebedürftigkeit
Hieraus können auch Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger im Rahmen von Amtsvormundschaften oder Amtspflegschaften geleistet werden.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Mehr, da höhere Kontakthäufigkeit aufgrund gesetzlicher Änderung vorgeschrieben ist (Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts)

Gesamtausgaben	**14.014.800**	**14.220.000**	**12.671.200**	**12.804.829,50**
Prozentuale Veränderung	**10,6 %**	**1,5 %**		

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 4040				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.300	8.300	12.000	7.382,17
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	303.000	303.000	87.000	311.896,75
		Gesamteinnahmen	311.300	311.300	99.000	319.278,92
411-462		Personalausgaben	10.365.800	10.571.000	9.829.200	8.995.412,23
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	—	—
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.639.000	3.639.000	2.842.000	3.809.417,27
		Gesamtausgaben	14.014.800	14.220.000	12.671.200	12.804.829,50
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-13.703.500	-13.908.700	-12.572.200	-12.485.550,58

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Ausgaben der Hauptgruppe 6 für Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen sowie für Inobhutnahme, gemäß dem zweiten Kapitel - Vierter Abschnitt - des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII). Die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen sowie der Ersatz dieser Ausgaben gemäß § 89 ff. SGB VIII werden in diesem Kapitel erfasst (Kostenstellen 503000.00, 504000.00, 511000.00 - 518000.00, sowie 520000.55).

Die Personalausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Leistungen gemäß dem SGB VIII gewähren, sind im Kapitel 4040 aufgeführt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78737	VT – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (Verwaltungstransferprodukt)
79028	T – Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Einrichtungen, Prod. 79068)
80031	T – HzE-Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung (Transferprodukt)
80158	V – HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII inkl. Krankenhilfe – Jug
80159	T – HzE-Tagesgruppen
80160	T – HzE-Vollzeitpflege
80163	V – HzE-Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
80164	T – HzE-Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)
80165	T – HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug
80166	T – HzE-Erziehungsbeistand
80167	T – HzE-ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe
80168	T – HzE-ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -
80169	T – HzE-ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
80171	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (Verwaltungsprodukt)
80172	T – Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII
80173	T – Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII
80394	T – EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII

Hilfe zur Erziehung,
Eingl.hilfe f. seelisch Behin.
nach SGB VIII und Inobhutnahme

80395	T – EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII - Jug
80396	T – HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote
80397	T – HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung
80398	T – HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten
80399	T – HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)
80400	T – HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote
80401	T – HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung
80402	T – HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten
80403	T – HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11934	**265 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren, die keinen Hilfeleistungen zuzuordnen sind				
11937	**265 E03**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen**	**242.000**	**242.000**	**235.000**	**242.821,97**
		Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren				
23302	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern**	**1.091.000**	**1.091.000**	**1.450.000**	**1.074.974,73**
		Kostenerstattung der Aufwendungen gemäß § 89 ff. SGB VIII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
23603	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**87.000**	**87.000**	**255.000**	**86.494,44**
		Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern, insbesondere Rente und Arbeitslosengeld Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
28110	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**521.000**	**521.000**	**450.000**	**550.718,96**
		Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen gemäß dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz und dem Opferentschädigungsgesetz sowie Kindergeld, Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und Unterhaltsvorschuss Mehr, da höhere Kostenerstattungen zu erwarten sind				
28111	**265 E03**	**Ersatz von Jugendhilfe durch andere**	**2.033.000**	**2.033.000**	**1.710.000**	**2.032.893,99**
		Kostenerstattung von Jugendhilfe durch andere, insbesondere Einnahmen von Hilfeempfängern, Erben sowie Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtigen, betriebliche Altersrenten, Beamtenpensionen, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten Mehr in Erwartung höherer Kostenerstattungen				
35990	**850 E00**	**Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.188,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68190.				
		Erträge aus der Franziska-Coccejus-Stiftung für Neuköllner Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige in Heimen oder sozial benachteiligten Familien und Erträge aus der Else-Mollenhauer-Stiftung zur Förderung von Maßnahmen zur umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von behinderten Kindern und Erwachsenen Mehr, da seit 2016 zwei Stiftungen bei 35990 ausgeschüttet werden				
		Gesamteinnahmen	**3.977.000**	**3.977.000**	**4.102.000**	**3.989.092,09**
		Prozentuale Veränderung	**-3,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
67104	**265 T**	**Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins**	**18.410.000**	**18.410.000**	**15.300.000**	**18.259.533,61**
		Stationäre Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 34 und 35 SGB VIII innerhalb Berlins Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf				

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67130	**265 T**	**Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.437.739,15**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form

67142	**265 T**	**Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**4.710.000**	**4.710.000**	**4.600.000**	**4.195.449,69**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII einschließlich Erstattung der Beiträge zur Unfallversicherung und zur Alterssicherung
Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67145	**265 T**	**Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**1.310.000**	**1.310.000**	**786.000**	**1.138.087,26**

Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf, der nur bedingt beeinflussbar ist (Kinderschutzaufgabe)

67149	**265 T**	**Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**6.150.000**	**6.150.000**	**5.800.000**	**6.032.632,49**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 31 SGB VIII
Einsatz von Familienhelferinnen und Familienhelfern im Rahmen ambulanter, vorbeugender Jugendhilfe, zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf aufgrund von Entgeltsteigerungen

67153	**265 T**	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins**	**7.640.000**	**7.640.000**	**7.200.000**	**7.428.823,71**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII innerhalb Berlins
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67156	**265 T**	**Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**1.410.000**	**1.410.000**	**1.000.000**	**1.219.846,02**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 32 Satz 1 SGB VIII
Unterbringungskosten in Tagesgruppen sowie Ausgaben für heilpädagogische Tagespflegestellen und Leistungen gemäß §§ 27 und 32 SGB VIII an freie Träger
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67158	**265 T**	**Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**1.010.000**	**1.010.000**	**840.000**	**885.314,10**

Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII
Ausgaben für pädagogisch-therapeutische Leistungen einschließlich der Ausgaben für ambulante psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durch niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten oder therapeutische Praxen für Kinder und Jugendliche (§ 27, 3 SGB VIII) sowie für Kosten, die ursächlich damit zusammenhängen
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf u. a. aufgrund von Entgeltsteigerungen

67160	**265 T**	**Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**252.000**	**252.000**	**252.000**	**254.054,00**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 28 SGB VIII

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67176	**265 T**	**Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**303.000**	**303.000**	**240.000**	**190.600,65**

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII und nach § 264 SGB V im Rahmen der stationären Jugendhilfen
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67178	**265 T**	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**290.000**	**290.000**	**171.000**	**175.197,37**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 35 SGB VIII
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in ambulanter Form
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf u. a. aufgrund von Entgeltsteigerungen

67182	**265 T**	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins**	**5.210.000**	**5.210.000**	**5.700.000**	**5.052.957,88**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII außerhalb Berlins
Weniger aufgrund geringerer Anzahl an stationären Unterbringungen

67184	**265 T**	**Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins**	**5.210.000**	**5.210.000**	**4.800.000**	**5.059.809,09**

Stationäre Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 34 und 35 SGB VIII außerhalb Berlins
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67186	**265 T**	**Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**620.000**	**620.000**	**480.000**	**515.247,53**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 29 SGB VIII
Soziale Gruppenarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf

67187	**265 T**	**Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**2.410.000**	**2.410.000**	**2.400.000**	**2.293.812,52**

Hilfe zur Erziehung gemäß § 30 SGB VIII
Betreuungshilfe durch freie Träger der Jugendhilfe

68190	**265 Z10**	**Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**3.508,29 R 180,03**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 35990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Verwendung der Erträge aus der Franziska-Coccejus-Stiftung für Neuköllner Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige in Heimen oder sozial benachteiligte Familien und Erträge aus der Else-Mollenhauer-Stiftung zur Förderung von Maßnahmen zur umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von behinderten Kindern und Erwachsenen

Gesamtausgaben	**56.537.000**	**56.537.000**	**51.170.000**	**54.142.613,36**
Prozentuale Veränderung	**10,5 %**	**—**		

Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme

Beträge in EURO

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Abschluss Kapitel 4042				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	243.000	243.000	236.000	242.821,97
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.732.000	3.732.000	3.865.000	3.745.082,12
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	1.000	1.188,00
		Gesamteinnahmen	3.977.000	3.977.000	4.102.000	3.989.092,09
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.537.000	56.537.000	51.170.000	54.142.613,36
		Gesamtausgaben	56.537.000	56.537.000	51.170.000	54.142.613,36
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-52.560.000	-52.560.000	-47.068.000	-50.153.521,27

Leistungen außerhalb SGB VIII

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen gemäß dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und für die Kosteneinziehung gemäß den §§ 5 und 7 UVG sowie für die Zahlbarmachung der Leistungen gemäß dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit den Kostenstellen 505000.05 und 505000.06.

Ferner werden hier auch Ausgaben für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nachgewiesen (Kostenstelle 503000.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
78809	Unterhaltsvorschuss für Kinder
79428	VT-Leistungen in jugendgerichtlichen Verfahren (Verwaltungstransferprodukt)
80760	Bundeselterngeld (BEEG) (Version 19/2015: 80175 und 80176)

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11201	**219 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Einnahmen der Unterhaltsvorschussstelle				
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**880.000**	**905.000**	**639.000**	**607.670,84**
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**734.000**	**745.000**	**679.000**	**632.117,33**
42811	**219**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**			**59.600**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Personal verstetigt, daher in Regelfinanzierung (Titel 42801) enthalten				
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**42.000**	**42.000**	**45.000**	**41.562,95**
68435	**266 T**	**Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe**	**170.000**	**170.000**	**140.000**	**169.587,68**
		Zuschüsse für ambulante Maßnahmen gemäß §§ 10 und 15 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf				
		Gesamtausgaben	**1.826.000**	**1.862.000**	**1.562.600**	**1.450.938,80**
		Prozentuale Veränderung	**16,9 %**	**2,0 %**		

Abschluss Kapitel 4043

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
411-462	**Personalausgaben**	**1.656.000**	**1.692.000**	**1.422.600**	**1.281.351,12**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**170.000**	**170.000**	**140.000**	**169.587,68**
	Gesamtausgaben	**1.826.000**	**1.862.000**	**1.562.600**	**1.450.938,80**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.825.000**	**-1.861.000**	**-1.561.600**	**-1.450.938,80**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte junge Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen gemäß dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sowie alle Einnahmen und Ausgaben gemäß dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) außerhalb von Einrichtungen (Kostenstelle 511000.05).

Die Einnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte junge Menschen außerhalb von Einrichtungen werden teilweise im Kapitel 4045 verbucht.

Die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
63094	Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz - Jugend
80178	T - Jug - ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)
80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11936	**281 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**1.428,67**
		Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
28120	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**3.900**	**3.900**	**6.000**	**3.825,00**
		Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff. SGB X sowie §§ 94 und 114 SGB XII von anderen Sozialleistungsträgern, außer LAG Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
		Gesamteinnahmen	**5.400**	**5.400**	**9.000**	**5.253,67**
		Prozentuale Veränderung	**-40,0 %**	**—**		
		Ausgaben				
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**1.910.000**	**1.958.000**	**2.085.000**	**1.770.273,20**
		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gemäß §§ 53, 54 ff. SGB XII außerhalb von Einrichtungen				
67174 (neu)	**285 T**	**Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII**	**1.000**	**1.000**		
68128	**284 T**	**Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**47.000**	**47.000**	**14.000**	**46.665,21**
		Pflegegeld, häusliche Pflege und Hilfe zur Pflege gemäß §§ 61, 63, 64 ff. SGB XII Bedarf höher aufgrund gestiegener Fallzahlen				
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**—**
		Blindenhilfe nach dem SGB XII				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**44.500**	**44.500**	**68.000**	**45.393,07**
		Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf				
68147	**290 Z**	**Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz/Besitzstandswahrung				
68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**65.500**	**65.500**	**66.500**	**65.569,74**
		Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**1.000**	**1.000**	**3.500**	**1.602,78**

Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz

86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**830,11**

Hilfen zur Begleichung von Mietkautionen im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte, die nicht als einmalige Beihilfen, sondern als Darlehen gewährt werden

		Gesamtausgaben	**2.072.000**	**2.120.000**	**2.243.000**	**1.930.334,11**
		Prozentuale Veränderung	**-7,6 %**	**2,3 %**		

Abschluss Kapitel 4044

111-186		**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**1.428,67**
211-299		**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**3.900**	**3.900**	**6.000**	**3.825,00**
		Gesamteinnahmen	**5.400**	**5.400**	**9.000**	**5.253,67**
611-699		**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**2.071.000**	**2.119.000**	**2.242.000**	**1.929.504,00**
811-899		**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**830,11**
		Gesamtausgaben	**2.072.000**	**2.120.000**	**2.243.000**	**1.930.334,11**
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.066.600**	**-2.114.600**	**-2.234.000**	**-1.925.080,44**

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte junge Menschen, Hilfe zur Pflege sowie Hilfen in anderen Lebenslagen gemäß dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in Einrichtungen freier Träger. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie gemäß dem SGB XII finanziert werden. Ferner werden in diesem Kapitel auch alle Einnahmen und Ausgaben gemäß dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG) an Einrichtungsbewohner nachgewiesen (Kostenstelle 511000.05).

Die Einnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte junge Menschen außerhalb von Einrichtungen (Kapitel 4044) werden teilweise in diesem Kapitel verbucht.

Die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
63094	Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz - Jugend
80178	T - Jug - ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)
80179	T - Jug - stationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen
80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11936	**281 E04**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen**	**2.400**	**2.400**	**1.000**	**2.428,00**
		Rückzahlungen aus vergangenen Haushaltsjahren				
18212	**285 E04**	**Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**—**
		Tilgungsleistungen aus der Gewährung von Darlehen gemäß §§ 19, 53, 54 und 91 SGB XII				
23602	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**
		Kostenerstattung durch Sozialversicherungsträger gemäß §§ 102 ff. SGB X sowie §§ 100, 113 und 123 AFG in Verbindung mit §§ 93 und 114 SGB XII Hier werden auch Einnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus Kapitel 4044 nachgewiesen. Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
28113	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige**	**1.000**	**1.000**	**15.000**	**—**
		Kostenersatz gemäß § 94 SGB XII und § 48 SGB I Hier werden auch Einnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus Kapitel 4044 nachgewiesen. Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
28120	**281 E04**	**Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger**	**161.000**	**161.000**	**96.000**	**159.539,50**
		Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff. SGB X sowie §§ 94 und 114 SGB XII von anderen Sozialleistungsträgern, außer LAG Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
28135	**284 E04**	**Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung**	**6.200**	**6.200**	**68.000**	**6.156,00**
		Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen				
		Gesamteinnahmen	**172.600**	**172.600**	**187.000**	**168.123,50**
		Prozentuale Veränderung	**-7,7 %**	**—**		
		Ausgaben				
63301	**281 Z**	**Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
67113	**285 T**	**Krankentransporte nach dem SGB XII**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
67116	**284 T**	**Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG**	**20.300**	**21.200**	**71.000**	**8.885,12**
		Gemäß § 61 ff. SGB XII für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können Weniger in Anlehnung an den erwarteten Bedarf				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
67124	**285 T**	**Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
67126	**283 T**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG**	**3.475.000**	**3.535.000**	**3.233.000**	**3.199.818,99**
		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gemäß §§ 53, 54 SGB XII in Einrichtungen Mehr aufgrund von Fallzahlsteigerungen				
67157	**285 T**	**Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG**			**3.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
67174 (neu)	**285 T**	**Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII**	**1.000**	**1.000**		
68107	**281 Z**	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**164.000**	**165.000**	**340.000**	**163.141,68**
		Gemäß § 35 Abs. 1 SGB XII notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf				
68134	**281 Z**	**Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.511,08**
		Barzahlungen (Taschengelder) gemäß § 35 SGB XII				
68135	**281 Z**	**Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**792,04**
		Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG				
68139	**285 Z**	**Blindenhilfe nach dem SGB XII**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**—**
		Blindenhilfe gemäß § 72 SGB XII				
68146	**290 Z**	**Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz				
68149	**281 Z**	**Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**14.744,78**
		Gemäß § 35 Abs. 2 SGB XII weitergehender Lebensunterhalt in Einrichtungen				
68167	**290 Z**	**Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz				

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68187	**290 Z**	**Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Leistungen gemäß dem Landespflegegeldgesetz				
86322	**285 Z**	**Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamtausgaben	**3.702.300**	**3.764.200**	**3.693.000**	**3.409.893,69**
		Prozentuale Veränderung	**0,3 %**	**1,7 %**		

Abschluss Kapitel 4045

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**3.400**	**3.400**	**3.000**	**2.428,00**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**169.200**	**169.200**	**184.000**	**165.695,50**
	Gesamteinnahmen	**172.600**	**172.600**	**187.000**	**168.123,50**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**3.702.300**	**3.764.200**	**3.692.000**	**3.409.893,69**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**			**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.702.300**	**3.764.200**	**3.693.000**	**3.409.893,69**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.529.700**	**-3.591.600**	**-3.506.000**	**-3.241.770,19**

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes (Kostenstellen 306900.05, 706000.00 und 706000.01 bis 706000.10) sowie der Jugendberufsagentur Gesundheit (Kostenstelle 706000.55).

Das Gesundheitsamt ist zuständig für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und die gesundheitliche Beratung und Betreuung sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen. Um Kinder und Jugendliche kümmert sich der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, der therapeutische Dienst, der zahnärztliche Dienst und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst. Die Aufgaben für Erwachsene werden vom sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Krebs und Aids wahrgenommen.

Zu den Rechtsgrundlagen gehören u. a. das Gesundheitsdienst-Gesetz *(GDG)*, das Sozialgesetzbuch *(SGB V, VIII - XII)*, das Berliner Schulgesetz und das Gesetz für psychisch Kranke (*PsychKG).*

Das Gesundheitsamt umfasst die nachstehenden Fachbereiche:

Hygiene und Umweltmedizin
(Kostenstelle 706000.01 - IKT: 920003)
Blaschkoallee 32 - Haus 1, 12359 Berlin

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
(Kostenstelle 306900.05 - IKT: 951064)
Rütlistr. 7, 12045 Berlin
(Kostenstelle 706000.03 - IKT: 920018)
Kindl-Boulevard, Hermannstr. 214-216, 12049 Berlin
(Kostenstelle 706000.03 - IKT: 920003)
Blaschkoallee 32, Haus 5, 12359 Berlin
(Kostenstelle 706000.03 - IKT: 990014)
Neuköllner Str. 333, 12355 Berlin
(Kostenstelle 706000.03 – IKT: 940006)
Gutschmidtstr. 31, 12349 Berlin

Therapeutischer Dienst
(Kostenstelle 706000.03 - IKT: 940006)
Gutschmidtstraße 31, 12359 Berlin

Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Krebs und Aids
(Kostenstelle 706000.05 - IKT: 940006)
Gutschmidtstraße 31, 12359 Berlin

Sozialpsychiatrischer Dienst
(Kostenstelle 706000.07 - IKT: 940006)
Gutschmidtstraße 31, 12359 Berlin

Zahnärztlicher Dienst
(Kostenstelle 706000.09 - IKT: 920911)
Wildenbruchstraße 79, 12045 Berlin

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
(Kostenstelle 706000.10 - IKT: 920004)
Britzer Damm 93, 12347 Berlin

Jugendberufsagentur
(Kostenstelle 706000.55 - IKT: 940006)
Gutschmidtstraße 31, 12359 Berlin

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplanes dargestellt.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
60268	Impfungen und Impfberatungen
60428	Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
72607	Umweltmedizinische Untersuchungen, Beratungen und Stellungnahmen (extern)
72616	Desinfektion und Entwesung (extern)
75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung
77672	Gesundheitsbezogener Kinderschutz/Kinderschutzkoordination und Begleitung
78355	Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe
78361	Diagnostik bei entwicklungsgefährdeten und behinderten Kindern
78363	Sicherstellung von Hilfen für entwicklungsgefährdete und behinderte Kinder und Jugendliche
78365	Gesundheitsberatung anlässlich von Erstkontakten bei Familien mit Säuglingen
80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung V 18.0: PNr.78716
78718	Therapeutische Versorgung behinderter Menschen
78719	Kinder- und Jugendpsychiatrische Sicherstellung von Hilfen
78798	Ordnungsbehördliche Bestattungen
79366	Hygieneüberwachung in Einrichtungen (Gesundheit)
79367	Seuchenhygienische Maßnahmen (Gesundheit)
79368	Individuelle Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen
79369	Zielgruppenorientierte Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen
80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke V 18.0: PNr. 79371
79887	Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik/Beratung/Krisenintervention
80756	Trinkwasserschutz und Abwasserüberwachung (Gesundheit)
80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen
80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen
80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege
80923	Präventive gesundheitsbezogene Beratung für Personensorgeberechtigte sowie externes Fachpersonal
79013	Fachspezifische gutachterliche Stellungnahmen für die Hauptverwaltungen (intern)
78353	Fachberichte, Statistiken und Konzepte Ges

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11102	**314 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz der beim Titel 54012 nachgewiesenen Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen von seuchenhygienischen Maßnahmen
Die entstehenden Kosten werden zunächst übernommen und von den Zahlungspflichtigen - notfalls zwangsweise - eingezogen.
Die Einnahmen sind grundsätzlich in Höhe der Ausgaben beim Titel 54012 zu veranschlagen.

11111	**314 E03**	**Entgelte für nichtstationäre Behandlung**	**134.000**	**134.000**	**171.000**	**128.753,67**

Entgelte für nichtstationäre, therapeutische Behandlungen
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

11150	**314 E03**	**Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO)**	**13.000**	**13.000**	**51.000**	**13.611,21**

Entgelte im Rahmen der Hygieneüberwachung in Einrichtungen
Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

11190	**314 E01**	**Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**5.839,42**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490.

Ersatz von Impfkosten für Krankenversicherte

Mehr, da höhere Einnahmen erwartet werden

11905	**314 E03**	**Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.095,75**

Entgelte des Ärztepersonals und von sonstigen Beschäftigten mit wissenschaftlicher Ausbildung für die Benutzung der Einrichtungen zu nichtdienstlichen Zwecken

11906	**314 E03**	**Ersatz von Fernmeldegebühren**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**44,60**

Erstattung von Telefonentgelten für die private Nutzung der dienstlichen Mobiltelefone

11979	**314 E03**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.149,64**

U. a. für Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und das Ordnungswidrigkeitengesetz

28133	**314 E03**	**Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz**	**110.000**	**110.000**	**88.000**	**114.083,68**

Erstattungsansprüche gegenüber Sozialversicherungsträgern, Nachlasspflegschaften, Versicherungen, Angehörigen bzw. Erben
Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf aufgrund von Mengensteigerung

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
35990	**850 E00**	**Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**95,50**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Entnahme aus den Erträgen des Stiftungsvermögens der Hans-Heinrich-Stiftung für Ausgaben an Altersheime/Spitäler und Altenhilfe in Höhe von 1.000 €

		Gesamteinnahmen	**267.000**	**267.000**	**316.000**	**268.673,47**
		Prozentuale Veränderung	**-15,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
41201	**314**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.512,00**

Aufwandsentschädigung für Patientenfürsprecher/-innen

1.	Klinikum Neukölln	(877 Betten) mtl. 180 €	2.160 €
2.	Ida-Wolff-Haus	(140 Betten) mtl. 76 €	912 €
3.	Aufwandsentschädigung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes für psychisch Kranke vom 8. März 1985 (GVBl. S.586)	(263 Betten) mtl. 120 €	1.440 €
			4.512 €
	Klinikum Neukölln		rd. 4.500 €

42201	**314**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**1.350.000**	**1.385.000**	**1.455.000**	**1.266.865,22**
42701	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**177.946,05**

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 75.000 € und für 2019 75.000 € für ein zusätzliches zahnärztliches Team und Impfteam aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.

42760 (neu)	**314**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**		
42801	**314**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.851.000**	**5.934.000**	**5.077.000**	**4.456.577,85**
42811	**314**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**164.000**	**166.000**	**276.000**	**164.966,62**
44100	**314**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**56.000**	**56.000**	**82.000**	**56.204,18**
51101	**314 A09**	**Geschäftsbedarf**	**4.000**	**4.000**	**6.000**	**3.647,97**

Für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen sowie Ausgaben für Mobiltelefone im Rahmen des Katastrophenfalles und für Mitarbeiter im Außendienst

51131	**314 A05**	**Bekleidung, Wäsche**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.870,62**

Für die Instandhaltung, Ergänzung und Reinigung der Wäsche

51140	**314 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**31.525,87**

Für die Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes sowie für Wartungskosten und Reparaturen der größtenteils medizinischen Geräte
Hierunter fallen u. a. die Beschaffungen von Therapiemitteln für den therapeutischen Dienst des Gesundheitsamtes sowie Materialien für psychologische Testverfahren (Frostig), Farbtafeln, Stethoskope.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51185 (neu)	**314 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426	**314 A09**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**3.200**	**3.200**	**7.800**	**3.183,27**
		Für Arzneien, Verbandmaterial, Präparate zur Rachitis- und Kariesprophylaxe, Impfstoffe, Einwegbehälter für Kanülen u. a. Weniger aufgrund der Bereitstellung von Mitteln durch das LaGeSo				
51479	**314 A09**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**1.690,50**
		Für Desinfektions-, Hygiene- und Reinigungsmittel außer Hausreinigungsmittel				
51490	**314 A10**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**5.951,69 R 75,81**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
		Ersatz von Impfkosten für Krankenversicherte				
52501	**314 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**8.429,00**
		Teilnahme an Seminaren, Fortbildungskursen und Supervision sowie Besuch von Fachtagungen				
52610	**314 A09**	**Gutachten**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**9.627,03**
		Erstattung von Ausgaben für Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz				
52703	**314 A09**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**197,59**
		U. a. zum jährlichen Kongress des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)				
53101	**314 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**2.010,51**
		U. a. Informationsbroschüren				
54010	**314 A09**	**Dienstleistungen**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**13.048,35**
		Insbesondere für Gemeindedolmetscher Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 15.000 € und für 2019 15.000 € für das Begrüßungspaket im Rahmen der Neuköllner Präventionskette aufgrund politischer Schwerpunktsetzung.				
54012	**314 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**227,15**
		Zwangsausführungen im Rahmen von seuchenhygienischen Maßnahmen Den Ausgaben sollen grundsätzlich Einnahmen in gleicher Höhe beim Titel 11102 gegenüberstehen.				

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54014	**314 A09**	**Ordnungsbehördliche Bestattungen**	**184.000**	**184.000**	**189.000**	**184.923,80**

Aufwendungen für Bestattungen, sofern kein Kostenpflichtiger ermittelt werden kann

54079	**314 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**173,03**

U. a. für Veranstaltungen

54690	**314 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**— R 95,50**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 35990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge des Stiftungsvermögens der Hans-Heinrich-Stiftung sind für Ausgaben an Altersheime/Spitäler und Altenhilfe bestimmt.

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**314 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**19.500**	**19.500**	**15.000**	**14.145,01**

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

2018:
Pflegeverträge für fachspezifische Software (BfBl, SpDl, Octoware, KiPsl) sowie Einführungs- und Schulungskosten KiPsl

2019:
Pflegeverträge für fachspezifische Software (BfBl, SpDl, Octoware, KiPsl)

Summe Maßnahmegruppe 32	**19.500**	**19.500**	**15.000**	**14.145,01**
Gesamtausgaben	**7.848.100**	**7.968.100**	**7.321.200**	**6.407.723,31**
Prozentuale Veränderung	**7,2 %**	**1,5 %**		

Abschluss Kapitel 4100

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**156.000**	**156.000**	**227.000**	**154.494,29**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**110.000**	**110.000**	**88.000**	**114.083,68**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**95,50**
	Gesamteinnahmen	**267.000**	**267.000**	**316.000**	**268.673,47**
411-462	**Personalausgaben**	**7.566.500**	**7.686.500**	**7.034.500**	**6.127.071,92**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**281.600**	**281.600**	**286.700**	**280.651,39**
	Gesamtausgaben	**7.848.100**	**7.968.100**	**7.321.200**	**6.407.723,31**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-7.581.100**	**-7.701.100**	**-7.005.200**	**-6.139.049,84**

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Stadtentwicklungsamtes (Kostenstelle 613000.00), des Fachbereiches Stadtplanung (Kostenstelle 613000.01) und des Quartiersmanagements (Kostenstelle 613000.04).
Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die Standort-, Verkehrs- und Infrastrukturplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche und stadtplanerische Prüfung von Bauanträgen sowie die planungsrechtliche Beratung (Bauberatung), den Bodenverkehr (Erteilung von Negativzeugnissen), die städtebauliche Prüfung von Boden ordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung. Dem Fachbereich Stadtplanung obliegen ferner die Aufgaben der Sanierungsverwaltungsstelle, der unteren Denkmalschutzbehörde und dem bezirklichen Milieuschutz.
In diesem Kapitel werden sämtliche Miet- und Wartungskosten sowie Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik zentral nachgewiesen, da diese Geräte von der Leitung des Stadtentwicklungsamtes, dem FB Stadtplanung, dem FB Bau- und Wohnungsaufsicht sowie dem FB Vermessung und Geoinformation gemeinsam genutzt werden.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
76889	Planungsrechtliche Bescheide
77778	Information/Auskunft der Unteren Denkmalschutzbehörde -extern-
78428	Städtebauliche Planungen
78429	Externe städtebauliche/planungsrechtliche Stellungnahmen
78431	Sanierungsbedingte Bescheide
78432	Sanierungsdurchführung und Programmplanung
78433	Aufstellung des Bebauungsplans
78434	Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan
78435	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan
78436	Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans
78437	Festsetzung des Bebauungsplans
78438	Städtebauliche Verträge/öffentlich-rechtliche Verträge
78466	Fachliche Beratung - Stadtplanung
78807	Stadtplanerische Förderungsobjekte
79087	Denkmalschutzrechtliches Genehmigungs und Ordnungsverfahren
79384	Frühzeitige Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan
80146	Ausbildung/Praktikum
80377	R- Durchführungssteuerung Quartiersmanagement (extern) (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf)

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11148	**422 E03**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**59.210,21**
		Gebühren für die Ausstellung von Negativzeugnissen, Auskünfte über das Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts, denkmalrechtliche Auskünfte und sonstige planungsrechtliche Auskünfte				
28290	**422 E01**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.972,00**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.				
		Es werden Spenden zur Erstellung von Broschüren und Spenden für die Betriebskosten der Lichtinstallation des Neuköllner Tores erwartet.				
34192	**423 E01**	**Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**999.915,08**
		Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 88305.				
		Rückzahlungen nach Abrechnung der Sanierungsgebiete gemäß § 39 Abs. 5 Städtebauförderungsgesetz sowie Ausgleichsbeträge (Wertsteigerung des Bodenpreises aufgrund der Sanierung) gemäß §§ 152-155 Baugesetzbuch				
		Gesamteinnahmen	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**1.065.097,29**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**422**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**321.000**	**330.000**	**294.000**	**287.255,87**
42701	**422**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**			**—**	**7.680,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42801	**422**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.166.000**	**2.197.000**	**2.130.000**	**1.900.926,72**
42811	**422**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**23.700**	**24.000**	**57.000**	**23.881,47**
44100	**422**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**9.100**	**9.400**	**6.800**	**8.552,61**
51101	**422 A09**	**Geschäftsbedarf**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.347,68**
		Technisches Zeichenmaterial, Fotomaterial für Bebauungsplan-, Landschaftsplan-, Planungs-, Straßenprofil- und Vortragszwecke, Drucke für Planungszwecke, Fotokopien sowie Darstellungsmaterial und Arbeitsmodelle; Beschaffung von Gesetzestexten, Kommentaren und Ergänzungslieferungen sowie Fachzeitschriften, Fachpublikationen und Bürobedarf				
51140	**422 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.811,63**
		Ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Ausstattungszubehör wie spezielle Büromöbel und Geräte ohne IuK-Funktion für den Leitungsbereich des Stadtentwicklungsamtes sowie technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Fachbereich Stadtplanung				
51168	**422 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**422 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
51453	**422 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51838	**422 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52501	**422 A09**	**Aus- und Fortbildung**			**—**	**4.745,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
53121	**422 A09**	**Bürgerbeteiligung an Planungen**	**9.000**	**10.000**	**8.000**	**3.518,72**
		Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung sowie für die Unterrichtung über Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und zur Durchführung von Erörterungsveranstaltungen				
54010	**422 A09**	**Dienstleistungen**	**169.000**	**175.000**	**74.500**	**155.522,35**
		Ausgaben für die Beteiligung von Planungsbüros an der Vorbereitung und Aufstellung von Bebauungsplänen und für städtebauliche Untersuchungen sowie für die Mieten von sieben Vor-Ort-Büros des Quartiersmanagements Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 70.000 € und für 2019 80.000 € für die Mieterberatung von sieben Milieuschutzgebieten sowie zusätzlich für 2018 18.500 € und für 2019 19.300 € für die Erstellung von externen Gutachten für Bebauungspläne.				
54079	**422 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.576,70**
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Fachspezifische Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung				
54690	**422 A10**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.302,70** **R 6.619,67**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Zuwendungen sollen zur Erstellung von Broschüren und die Zahlung von Betriebskosten für die Lichtinstallation des Neuköllner Tores verwandt werden.				
81259 (neu)	**422 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
88305	**423**	**Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**722.324,25**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 34192. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
89331	**423**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**1.217.000**	**1.217.000**	**1.217.000**	**497.018,84**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2019	**500.000**			
		Davon fällig 2020	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2021	**—**	**500.000**		
		Davon fällig 2022	**—**	**—**		
		Davon fällig 2023	**—**	**—**		
		Davon fällig 2024		**—**		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches aufgestellten Landesprogrammen

An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt (vgl. hierzu bislang im Kapitel 1240 der SenStadtWohn geführte Erläuterungen zu Titel 33131).

89339	**423**	**Städtebauliche Einzelmaßnahmen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2019	**50.000**			
		Davon fällig 2020	**50.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2021	**—**	**50.000**		
		Davon fällig 2022	**—**	**—**		
		Davon fällig 2023	**—**	**—**		
		Davon fällig 2024		**—**		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuchs

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**422 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.500**	**1.000**	**2.000**	**33.452,94**
		Für Hardware, Software sowie Updates bestehender Software für die IT-Fachverfahren YADE, Archikart und Comramo				
51185 (neu)	**422 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**11.500**	**11.500**	**12.500**	**11.875,79**
		Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.				
		Pflege- und Wartungskosten von Software und Amtslizenzen für IT-Fachverfahren, Reparaturkosten von Hard- und Software für IT-Fachverfahren, projektbezogene Ausgaben für fachspezifische Zwecke				
51453	**422 A09**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**2.500**	**11.065,69**
		Verbrauchsmaterial, Farbbänder, Spezialpapier/Folien, Toner- und Tintenpatronen, Papier für Mietkopierer				
51838	**422 A09**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**9.215,44**
		Miete und Wartungspauschale für drei Druck-Kopierer mit IuK-Funktion und einen Großflächenkopierer				
81259 (neu)	**422 A05**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT**		**12.000**		**9.599,73**
		Ersatz für einen A0-Plotter				
		Summe Maßnahmegruppe 32	**27.500**	**39.000**	**28.500**	**75.209,59**
		Gesamtausgaben	**4.100.300**	**4.159.400**	**3.973.800**	**3.855.674,13**
		Prozentuale Veränderung	**3,2 %**	**1,4 %**		

Abschluss Kapitel 4200

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**59.210,21**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.972,00**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**999.915,08**
	Gesamteinnahmen	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**1.065.097,29**
411-462	**Personalausgaben**	**2.519.800**	**2.560.400**	**2.487.800**	**2.228.296,67**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**212.500**	**219.000**	**118.000**	**248.434,64**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.368.000**	**1.380.000**	**1.368.000**	**1.378.942,82**
	Gesamtausgaben	**4.100.300**	**4.159.400**	**3.973.800**	**3.855.674,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.037.300**	**-4.096.400**	**-3.910.800**	**-2.790.576,84**

Bau- und Wohnungsaufsicht

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht (Kostenstelle 613000.02) im Stadtentwicklungsamt (Kostenstelle 613000.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
60830	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
63285	Widerspruch und Klageverfahren der Bau- und Wohnungsaufsicht
72669	Mängelbeseitigung
72678	Baulasten - extern
78378	Bürgerberatung, Auskünfte der Bau- und Wohnungsaufsicht
79732	Brandsicherheitsschau und Betriebsüberwachung
79733	Genehmigungen/Befreiungen/Ausnahmen/Brandschutztechnische Prüfungen
79734	Kontrollen, Bauüberwachungen
79735	Gefahrenabwehr/Allgemeine Ordnungsaufgaben
80146	Ausbildung/Praktikum

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102	**043 E03**	**Ersatzvornahmen**	**18.000**	**20.000**	**19.000**	**3.187,69**
		Erstattung der bei Titel 54012 nachgewiesenen Ausgaben für Ersatzvornahmen Die entstehenden Kosten werden zunächst übernommen und von den Zahlungspflichtigen – notfalls zwangsweise – eingezogen. Die Einnahmen sind grundsätzlich in Höhe der Ausgaben bei Titel 54012 zu veranschlagen.				
11148	**043 E03**	**Erhebung von Gebühren im Bauwesen**	**1.584.000**	**1.584.000**	**862.000**	**1.606.615,92**
		Gebühren nach der Baugebührenordnung (BauGebO) und der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO)				
11152	**043 E03**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**
		Gebühren nach der BauPrüfVO, u. a. den Brandschutz betreffend				
11201	**043 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**10.000**	**8.000**	**14.000**	**1.842,50**
		Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Zwangsgelder nach § 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Die mit den Geldbußen und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.				
		Gesamteinnahmen	**1.613.000**	**1.613.000**	**905.000**	**1.611.646,11**
		Prozentuale Veränderung	**78,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**404.000**	**415.000**	**490.000**	**398.600,03**
42701	**043**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**			**—**	**12.108,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**717.000**	**727.000**	**553.000**	**471.832,37**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**26.000**	**26.800**	**14.600**	**24.467,19**
51101	**043 A09**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**785,03**
		Beschaffung von Fachliteratur und Bürobedarf, Kosten für Internetnutzung von zwei Tablets für den Außendienst und die Prüfung des Brandschutzes				
51140	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**			**—**	**1.366,23**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**043 A09**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**1.600**	**2.000**	**1.500**	**645,58**
54012	**043 A09**	**Ersatzvornahmen**	**18.000**	**20.000**	**19.000**	**8.540,29**
		Zwangsweise Durchführung von Anordnungen gemäß §§ 1, 2 und 12 des allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) (Gefahrenabwehr) und gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Beseitigung von Wohnungsmissständen in Berlin (dringende Instandsetzungsarbeiten) Den Ausgaben sollen grundsätzlich Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 11102 gegenüberstehen.				

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
54079	**043 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.659,24**

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter/innen, Beschaffung einschließlich Instandhaltung und Wartung der technischen Geräte, fachspezifische Aus- und Fortbildung

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**043 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.500**	**2.100**	**1.800**	**285,14**

Erweiterung und Erhaltung von mobilen- und arbeitsplatzbezogenen PC-Lösungen für das computergestützte elektronische Baugenehmigungsverfahren (eBG)

	Summe Maßnahmegruppe 32	**1.500**	**2.100**	**1.800**	**285,14**
	Gesamtausgaben	**1.170.100**	**1.194.900**	**1.081.900**	**920.289,10**
	Prozentuale Veränderung	**8,2 %**	**2,1 %**		

Abschluss Kapitel 4201

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.613.000**	**1.613.000**	**905.000**	**1.611.646,11**
	Gesamteinnahmen	**1.613.000**	**1.613.000**	**905.000**	**1.611.646,11**
411-462	**Personalausgaben**	**1.147.000**	**1.168.800**	**1.057.600**	**907.007,59**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**23.100**	**26.100**	**24.300**	**13.281,51**
	Gesamtausgaben	**1.170.100**	**1.194.900**	**1.081.900**	**920.289,10**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**442.900**	**418.100**	**-176.900**	**691.357,01**

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereichs Vermessung und Geoinformation (Kostenstelle 613000.03) im Stadtentwicklungsamt (Kostenstelle 613000.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
77661	Grundstücksnummerierung
78421	Umstellung der Katasterunterlagen
79046	Mitteilungen bei Gebäudevermessungen
79047	Fortführung des Liegenschaftsbuches
79357	Geobasisinformationssystem – Geodaten
79359	Geobasisinformationssystem – Liegenschaften
79360	Schriftliche Auskünfte/Auszüge aus dem Informationssystem – extern
79389	Übernahme von Grenzvermessungsschriften
79398	Vermessungsunterlagen/Rückverfolgung
80146	Ausbildung/Praktikum

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
11159	**421 E03**	**Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung**	**88.000**	**88.000**	**86.000**	**101.900,03**
		Vermessungsgebühren nach der Vermessungsgebührenordnung Berlin (VermGebO)				
12511	**421 E03**	**Verkaufserlöse**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**738,00**
		Einnahmen aus dem Verkauf der amtlichen Karten des Vermessungsamtes				
		Gesamteinnahmen	**90.000**	**90.000**	**88.000**	**102.638,03**
		Prozentuale Veränderung	**2,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**421**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**206.000**	**212.000**	**216.000**	**211.795,89**
42801	**421**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**789.000**	**801.000**	**957.000**	**803.428,90**
42821	**421**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**26.000**	**30.000**	**33.000**	**27.874,29**
44100	**421**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**3.000**	**3.100**	**5.300**	**2.816,64**
51101	**421 A09**	**Geschäftsbedarf**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.010,12**
		Beschaffung von Kartenmaterial, Fachliteratur, Bürobedarf, Vermessungs- und Vermarkungsmaterial Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
51140	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**2.089,87**
		Beschaffung technischer Geräte einschließlich Instandhaltung und Wartung für den Außendienst				
51168	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	**421 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**421 A09**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.425,83**
		Für zwei Fahrzeuge (Messkraftwagen) zur Nutzung bei Vermessungsarbeiten, insbesondere zum Transport der Gerätschaften Wartung und Reparaturausgaben sowie Kraftstoff über den Wirtschaftshof des SGA				
53101	**421 A09**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**			**—**	**1.219,80**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54079	**421 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.539,87**
		Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Schutzkleidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst, fachspezifische Aus- und Fortbildung				

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51168	**421 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**—**

Für Hardware, Software sowie Updates bestehender Software für die IT-Fachverfahren TerraCAD, Punktdatenbank (PDB) und Systra, Hardwareausstattung für das Fachverfahren ALKIS

51185 (neu)	**421 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.400**	**3.308,20**

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Pflege- und Wartungskosten von Software und Amtslizenzen für IT-Fachverfahren, Reparaturkosten von Hard- und Software für IT-Fachverfahren, projektbezogene Ausgaben für fachspezifische Zwecke

	Summe Maßnahmegruppe 32	**5.000**	**5.500**	**5.900**	**3.308,20**
	Gesamtausgaben	**1.035.600**	**1.058.700**	**1.223.800**	**1.058.509,41**
	Prozentuale Veränderung	**-15,4 %**	**2,2 %**		

Abschluss Kapitel 4202

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**90.000**	**90.000**	**88.000**	**102.638,03**
	Gesamteinnahmen	**90.000**	**90.000**	**88.000**	**102.638,03**
411-462	**Personalausgaben**	**1.024.000**	**1.046.100**	**1.211.300**	**1.045.915,72**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**11.600**	**12.600**	**12.500**	**12.593,69**
	Gesamtausgaben	**1.035.600**	**1.058.700**	**1.223.800**	**1.058.509,41**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-945.600**	**-968.700**	**-1.135.800**	**-955.871,38**

Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes für die Durchführung umweltschutzrechtlicher Maßnahmen (Kostenstelle 408000.00 und 408001.00).

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden Kosten und Erträge für folgende Aufgaben (externe Produkte) der Verwaltung nachgewiesen:

Produktnummer	Produktbezeichnung
62717	Artenschutzvollzug
62728	Baumschutz
72803	Ordnungsaufgaben im Rahmen der Anlagenüberwachung nach Bundesimmissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.
72805	Ordnungsaufgaben im Bereich Abfall auf privaten Grundstücken (nicht anlagenbedingt)
77659	Ausnahmezulassungen/Genehmigungen
78715	Genehmigungen Oberflächengewässer sowie Gewässeraufsicht für stehende Gewässer 2. Ordnung
79038	Vollzug Naturschutzrecht
79342	Ordnungsaufgaben nach der Indirekteinleiterverordnung und bei Abwasserbehandlungsanlagen
79345	Ordnungsaufgaben bei VAwS-Anlagen
79716	Erhebung, Bereitstellung und Weitergabe von Umweltinformationen
80009	Erfassung und Bewertung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
80010	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen (Boden, Bodenluft-, Grundwasserverunreinigungen)
80549	Freiraum- und Grünflächenkonzepte einschließlich Schutz- Pflege- und Entwicklungsplanung sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen
80146	Ausbildung/Praktikum

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11102	**332 E03**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.788,91**

Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 54012.

11149	**332 E03**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**104.000**	**104.000**	**71.000**	**95.804,32**

15.000,0 EUR wurden bislang bei 3400/11149 nachgewiesen.

Für Ausnahmezulassungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie Gebühren für Genehmigungen und Anordnungen nach dem BImSchG, dem Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln), dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG), der GewerbeabfallVO, nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (AWsV/VAwS) und für Genehmigungen nach der Indirekteinleiterverordnung (IndV), wasserrechtliche Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz und Berliner Wassergesetz, für Genehmigungen und Anordnungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Berliner Naturschutzgesetz und dem Berliner Baumschutzverordnung
Aufgrund des Beschlusses des Bezirksamtes zur Übernahme der Zuständigkeit für Ausnahmezulassungen und Genehmigungen vom Ordnungsamt 3400-11149 höhere Einnahmen

11193	**332 E01**	**Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht**	**90.000**	**90.000**	**55.000**	**107.414,40**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Ersatzzahlungen und Abgaben für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf privaten Flächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Berliner Naturschutzgesetz und § 6 Baumschutzverordnung
Erhöhte Einnahmen werden durch erhöhte Ersatzzahlungen erwartet.

11201	**331 E03**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**12.000**	**12.000**	**9.000**	**356.165,20**

Bei Verstößen gegen das OWiG, das BImSchG, das KrWG, der GewerbeabfallVO, das Bundesbodenschutzgesetz, das Berliner Wassergesetz sowie der VAwS und der IndV in Verbindung mit dem Wasserhaushaltsgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz, das Berliner Naturschutzgesetz und der Berliner Baumschutzverordnung.

		Gesamteinnahmen	**207.000**	**207.000**	**136.000**	**568.172,83**
		Prozentuale Veränderung	**52,2 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**331**	**Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**	**162.000**	**166.000**	**169.000**	**166.297,88**
42801	**331**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.129.000**	**1.145.000**	**1.005.000**	**919.061,28**
44100	**331**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**11.500**	**11.900**	**16.100**	**10.832,81**
51101	**331 A09**	**Geschäftsbedarf**	**6.500**	**6.100**	**5.000**	**6.367,85**

Insbesondere für Fachliteratur, Gesetzessammlungen (Loseblattsammlungen), Fachzeitschriften, vier Mobiltelefone für Dienstkräfte im Außendienst, Arbeitsschutz, Leasingkosten und Druck- und Materialkosten

51140	**331 A05**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**2.150,73**
51185 (neu)	**331 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
			Beträge in EURO			
52190	**331 A10**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen**	**90.000**	**90.000**	**55.000**	**86.203,45 R 539.574,05**

Ausgaben zum Ausgleich von privaten Eingriffen in Natur und Landschaft
Die Mittel dürfen nur für Maßnahmen verwendet werden, die der Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dienen (§ 6 Abs. 9 BaumSchVO). Die Ausgleichsmaßnahmen dienen zur ökologischen Aufwertung.
Mehr durch höheren Kompensationsbedarf

52501 (neu)	**331 A09**	**Aus- und Fortbildung**	**6.500**	**6.500**		

Der Ansatz enthält die Mittel für den notwendigen Schulungsmehrbedarf u.a. aufgrund der Einführung des IT-Fachverfahrens UNIS-wgs21, eHandelsartenschutz (eCITES) und in dem Programm Yade.

53191	**332 A10**	**Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**14.614,71 R 13.701,45**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 3400-12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Finanziert aus Entgelten für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems

54012	**331 A09**	**Ersatzvornahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Grundsätzlich sind die Ausgaben über die Einnahmen bei dem Titel 11102 abzudecken.

54016	**332 A09**	**Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.490,87**

Ausgaben für Leistungen von Laboren, Gutachtern und Ingenieurbüros für Boden- und Grundwasseruntersuchungen

54079	**331 A09**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**572,72**

Bedarf im Rahmen umwelttechnischer Untersuchungen, (digitales) Film- und Fotomaterial, Recherchen, Analysen und Gutachten im Rahmen der Erkundung von Verstößen gegen das Umwelt- und Naturschutzrecht

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
MG 32		**Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT**				
51185 (neu)	**331 A09**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**23.800**	**14.000**	**8.500**	**9.237,35**

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Der Ansatz enthält zusätzlich für 2018 16.000 € und für 2019 6.000 € für den Erwerb von Zusatzmodulen und Entwicklungskosten zur Einführung des IT-Fachverfahrens UNIS-wgs21.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**23.800**	**14.000**	**8.500**	**9.237,35**
	Gesamtausgaben	**1.471.300**	**1.481.000**	**1.299.100**	**1.218.829,65**
	Prozentuale Veränderung	**13,3 %**	**0,7 %**		

Abschluss Kapitel 4300

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**207.000**	**207.000**	**136.000**	**568.172,83**
	Gesamteinnahmen	**207.000**	**207.000**	**136.000**	**568.172,83**
411-462	**Personalausgaben**	**1.302.500**	**1.322.900**	**1.190.100**	**1.096.191,97**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**168.800**	**158.100**	**109.000**	**122.637,68**
	Gesamtausgaben	**1.471.300**	**1.481.000**	**1.299.100**	**1.218.829,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.264.300**	**-1.274.000**	**-1.163.100**	**-650.656,82**

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsbedarfs erhält er allgemeine Finanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für konsumtive Sachausgaben einschließlich Personal- und Transferausgaben und für Investitionen.

Darüber hinaus werden im Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahme- und Ausgabetitel sowie Verstärkungs- und Verfügungsmittel veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Einnahmen und Ausgaben als Serviceleistungen für die anderen Bereiche der Bezirksverwaltung nachgewiesen.

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
13110	**811 E02**	**Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**718.024,53**

Anteil des Bezirkes an der Erlösbeteiligung aus Verkäufen von Grundstücken des bezirklichen Verwaltungsvermögens durch den Liegenschaftsfonds.

35903	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**—**	**1.020.202,79**
35909	**850 E00**	**Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**5.064.930,87**
36020	**870 E00**	**Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres**	**4.978.000**	**1.000**	**1.000**	**5.996.840,12**
36030	**870 E00**	**Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**7.456.746,83**
37101	**880 E03**	**Pauschale Mehreinnahmen**	**1.000**	**5.079.000**	**7.815.000**	**—**

Die im Jahr in den Vorjahren in Anspruch genommenen Bauvorbereitungsmittel werden in Folgejahren aus den entsprechenden Ansätzen der Investitionsmaßnahmen erstattet.
Die Auflösung der übrigen Bestandteile der pauschalen Mehreinnahme muss im Laufe des jeweiligen Planjahres erfolgen.

Für folgende Sachverhalte werden Mehreinnahmen erwartet:	**2018**	**2019**
Bauvorbereitungsmittel für investive Baumaßnahmen (Titel 54040)	1.000 €	101.000 €
Erwartetes Jahresergebnis 2017 (Ergebnisvortrag)	0 €	4.978.000 €

38530	**890 E00**	**Zuweisungen für Investitionen**	**24.686.000**	**25.900.000**	**16.292.000**	**12.387.700,00**
38630	**890 E00**	**Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)**	**669.877.000**	**678.471.000**	**629.863.000**	**623.819.789,13**
		Gesamteinnahmen	**699.744.000**	**709.653.000**	**654.171.000**	**656.464.234,27**
		Prozentuale Veränderung	**7,0 %**	**1,4 %**		
		Ausgaben				
71901	**880**	**Pauschale Zuweisungen für Investitionen**	**196.000**	**897.000**	**55.000**	**—**

Die Ansätze sind nicht einzelnen Baumaßnahmen zugeordnet. Vielmehr sollen sie der Absicherung von Ausfinanzierungsrisiken, auch aus eventuell anfallenden Malus-Beträgen nach Beendigung der Maßnahmen ab dem Planjahr 2020 aus der gezielten Zuweisung, dienen. Um Veranschlagungen nach § 24 Abs. 3 LHO zu vermeiden, werden hier auch Ansätze für Baumaßnahmen abgebildet, für die noch keine geprüften Planungsunterlagen vorliegen.

Finanzierung:	**2018**	**2019**
Absicherung Finanzierungsrisiken	196.000 €	297.000 €
Ansätze Baumaßnahmen 2019 ohne BPU	0 €	600.000 €
Gesamt:	**196.000 €**	**897.000 €**

91903	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**—**	**1.442.500,00**
91909	**850 A10**	**Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung**	**1.000**	**1.000**	**—**	**6.864.556,69**
96010	**870 A10**	**Überschuss des Vorjahres**	**—**	**—**	**—**	**7.456.746,83**

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
96020	**870 A10**	**Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres**		**1.000**	**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
97110	**880 A09**	**Verstärkungsmittel**	**824.000**	**858.000**	**906.000**	**—**

	2018	**2019**
Die Mittel sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:		
Sachmittel im Zusammenhang mit der „Wachsenden Stadt"/AG Ressourcensteuerung	580.000 €	580.000 €
Anpassung Besoldung/Tarifanpassung	185.000 €	218.000 €
Tarifanpassung Zuwendungen für freiwillige soziale Leistungen	59.000 €	60.000 €

Bewilligungsmittel dürfen nur unter den Voraussetzungen einer Unabweisbarkeit bereitgestellt werden.

97120	**880 A09**	**Verfügungsmittel**	**41.600**	**24.500**	**10.500**	**—**

Bewilligungsmittel dürfen nur unter den Voraussetzungen einer Unabweisbarkeit bereitgestellt werden.

97203 (neu)	**880 A09**	**Pauschale Minderausgaben**	**-1.050.000**	**-1.250.000**		

Die Auflösung der pauschalen Minderausgabe muss im Laufe des jeweiligen Planjahres erfolgen.

98400	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten**	**23.970.000**	**23.970.000**	**22.729.000**	**22.801.197,00**

Verrechnung der pagatorisierten Kosten an den Einzelplan 29

98420	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien**	**188.000**	**188.000**	**167.000**	**166.977,00**

Verrechnung der pagatorisierten Kosten an den Einzelplan 29

98440	**890 A10**	**Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen**	**10.021.000**	**10.021.000**	**9.497.000**	**9.496.758,00**

Verrechnung der pagatorisierten Kosten an den Einzelplan 29

	Gesamtausgaben	**34.192.600**	**34.711.500**	**33.365.500**	**48.228.735,52**
	Prozentuale Veränderung	**2,5 %**	**1,5 %**		

Abschluss Kapitel 4500

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**718.024,53**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**699.544.000**	**709.453.000**	**653.971.000**	**655.746.209,74**
	Gesamteinnahmen	**699.744.000**	**709.653.000**	**654.171.000**	**656.464.234,27**
700-739	**Investitionsausgaben für bauliche Zwecke**	**196.000**	**897.000**	**55.000**	**—**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**33.996.600**	**33.814.500**	**33.310.500**	**48.228.735,52**
	Gesamtausgaben	**34.192.600**	**34.711.500**	**33.365.500**	**48.228.735,52**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**665.551.400**	**674.941.500**	**620.805.500**	**608.235.498,75**

Stiftungen (ohne Heime)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

1.	Maßnahmen des Sozialwesens	mit rd. 50.200 €
2.	Franziska-Coccejus	mit rd. 80.623 €
3.	Paul-Ponick	mit rd. 132.777 €
4.	Hans-Heinrich	mit rd. 42.327 €
5.	Gertrud-Zieting	mit rd. 124.863 €
6.	Else- Mollenhauer-Stiftung	mit rd. 154.000 €

Die Anlage und Verwaltung des Vermögens erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

Anteilige Stiftungserträge werden entsprechend den Stiftungszwecken den jeweilig begünstigten Bereichen bereitgestellt.

B. Gender Budgeting

Genderinformationen sind zusammengefasst im Vorbericht des Bezirkshaushaltsplans dargestellt.

C. Produktdarstellung

Im Rahmen einer Kostenrechnung werden die Kosten für die Zuleitung und Abrechnung der benötigten Stiftungserträge als Serviceleistungen für die jeweilig begünstigten Bereiche nachgewiesen.

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
		Einnahmen				
35990	**850**	**Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Wurde bislang bei 13379 nachgewiesen.				
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
91902	**850**	**Zuführung an den Geldbestand**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Zur gezielten Verwendung entsprechend dem Stiftungszweck.				
		Gesamtausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Abschluss Kapitel 4520				
351-389		**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
911-989		**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Gesamtausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**—**	**—**	**—**	

Stellenplan

Neukölln

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 3304 - Serviceeinheit Personal -

Kapitel 3640 - Bibliotheken -

Kapitel 3810 - Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen -

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 bzw. 42811 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 3390 - Personalüberhang -

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Steuerungsdienst							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		21,000	
Summe:		23,000		23,000		21,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		3,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		0,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		9,000	
Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Steuerungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,500		2,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,500		22,500		14,000	
Summe:		22,500		22,500		14,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	
Summe:		4,000		4,000		2,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 *(0325)*	4,000	4,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		19,000	
Summe:		21,000		21,000		19,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Lebensmittelkontroll-sekretäranwärter/in	V06	2,000		2,000		4,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,000	
Summe:		2,000		2,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	11,000		11,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		4,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	20,000		20,000		56,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		56,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		60,000	
Summe:		32,000		32,000		60,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1-AUSBEG-3	6,000		5,000		4,000	
Azubi Industrielle Elektrotechnik	AUSBEG-1-AUSBEG-3	1,000		1,000		2,000	
Azubi Informatik	AUSBEG-1-AUSBEG-3	5,000		5,000		2,000	
Azubi Landschaftsbau und Grünflächenmanagement	AUSBEG-1-AUSBEG-3	4,000		3,000		2,000	
Azubi Technisches Facility Management	AUSBEG-1-AUSBEG-3	6,000		5,000		3,000	
Azubi Verwaltungsfach-angestellte/r	AUSBEG-1-AUSBEG-3	70,000		70,000		80,000	
Zwischensumme:		92,000		89,000		93,000	
Teilsumme (Teilplan A):		92,000		89,000		93,000	
Summe:		92,000		89,000		93,000	

Serviceeinheit Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		1,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		24,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		25,000	
Summe:		22,000		22,000		25,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		2,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		4,000	
Summe:		9,000		9,000		4,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000		4,000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		7,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,000		0,000		1,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		29,500		29,500		35,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Bauamtfrau/-mann	A11	0,500	0,500 *(0131)*	0,500	0,500 *(0131)*	0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		34,000		34,000		35,000	
Summe:		34,000		34,000		35,000	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	30,500		30,500		18,500	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		7,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,750		4,750		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		70,250		70,250		59,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		7,900	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,900	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	3,000	3,000 *(0131)*	3,000	3,000 *(0131)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(0131)*	1,000	1,000 *(0131)*	0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		87,250		87,250		67,400	
Summe:		87,250		87,250		67,400	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 *(0110)*	1,000	1,000 *(0110)*	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000
Summe:		1,000		1,000		1,000

Stellenvermerke

0110 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Wegfall der Finanzierung weg.

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		0,000		1,000	
Summe:		1,000		0,000		1,000	

Finanzen und Wirtschaft

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

Jugend und Gesundheit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		26,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		26,000	
Summe:		25,000		25,000		26,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,500		10,500		8,750	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		8,750	
Summe:		11,000		11,000		8,750	

Umwelt und Natur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		5,000	
Summe:		2,000		2,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		14,000	
Summe:		4,000		4,000		14,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	

Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Summe:		2,000		2,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		3,000	
Summe:		7,000		7,000		3,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,750		0,750		0,750	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*
Zwischensumme:		4,750		4,750		5,750	
Teilsumme (Teilplan A):		5,250		5,250		6,250	
Summe:		5,250		5,250		6,250	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		5,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in (Lebensmittelkontrolle)	A9S	2,000		2,000		0,000	
Lebensmittelkontroll-hauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		7,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		31,000		31,000		32,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Veterinärrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,000		32,000		32,000	
Summe:		32,000		32,000		32,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	21,000		21,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	47,000		47,000		44,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		73,000		73,000		65,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		3,970	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,970	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	2,000		2,000		0,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		76,000		76,000		68,970	
Summe:		76,000		76,000		68,970	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	10,000		10,000		10,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		6,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		27,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,000		24,000		27,000	
Summe:		24,000		24,000		27,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	48,000		48,000		38,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		53,000		53,000		42,000	
Teilsumme (Teilplan A):		53,000		53,000		42,000	
Summe:		53,000		53,000		42,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		15,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		24,000	
Summe:		25,000		25,000		24,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,360	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,360	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,360	
Summe:		12,000		12,000		12,360	

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	17,000		17,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		21,500		21,500		17,500	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,500		23,500		17,500	
Summe:		23,500		23,500		17,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		4,000	
Summe:		1,000		1,000		4,000	

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		4,000	
Summe:		7,000		7,000		4,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Volkshochschuldozent/in)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		12,500		12,500		9,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,370	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,370	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,500		13,500		10,870	
Summe:		13,500		13,500		10,870	

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	6,500		6,500		0,000	
Musikschullehrer/in	E10	0,000		0,000		6,500	
Musikschullehrer/in	E9	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		11,500	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		11,500	
Summe:		23,000		23,000		11,500	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Theatermeister/in (Bühnenmeister/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,750		9,750		8,750	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,750		12,750		8,750	
Summe:		12,750		12,750		8,750	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	9,000		9,000		8,500	
Zwischensumme:		27,000		27,000		26,500	
Teilsumme (Teilplan A):		27,000		27,000		26,500	
Summe:		27,000		27,000		26,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Diplombibliothekar/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	23,750	1,000 *(2128)*	23,750	1,000 *(2128)*	21,750	
Zwischensumme:		28,750		28,750		28,750	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E4-E6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		32,750		32,750		32,750	
Summe:		32,750		32,750		32,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1-AUSBEG-3	6,000		6,000		7,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		25,000	
Summe:		21,000		21,000		25,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Schulhausmeister/in	E5	61,000		61,000		61,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,750		5,750		7,750	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	4,000		4,000		4,000	
Gartenarbeiter/in	E3	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	3,000		3,000		3,000	
Reiniger/in	E2	0,669		0,669		0,669	
Zwischensumme:		92,419		92,419		87,419	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,910	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,910	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Schulhausmeister/in	E5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		95,419		95,419		88,329	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		95,419		95,419		88,329	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Maschinenmeister/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,500	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteisbahnwart/in	E4-E5	20,000		20,000		20,000	
Eishobelfahrer/in	E4	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		25,500		25,500		26,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sporthallen-/-platz-, Kunsteisbahnwart/in	E5	0,000		0,000		0,210	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,210	
Teilsumme (Teilplan A):		25,500		25,500		26,210	
Summe:		25,500		25,500		26,210	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Kassendienst	E3	0,500		0,500		1,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		1,000	
Summe:		0,500		0,500		1,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbaudirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		12,000	
Summe:		9,000		9,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		4,000	
Zeichner/in	E6	0,000		0,000		2,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	0,000		0,000		3,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E3	5,000	3,000 *(2128)*	5,000	3,000 *(2128)*	0,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		18,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		18,000	
Summe:		26,000		26,000		18,000	

Stellenvermerke

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

noch Titel 42801

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Gärtnermeister/in	E9	7,000		7,000		7,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	4,000	1,000 *(2128)*	4,000	1,000 *(2128)*	4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	13,000	5,000 *(2128)*	13,000	5,000 *(2128)*	7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E5	5,000	3,000 *(2128)*	5,000	3,000 *(2128)*	5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	21,000		21,000		19,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	1,000		1,000		1,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	9,000		9,000		10,000	

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		84,000		84,000		84,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		85,000		85,000		84,000	
Summe:		85,000		85,000		84,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5-E6	4,000		6,000		9,000	
Zwischensumme:		4,000		6,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		6,000		9,000	
Summe:		4,000		6,000		9,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1-AUSBEG-4	12,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		12,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		15,000		15,000	
Summe:		12,000		15,000		15,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		0,000	
Summe:		13,000		13,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		9,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		9,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	80,000		80,000		65,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		7,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000		3,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		117,000		117,000		106,000	
Teilsumme (Teilplan A):		117,000		117,000		106,000	
Summe:		117,000		117,000		106,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,900		0,900		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,900		3,900		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	35,000		35,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		39,000		39,000		39,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,290	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,290	
Teilsumme (Teilplan A):		42,900		42,900		40,290	
Summe:		42,900		42,900		40,290	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0072)*
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*
Amtsrätin/-rat	A12	4,000	4,000 *(0072)*	4,000	4,000 *(0072)*	4,000	4,000 *(0072)*
Stadtamtfrau/-mann	A11	18,000	18,000 *(0072)*	18,000	18,000 *(0072)*	20,000	20,000 *(0072)*
Stadtoberinspektor/in	A10	50,000	50,000 *(0072)*	50,000	50,000 *(0072)*	57,000	57,000 *(0072)*
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000 *(0072)*	1,000	1,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*
Stadthauptsekretär/in	A8	10,000	10,000 *(0072)*	10,000	10,000 *(0072)*	13,000	13,000 *(0072)*
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*	0,000	
Stadtsekretär/in	A6	3,000	3,000 *(0072)*	3,000	3,000 *(0072)*	3,000	3,000 *(0072)*
Zwischensumme:		91,000		91,000		103,000	
Teilsumme (Teilplan A):		91,000		91,000		103,000	
Summe:		91,000		91,000		103,000	

Stellenvermerke

0072 Stelle fällt mit Beendigung der Fremdfinanzierung weg.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*	2,000	2,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	50,000	50,000 *(0072)*	50,000	50,000 *(0072)*	48,000	48,000 *(0072)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000	10,000 *(0072)* 5,000 *(2119)*	10,000	10,000 *(0072)* 5,000 *(2119)*	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	6,000 *(0072)*	6,000	6,000 *(0072)*	6,000	6,000 *(0072)*
Zwischensumme:		70,000		70,000		58,000	
Teilsumme (Teilplan A):		70,000		70,000		58,000	
Summe:		70,000		70,000		58,000	

Stellenvermerke

0072 Stelle fällt mit Beendigung der Fremdfinanzierung weg.

2119 Stelleninhaber/in erhält E 9 (ohne Übernahmeverpflichtung).

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,760	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,760	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		2,260	
Summe:		1,500		1,500		2,260	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,500		0,500		0,500	
Summe:		0,500		0,500		0,500	

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E11	1,500		1,500		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		2,250		2,250		0,500	
Teilsumme (Teilplan A):		2,250		2,250		0,500	
Summe:		2,250		2,250		0,500	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	2,000		2,000		2,000	
Erzieher/in	E9	43,250		43,250		36,250	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		52,250		52,250		45,250	
Teilsumme (Teilplan A):		52,250		52,250		45,250	
Summe:		52,250		52,250		45,250	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Erzieher/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		2,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,500		10,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		16,250		16,250		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,250		16,250		15,000	
Summe:		16,250		16,250		15,000	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		6,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		13,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	21,000		21,000		21,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	77,000		77,000		71,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	31,000		31,000		25,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		8,000	
Stadtsekretär/in	A6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		169,000		169,000		163,000	
Teilsumme (Teilplan A):		169,000		169,000		163,000	
Summe:		169,000		169,000		163,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	7,250		7,250		7,250	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	23,000		23,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	13,000		13,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		57,250		57,250		42,750	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		7,900	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,900	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		60,250		60,250		50,650	
Summe:		60,250		60,250		50,650	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,500	
Summe:		1,000		1,000		1,500	

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	14,000		14,000		11,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		8,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		22,000	
Summe:		26,000		26,000		22,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		9,000	
Summe:		14,000		14,000		9,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,500		7,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,270	
Zwischensumme:		7,500		7,500		2,270	
Teilsumme (Teilplan A):		7,500		7,500		2,270	
Summe:		7,500		7,500		2,270	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	8,000		8,000		8,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		12,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	23,000		23,000		23,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		63,000		63,000		63,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		65,000		65,000		63,000	
Summe:		65,000		65,000		63,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	11,000		11,000		11,000	
Ärztin/Arzt	E14	1,500		1,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	2,500		2,500		2,500	
Leitende/r Physiotherapeut/in	E10	1,000		1,000		1,000	
Ergotherapeut/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Physiotherapeut/in	E9	18,000		18,000		18,250	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	6,500		6,500		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial-arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	1,850		1,850		0,000	
Diätassistent/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	0,000		0,000		1,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	15,750		15,750		12,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,500		7,500		10,500	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		79,600		79,600		79,250	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,310	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,310	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Fachärztin/Facharzt	E15	5,500		5,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		86,100		86,100		79,560	
Summe:		86,100		86,100		79,560	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ärztin/Arzt	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial-arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	0,000		0,000		1,617	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,617	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,617	
Summe:		0,000		0,000		2,617	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs-amtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		13,000	
Summe:		14,000		14,000		13,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	16,000		16,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		24,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,200	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,200	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		29,000		26,200	
Summe:		29,000		29,000		26,200	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		12,000	
Summe:		13,000		13,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		5,000	
Technische/r Assistent/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in (Baukontrolleur/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,100	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,100	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		9,100	
Summe:		13,000		13,000		9,100	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Vermessungstechniker/in	E9	2,000		2,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E8	4,500		4,500		4,500	
Vermessungstechniker/in	E5	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		14,500		14,500		15,500	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,500		14,500		17,500	
Summe:		14,500		14,500		17,500	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1-AUSBEG-3	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,500		1,500		0,000	
Technische/r Assistent/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		13,000	
Aus den Richtlinien der Regierungspolitik umzusetzende bzw. zusätzliche Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,500		17,500		13,000	
Summe:		17,500		17,500		13,000	

Stellenübersicht

Neukölln

Neukölln	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	**B5**	**B4**	**Teilsumme**	**A16**
Einzelplan 31	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2019	1,000	1,000	3,000	5,000	4,000
	2018	1,000	1,000	3,000	5,000	4,000
	2017	1,000	1,000	3,000	5,000	4,000
Einzelplan 34	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Summe	2019	1,000	1,000	3,000	5,000	5,000
	2018	1,000	1,000	3,000	5,000	5,000
	2017	1,000	1,000	3,000	5,000	5,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Neukölln
A15	**A14**	**A13**	**A13S**	**A12**	jahr	
-	-	-	-	-	2019	**Einzelplan 31**
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
2,000	5,000	5,000	15,000	21,000	2019	**Einzelplan 33**
2,000	4,000	6,000	15,000	21,000	2018	
2,000	4,000	7,000	14,000	20,000	2017	
2,000	2,000	2,000	-	1,000	2019	**Einzelplan 34**
2,000	2,000	2,000	-	1,000	2018	
2,000	2,000	1,000	-	1,000	2017	
1,000	-	-	2,000	4,000	2019	**Einzelplan 35**
1,000	-	-	2,000	4,000	2018	
1,000	-	-	2,000	4,000	2017	
1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	2019	**Einzelplan 36**
1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	2018	
1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	2017	
1,000	-	-	1,000	4,000	2019	**Einzelplan 37**
1,000	-	-	1,000	4,000	2018	
1,000	-	-	1,000	5,000	2017	
1,000	-	-	2,000	2,000	2019	**Einzelplan 38**
1,000	-	-	2,000	2,000	2018	
1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2017	
1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	2019	**Einzelplan 39**
1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	2018	
-	-	1,000	1,000	5,000	2017	
1,000	2,000	-	5,000	24,000	2019	**Einzelplan 40**
1,000	2,000	-	5,000	24,000	2018	
1,000	2,000	-	5,000	23,000	2017	
5,000	9,000	1,000	-	6,000	2019	**Einzelplan 41**
5,000	9,000	1,000	-	6,000	2018	
5,000	9,000	1,000	-	3,000	2017	
1,000	1,000	-	3,000	6,000	2019	**Einzelplan 42**
1,000	1,000	-	3,000	6,000	2018	
1,000	1,000	-	3,000	6,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	**Einzelplan 43**
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
16,000	21,000	11,000	30,000	81,000	2019	**Summe**
16,000	20,000	12,000	30,000	81,000	2018	
15,000	20,000	13,000	28,000	74,000	2017	

Neukölln	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A11	**A10**	**A9**	**A9Z**	**A9S**
Einzelplan 31	2019	-	1,000	-	-	-
	2018	-	1,000	-	-	-
	2017	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 33	2019	31,000	26,000	2,000	6,000	9,000
	2018	30,000	26,000	2,000	6,000	10,000
	2017	37,000	26,000	3,000	5,000	10,000
Einzelplan 34	2019	4,000	7,000	-	-	3,000
	2018	4,000	7,000	-	-	3,000
	2017	4,000	5,000	1,000	-	1,000
Einzelplan 35	2019	9,000	22,000	-	-	3,000
	2018	9,000	22,000	-	-	3,000
	2017	9,000	21,000	-	-	2,000
Einzelplan 36	2019	8,000	7,000	9,000	-	-
	2018	8,000	7,000	9,000	-	-
	2017	8,000	7,000	8,500	-	-
Einzelplan 37	2019	2,000	6,000	1,000	-	2,000
	2018	2,000	6,000	1,000	-	2,000
	2017	2,000	6,000	1,000	-	2,000
Einzelplan 38	2019	4,000	4,000	-	-	-
	2018	4,000	4,000	-	-	-
	2017	4,000	5,000	-	-	-
Einzelplan 39	2019	11,000	91,000	2,000	3,000	1,000
	2018	11,000	91,000	2,000	3,000	1,000
	2017	9,000	74,000	7,000	-	4,000
Einzelplan 40	2019	44,000	126,000	1,000	-	1,000
	2018	44,000	126,000	1,000	-	1,000
	2017	40,000	110,000	1,000	-	1,000
Einzelplan 41	2019	13,000	23,000	-	-	5,000
	2018	13,000	23,000	-	-	5,000
	2017	14,000	23,000	-	-	5,000
Einzelplan 42	2019	13,000	6,000	-	-	-
	2018	13,000	6,000	-	-	-
	2017	13,000	5,000	-	-	-
Einzelplan 43	2019	1,000	3,000	-	-	-
	2018	1,000	3,000	-	-	-
	2017	1,000	3,000	1,000	-	-
Summe	2019	140,000	322,000	15,000	9,000	24,000
	2018	139,000	322,000	15,000	9,000	25,000
	2017	141,000	285,000	22,500	5,000	26,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus- halts-	Neukölln
A8	**A7**	**A6**	**Teilsumme**		jahr	
-	-	-	1,000		2019	**Einzelplan 31**
-	-	-	1,000		2018	
-	-	-	1,000		2017	
4,000	6,000	-	136,000		2019	**Einzelplan 33**
4,000	6,000	-	136,000		2018	
7,000	8,000	1,000	148,000		2017	
8,000	3,000	-	32,000		2019	**Einzelplan 34**
8,000	3,000	-	32,000		2018	
11,000	4,000	-	32,000		2017	
15,000	3,000	-	59,000		2019	**Einzelplan 35**
15,000	3,000	-	59,000		2018	
15,000	7,000	-	61,000		2017	
-	2,000	-	35,000		2019	**Einzelplan 36**
-	2,000	-	35,000		2018	
-	2,000	1,000	35,500		2017	
3,000	1,000	-	21,000		2019	**Einzelplan 37**
3,000	1,000	-	21,000		2018	
6,000	1,000	-	25,000		2017	
1,000	2,000	-	16,000		2019	**Einzelplan 38**
1,000	2,000	-	16,000		2018	
1,000	2,000	-	19,000		2017	
2,000	7,000	-	130,000		2019	**Einzelplan 39**
2,000	7,000	-	130,000		2018	
2,000	3,000	-	106,000		2017	
9,000	10,000	4,000	227,000		2019	**Einzelplan 40**
9,000	10,000	4,000	227,000		2018	
11,000	18,000	4,000	216,000		2017	
1,000	1,000	-	65,000		2019	**Einzelplan 41**
1,000	1,000	-	65,000		2018	
1,000	1,000	-	63,000		2017	
2,000	1,000	-	33,000		2019	**Einzelplan 42**
2,000	1,000	-	33,000		2018	
2,000	1,000	-	32,000		2017	
-	-	-	4,000		2019	**Einzelplan 43**
-	-	-	4,000		2018	
-	-	-	5,000		2017	
45,000	36,000	4,000	759,000		2019	**Summe**
45,000	36,000	4,000	759,000		2018	
56,000	47,000	6,000	743,500		2017	

Neukölln	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**
Einzelplan 31	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2019	1,000	1,000	6,000	7,000	52,500
	2018	1,000	1,000	6,000	7,000	52,500
	2017	1,000	1,000	6,000	5,000	38,400
Einzelplan 34	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 36	2019	2,000	1,000	5,000	1,000	11,250
	2018	2,000	1,000	5,000	1,000	11,250
	2017	1,000	1,000	5,000	1,000	4,750
Einzelplan 37	2019	-	-	-	-	2,000
	2018	-	-	-	-	2,000
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2019	1,000	-	3,000	2,000	16,000
	2018	1,000	-	3,000	2,000	16,000
	2017	1,000	-	2,000	3,000	7,000
Einzelplan 39	2019	-	-	1,000	-	1,000
	2018	-	-	1,000	-	1,000
	2017	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2019	1,000	1,000	7,750	-	1,500
	2018	1,000	1,000	7,750	-	1,500
	2017	-	2,000	7,750	-	0,500
Einzelplan 41	2019	16,500	1,500	2,500	-	-
	2018	16,500	1,500	2,500	-	-
	2017	11,000	0,500	2,500	-	-
Einzelplan 42	2019	-	-	1,000	5,000	27,000
	2018	-	-	1,000	5,000	27,000
	2017	-	-	1,000	5,000	19,200
Einzelplan 43	2019	-	3,000	2,000	1,000	5,500
	2018	-	3,000	2,000	1,000	5,500
	2017	-	3,000	-	1,000	5,000
Summe	2019	21,500	7,500	28,250	16,000	117,750
	2018	21,500	7,500	28,250	16,000	117,750
	2017	14,000	7,500	24,250	15,000	75,850

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	Neukölln
E10	E9	E8	E7	E7A	jahr	
-	-	1,000	-	-	2019	**Einzelplan 31**
-	-	1,000	-	-	2018	
-	-	1,000	-	-	2017	
4,000	37,000	14,500	-	1,250	2019	**Einzelplan 33**
4,000	37,000	14,500	-	1,250	2018	
1,000	10,000	11,000	1,000	1,250	2017	
-	71,000	-	-	-	2019	**Einzelplan 34**
-	71,000	-	-	-	2018	
-	63,970	-	-	-	2017	
3,000	23,000	48,000	-	-	2019	**Einzelplan 35**
3,000	23,000	48,000	-	-	2018	
3,000	17,360	38,000	-	-	2017	
0,500	20,500	6,000	1,000	-	2019	**Einzelplan 36**
0,500	20,500	6,000	1,000	-	2018	
7,000	5,000	2,000	-	-	2017	
-	6,000	5,000	2,000	-	2019	**Einzelplan 37**
-	6,000	5,000	2,000	-	2018	
-	6,000	1,000	1,000	-	2017	
3,000	13,000	3,000	4,000	-	2019	**Einzelplan 38**
3,000	13,000	3,000	4,000	-	2018	
3,000	15,000	-	11,000	-	2017	
3,000	39,900	1,000	-	1,000	2019	**Einzelplan 39**
3,000	39,900	1,000	-	1,000	2018	
1,000	34,290	1,000	-	1,000	2017	
2,000	102,000	6,000	-	-	2019	**Einzelplan 40**
2,000	102,000	6,000	-	-	2018	
2,000	75,910	4,250	-	-	2017	
1,000	35,500	1,850	1,000	1,000	2019	**Einzelplan 41**
1,000	35,500	1,850	1,000	1,000	2018	
1,000	34,560	-	1,000	1,000	2017	
5,000	4,000	6,500	1,000	-	2019	**Einzelplan 42**
5,000	4,000	6,500	1,000	-	2018	
7,000	5,100	5,500	1,000	-	2017	
1,000	4,500	0,500	-	-	2019	**Einzelplan 43**
1,000	4,500	0,500	-	-	2018	
1,000	3,000	-	-	-	2017	
22,500	356,400	93,350	9,000	3,250	2019	**Summe**
22,500	356,400	93,350	9,000	3,250	2018	
26,000	270,190	63,750	15,000	3,250	2017	

Neukölln	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	**E5**	**E4**	**E3**	**E2**
Einzelplan 31	2019	1,000	-	-	-	-
	2018	1,000	-	-	-	-
	2017	1,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2019	19,750	6,000	24,000	-	13,000
	2018	19,750	6,000	24,000	-	13,000
	2017	17,750	8,000	59,000	-	13,000
Einzelplan 34	2019	1,000	4,000	-	-	-
	2018	1,000	4,000	-	-	-
	2017	1,000	4,000	-	-	-
Einzelplan 35	2019	12,000	1,500	-	-	-
	2018	12,000	1,500	-	-	-
	2017	11,000	1,500	-	-	-
Einzelplan 36	2019	6,000	30,750	4,000	-	-
	2018	6,000	30,750	4,000	-	-
	2017	4,000	31,750	5,370	-	-
Einzelplan 37	2019	4,000	68,750	25,500	7,000	0,669
	2018	4,000	68,750	25,500	7,000	0,669
	2017	2,500	70,870	25,500	7,000	0,669
Einzelplan 38	2019	21,000	29,000	5,000	15,000	3,000
	2018	21,000	29,000	5,000	15,000	3,000
	2017	18,000	28,000	8,000	10,000	3,000
Einzelplan 39	2019	2,000	1,000	-	-	-
	2018	2,000	1,000	-	-	-
	2017	3,000	-	-	-	-
Einzelplan 40	2019	10,500	14,000	0,750	-	-
	2018	10,500	14,000	0,750	-	-
	2017	15,500	14,000	0,750	-	-
Einzelplan 41	2019	1,000	24,250	-	-	-
	2018	1,000	24,250	-	-	-
	2017	1,000	24,000	3,000	-	-
Einzelplan 42	2019	2,000	5,000	-	-	-
	2018	2,000	5,000	-	-	-
	2017	2,000	3,000	3,000	1,000	-
Einzelplan 43	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
Summe	2019	80,250	184,250	59,250	22,000	16,669
	2018	80,250	184,250	59,250	22,000	16,669
	2017	76,750	185,120	104,620	18,000	16,669

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts-	Neukölln
Teilsumme					jahr	
2,000					2019	**Einzelplan 31**
2,000					2018	
2,000					2017	
187,000					2019	**Einzelplan 33**
187,000					2018	
173,400					2017	
76,000					2019	**Einzelplan 34**
76,000					2018	
68,970					2017	
88,500					2019	**Einzelplan 35**
88,500					2018	
71,860					2017	
89,000					2019	**Einzelplan 36**
89,000					2018	
67,870					2017	
120,919					2019	**Einzelplan 37**
120,919					2018	
114,539					2017	
118,000					2019	**Einzelplan 38**
118,000					2018	
109,000					2017	
49,900					2019	**Einzelplan 39**
49,900					2018	
40,290					2017	
146,500					2019	**Einzelplan 40**
146,500					2018	
122,660					2017	
86,100					2019	**Einzelplan 41**
86,100					2018	
79,560					2017	
56,500					2019	**Einzelplan 42**
56,500					2018	
52,800					2017	
17,500					2019	**Einzelplan 43**
17,500					2018	
13,000					2017	
1.037,919					2019	**Summe**
1.037,919					2018	
915,949					2017	

Neukölln	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2019	1,000	2,000	3,000		
	2018	1,000	2,000	3,000		
	2017	1,000	2,000	3,000		
Einzelplan 33	2019	141,000	187,000	328,000		
	2018	141,000	187,000	328,000		
	2017	153,000	173,400	326,400		
Einzelplan 34	2019	32,000	76,000	108,000		
	2018	32,000	76,000	108,000		
	2017	32,000	68,970	100,970		
Einzelplan 35	2019	59,000	88,500	147,500		
	2018	59,000	88,500	147,500		
	2017	61,000	71,860	132,860		
Einzelplan 36	2019	35,000	89,000	124,000		
	2018	35,000	89,000	124,000		
	2017	35,500	67,870	103,370		
Einzelplan 37	2019	21,000	120,919	141,919		
	2018	21,000	120,919	141,919		
	2017	25,000	114,539	139,539		
Einzelplan 38	2019	16,000	118,000	134,000		
	2018	16,000	118,000	134,000		
	2017	19,000	109,000	128,000		
Einzelplan 39	2019	130,000	49,900	179,900		
	2018	130,000	49,900	179,900		
	2017	106,000	40,290	146,290		
Einzelplan 40	2019	227,000	146,500	373,500		
	2018	227,000	146,500	373,500		
	2017	216,000	122,660	338,660		
Einzelplan 41	2019	65,000	86,100	151,100		
	2018	65,000	86,100	151,100		
	2017	63,000	79,560	142,560		
Einzelplan 42	2019	33,000	56,500	89,500		
	2018	33,000	56,500	89,500		
	2017	32,000	52,800	84,800		
Einzelplan 43	2019	4,000	17,500	21,500		
	2018	4,000	17,500	21,500		
	2017	5,000	13,000	18,000		
Summe	2019	764,000	1.037,919	1.801,919		
	2018	764,000	1.037,919	1.801,919		
	2017	748,500	915,949	1.664,449		

Gruppierungsübersicht

Neukölln

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Branntweinmonopol	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrssteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	Sportwettensteuer	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
082	Vergnügungssteuern	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
084	Getränkesteuer	--	--	--
086	Schankerlaubnissteuer	--	--	--
087	Jagd- und Fischereisteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.696,4	26.952,4	28.070,4
11	Verwaltungseinnahmen	21.649,9	21.897,9	22.821,4
111	Gebühren, sonstige Entgelte	18.011,2	18.259,2	18.674,5
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	2.082,4	2.080,4	2.188,5
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.556,3	1.558,3	1.958,4
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	4.611,5	4.611,5	4.937,0
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	--	--	--
122	Konzessionsabgaben	29,0	29,0	29,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	--	--	--
124	Mieten und Pachten	4.554,5	4.554,5	4.887,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	28,0	28,0	21,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	215,0	215,0	215,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	200,0	200,0	200,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15,0	15,0	15,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	--	--	--
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	--	--	--
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	6,0	9,0	4,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	6,0	9,0	4,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--	--	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--	--	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	--	--	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	214,0	219,0	93,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	214,0	219,0	93,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	185.019,4	191.781,5	150.930,4
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	177.476,0	185.087,1	144.294,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	165.553,0	173.041,1	130.807,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,0	1.440,0	1.791,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	10.483,0	10.606,0	11.696,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	179,0	178,0	139,5
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	179,0	178,0	139,5
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	986,0	136,0	727,0
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	986,0	136,0	727,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.377,4	6.379,4	5.749,9
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5.336,1	5.335,1	4.848,6
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.041,3	1.044,3	901,3
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1,0	1,0	20,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	1,0	1,0	20,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	699.805,2	709.714,1	654.242,3

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	4,0	4,0	4,0
341	Beiträge	4,0	4,0	4,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	16,0	16,0	13,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	16,0	16,0	13,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	4.978,0	1,0	1,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	4.978,0	1,0	1,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	1,0	5.079,0	7.815,0
371	Globale Mehreinnahmen	1,0	5.079,0	7.815,0
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	694.806,2	704.614,1	646.409,3
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	243,2	243,1	254,3

Gruppierungsübersicht

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
382	Durchlaufende Posten	--	--	--
384	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	24.686,0	25.900,0	16.292,0
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	669.877,0	678.471,0	629.863,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	911.521,0	928.448,0	833.243,1

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	101.006,5	102.628,0	96.342,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	642,9	642,9	614,3
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	642,9	642,9	614,3
42	Bezüge und Nebenleistungen	98.360,3	99.971,4	93.904,1
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.308,8	26.934,2	27.800,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	6.681,1	6.828,6	6.032,6
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.370,4	66.208,6	60.071,5
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.984,3	2.011,7	1.821,6
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.518,3	1.545,7	1.381,6
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	466,0	466,0	440,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	19,0	2,0	2,0
451	Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., f. soziale Einrichtg.	--	--	--
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	--	--	--
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	18,0	1,0	1,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1,0	1,0	1,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	62.872,6	63.131,0	53.869,1
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	62.872,6	63.131,0	53.869,1
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., …	4.006,4	3.955,4	3.705,8
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.927,6	2.987,6	3.453,3
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.779,9	18.800,9	19.441,9
518	Mieten und Pachten	2.229,3	2.233,3	1.632,3
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.316,4	19.316,4	10.992,7
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.853,4	6.853,4	6.356,4
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	421,6	430,6	399,6
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.295,6	3.296,4	3.398,2
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	487,2	469,3	377,5
527	Dienstreisen	118,6	119,2	114,5
529	Verfügungsmittel	58,1	58,1	57,6
531-546	Sonstiges	4.378,5	4.610,4	3.939,3
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen …	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	686.125,3	700.426,5	629.948,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	22.977,0	23.257,0	22.790,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	126,0	126,0	126,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,0	48,0	6,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	22.807,0	23.083,0	22.658,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	306.582,3	311.093,2	276.031,9
671	Erstattungen an Inland	306.582,3	311.093,2	276.031,9
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	356.566,0	366.076,3	331.126,6

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	348.907,0	359.727,4	325.303,6
682	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	--	--	--
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	7.424,0	6.113,9	5.684,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4,0	4,0	3,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	231,0	231,0	136,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	--	--	--
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	23.319,0	24.533,0	14.925,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	22.153,0	23.638,0	12.963,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	18.000,0	19.414,0	9.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.397,0	1.327,0	2.371,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.560,0	2.000,0	1.537,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	196,0	897,0	55,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.166,0	895,0	1.962,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.166,0	895,0	1.962,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.132,0	3.904,0	3.367,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	615,0	379,0	175,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	145,0	130,0	--
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	470,0	249,0	175,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Grunderwerb	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	--	--	--
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	--	--	--
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.143,0	2.151,0	1.818,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.143,0	2.151,0	1.818,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1,0	1,0	1,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,0	1,0	1,0

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.373,0	1.373,0	1.373,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.373,0	1.373,0	1.373,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	34.065,6	33.825,5	33.321,5
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	13,0	13,0	11,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	13,0	13,0	11,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1,0	1,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1,0	1,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-184,4	-367,5	916,5
971	Globale Mehrausgaben	865,6	882,5	916,5
972	Globale Minderausgaben	-1.050,0	-1.250,0	--
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.237,0	34.179,0	32.393,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	58,0	--	--
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	34.179,0	34.179,0	32.393,0
985	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	911.521,0	928.448,0	831.773,1

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	--	--	--
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	--	--	--
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
42	Bezüge und Nebenleistungen	--	--	--
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	--	--	--
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	--	--	--
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. … Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	--	--	--
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	--	--	--
451	Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., f. soziale Einrichtg.	--	--	--
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	--	--	--
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	--	--	--
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	700,0	--	--
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	--	--
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., …	--	--	--
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518	Mieten und Pachten	700,0	--	--
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	--	--
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	--	--	--
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	--	--	--
527	Dienstreisen	--	--	--
529	Verfügungsmittel	--	--	--
531-546	Sonstiges	--	--	--
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen …	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--	--	--
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	--	--	--
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	--	--	--
671	Erstattungen an Inland	--	--	--
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	--	--	--
682	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	--	--	--
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	--	--	--
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	--	--	--
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	43.000,0	37.000,0	12.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	43.000,0	37.000,0	12.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	43.000,0	37.000,0	12.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	--
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	--
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	--	--	--
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	--	--	--
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100,0	1.100,0	1.100,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	--	--	--
811	Erwerb von Fahrzeugen	--	--	--
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Grunderwerb	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	--	--	--
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	--	--	--
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	--	--	--
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	--	--	--
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.100,0	1.100,0	1.100,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.100,0	1.100,0	1.100,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	--	--	--
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	--	--	--
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	--
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	--
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	--	--	--
971	Globale Mehrausgaben	--	--	--
972	Globale Minderausgaben	--	--	--
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	--	--	--
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
985	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen	44.800,0	38.100,0	13.100,0

Funktionenübersicht

Neukölln

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	12.511,0	12.185,1	11.921,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	5.992,0	5.666,1	6.096,7
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	5.992,0	5.666,1	6.096,7
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.502,0	6.502,0	5.815,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	6.502,0	6.502,0	5.815,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	17,0	17,0	9,8
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	17,0	17,0	9,8
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	6.507,9	6.754,9	5.930,4
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	198,4	202,4	152,9
111	Unterrichtsverwaltung	85,4	85,4	48,5
112	Öffentliche Grundschulen	57,0	57,0	52,5

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	60.752,8	59.975,2	57.888,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	47.681,0	46.671,7	45.477,4
011	Politische Führung	1,0	75,0	68,0
012	Innere Verwaltung	47.680,0	46.596,7	45.409,4
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.561,7	11.747,0	11.065,9
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	11.561,7	11.747,0	11.065,9
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	1.510,1	1.556,5	1.345,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	1.510,1	1.556,5	1.345,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	62.885,7	64.518,7	45.902,7
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	31.236,5	32.763,5	21.755,2
111	Unterrichtsverwaltung	9.212,4	9.314,4	8.556,0
112	Öffentliche Grundschulen	1.631,9	1.632,9	1.773,0

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	56,0	60,0	51,9
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.839,5	3.052,5	2.530,5
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	4,0	4,0	3,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.835,5	3.048,5	2.527,5
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	2.063,0	2.063,0	1.992,0
152	Volkshochschulen	2.063,0	2.063,0	1.992,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	2,9	2,9	3,2
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	20.312,0	21.736,0	11.350,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	77,3	77,3	73,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	18.244,8	18.279,8	10.078,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	258,3	258,3	255,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	17.986,5	18.021,5	9.823,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	1.150,0	1.150,0	1.267,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.150,0	1.150,0	1.267,0
15	Sonstiges Bildungswesen	4.431,9	4.467,7	4.268,7
152	Volkshochschulen	4.431,9	4.467,7	4.268,7
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	1.407,0	1.437,0	1.255,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	1.159,0	1.189,0	1.031,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	232,0	232,0	208,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	16,0	16,0	16,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	187.403,5	195.014,5	156.409,1
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	8,5	8,5	8,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	8,5	8,5	8,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	--
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	2.005,5	2.005,5	3.399,5
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	1.956,0	1.956,0	3.337,0
235	Soziale Einrichtungen	44,5	44,5	61,5
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	5,0	5,0	1,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	108.578,0	112.778,0	75.733,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	101.166,0	105.253,0	67.933,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	7.822,5	7.857,7	8.533,8
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	3.254,0	3.381,8	3.092,6
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.986,1	2.898,8	4.264,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.582,4	1.577,1	1.177,2
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	716.447,6	731.916,6	658.459,8
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	22.499,0	22.930,9	20.907,6
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	22.499,0	22.930,9	20.907,6
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	--
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	5.399,9	5.443,1	7.898,9
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	4.131,5	4.141,2	6.818,3
235	Soziale Einrichtungen	130,4	149,9	241,6
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.138,0	1.152,0	839,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	256.555,9	263.208,9	226.927,4
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	11.066,0	11.289,0	10.397,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	225.686,0	231.814,0	198.482,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	400,0	400,0	230,0

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	7.412,0	7.525,0	7.800,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	4.913,8	4.503,8	4.487,6
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	627,5	217,5	287,6
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	311,3	311,3	99,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.975,0	3.975,0	4.101,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.097,7	4.095,7	6.675,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.097,7	4.095,7	6.675,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	67.798,0	71.621,0	66.099,2
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	333,8	333,8	126,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	63.400,0	67.200,0	61.700,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	--	--	--
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	674,2	674,2	743,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.315,0	3.338,0	3.371,6
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	75,0	75,0	158,6
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2,0	2,0	6,8
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2,0	2,0	6,8
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.841,9	1.841,9	1.783,8
31	Gesundheitswesen	306,0	306,0	340,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	306,0	306,0	340,0
32	Sport und Erholung	1.266,9	1.266,9	1.246,8
321	Park- und Gartenanlagen	1.041,0	1.041,0	1.023,0
322	Sport	225,9	225,9	223,8
33	Umwelt- und Naturschutz	269,0	269,0	197,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	12,0	12,0	9,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	257,0	257,0	188,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	304,0	304,0	247,0

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	19.403,9	19.705,9	17.818,4
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	69.732,8	69.336,8	62.275,9
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	6.076,7	5.480,8	4.995,9
262	Jugendsozialarbeit	3.205,0	3.405,0	3.184,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	3.737,0	3.737,0	2.781,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	56.537,0	56.537,0	51.170,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	177,1	177,0	145,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	152.329,0	154.662,0	131.464,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	152.329,0	154.662,0	131.464,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	206.689,0	213.192,9	206.478,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	7.989,5	8.197,5	9.188,4
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	65.498,0	69.258,0	63.950,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	75.285,0	77.493,0	71.318,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	34.767,3	34.968,2	35.429,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	17.956,5	17.941,5	19.466,4
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.192,7	5.334,7	7.126,2
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.242,0	3.142,0	2.508,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.242,0	3.142,0	2.508,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	17.682,8	18.252,0	16.343,2
31	Gesundheitswesen	9.198,1	9.352,1	8.607,2
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	9.198,1	9.352,1	8.607,2
32	Sport und Erholung	7.013,4	7.418,9	6.436,9
321	Park- und Gartenanlagen	5.005,8	5.361,3	4.389,2
322	Sport	2.007,6	2.057,6	2.047,7
33	Umwelt- und Naturschutz	1.471,3	1.481,0	1.299,1
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.434,3	1.444,0	1.262,1
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	37,0	37,0	37,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	13.024,9	13.288,4	12.705,4

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	134,0	134,0	78,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	16,0	16,0	14,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	118,0	118,0	64,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	168,0	168,0	167,0
421	Geoinformation	90,0	90,0	88,0
422	Raumordnung und Landesplanung	77,0	77,0	78,0
423	Städtebauförderung	1,0	1,0	1,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2,0	2,0	2,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2,0	2,0	2,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	516,0	2,0	533,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	516,0	2,0	533,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	516,0	2,0	533,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.661,9	1.689,8	1.177,6
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.661,9	1.689,8	1.177,6
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	9.545,2	9.692,6	9.599,5
421	Geoinformation	1.035,6	1.058,7	1.223,8
422	Raumordnung und Landesplanung	7.141,6	7.265,9	7.007,7
423	Städtebauförderung	1.368,0	1.368,0	1.368,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.817,8	1.906,0	1.928,3
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.817,8	1.906,0	1.928,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	726,4	216,3	767,4
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	706,0	195,9	747,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	706,0	195,9	747,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	20,4	20,4	20,4
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	20,4	20,4	20,4
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Infrastruktur	--	--	--
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2.435,5	2.435,5	1.980,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.047,5	2.047,5	1.547,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.047,5	2.047,5	1.547,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	388,0	388,0	433,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	388,0	388,0	433,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Infrastruktur	--	--	--
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5.482,2	5.343,3	6.001,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.276,1	1.872,2	2.107,6
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.276,1	1.872,2	2.107,6
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	3.206,1	3.471,1	3.894,1
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	3.206,1	3.471,1	3.894,1
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--

Einnahmen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	700.001,2	709.910,1	654.438,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	200,0	200,0	200,0
811	Grundvermögen	200,0	200,0	200,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	16,0	16,0	13,0
850	Rücklagen	16,0	16,0	13,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	4.978,0	1,0	1,0
870	Abwicklung der Vorjahre	4.978,0	1,0	1,0
88	Globalposten	1,0	5.079,0	7.815,0
880	Globalposten	1,0	5.079,0	7.815,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	694.806,2	704.614,1	646.409,3
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	694.806,2	704.614,1	646.409,3
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	911.521,0	928.448,0	833.243,1

Ausgaben - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	34.518,6	34.937,5	33.704,6
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	--	--	1,0
811	Grundvermögen	--	--	--
812	Kapitalvermögen	--	--	1,0
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	13,0	13,0	11,0
850	Rücklagen	13,0	13,0	11,0
86	Sonstiges	257,0	215,0	327,1
860	Sonstiges	257,0	215,0	327,1
87	Abwicklung der Vorjahre	--	1,0	1,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	1,0	1,0
88	Globalposten	11,6	529,5	971,5
880	Globalposten	11,6	529,5	971,5
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.237,0	34.179,0	32.393,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.237,0	34.179,0	32.393,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	911.521,0	928.448,0	831.773,1

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	700,0	--	--
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	700,0	--	--
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	700,0	--	--
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	--	--	--
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	--	--	--
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	--	--	--
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	--	--	--
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	43.000,0	37.000,0	12.000,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	43.000,0	37.000,0	12.000,0
111	Unterrichtsverwaltung	--	--	--
112	Öffentliche Grundschulen	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	43.000,0	37.000,0	12.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	--	--	--
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	--	--	--
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	--	--	--
152	Volkshochschulen	--	--	--
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	--	--	--
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	--	--	--
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	--	--	--
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	--	--	--
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	--	--	--
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	--	--	--
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	--	--	--
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	--
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	--	--	--
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	--	--	--
235	Soziale Einrichtungen	--	--	--
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	--	--	--
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	--	--	--
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	--	--	--
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	--	--	--
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	--	--	--
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	--	--	--
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	--	--	--
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	--	--	--
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	--	--	--
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	--	--	--
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	--	--	--
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	--	--	--
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	--	--	--
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	--	--	--
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	--	--	--
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	--	--	--
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	--	--	--
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	--	--	--
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	--	--	--
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	--	--	--
31	Gesundheitswesen	--	--	--
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	--	--	--
32	Sport und Erholung	--	--	--
321	Park- und Gartenanlagen	--	--	--
322	Sport	--	--	--
33	Umwelt- und Naturschutz	--	--	--
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	--	--	--
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	--	--	--
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	--	--	--
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	--	--	--
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	1.100,0	1.100,0	1.100,0
421	Geoinformation	--	--	--
422	Raumordnung und Landesplanung	--	--	--
423	Städtebauförderung	1.100,0	1.100,0	1.100,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	--	--	--
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	--	--	--
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	--	--	--
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	--
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	--	--	--
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Infrastruktur	--	--	--
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	--	--	--
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	--	--	--
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	--	--	--
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	--	--	--
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	--	--	--
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen - Beträge in TEUR -

Funktion	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2018	2019	2017
1	2	3	4	5
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	--	--	--
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	--	--	--
811	Grundvermögen	--	--	--
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	--	--	--
850	Rücklagen	--	--	--
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
88	Globalposten	--	--	--
880	Globalposten	--	--	--
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen	44.800,0	38.100,0	13.100,0