

Fehlende Seiten sind Leerseiten, die in dieser Lesefassung nicht enthalten sind.  
Bitte beim Drucken beachten.

2020/2021

1

---

Haushaltsplan  
von Berlin  
für die  
Haushaltsjahre  
2020/2021

Bezirkshaushaltsplan  
Pankow

Band 1

Fehlende Seiten sind Leerseiten, die in dieser Lesefassung nicht enthalten sind.  
Bitte beim Drucken beachten.

# Inhaltsverzeichnis

## Bezirkshaushaltsplan Pankow 2020/2021

Band/Seite

Statistische Angaben zum Bezirk Pankow ..... 1 - 3

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan ..... 1 - 5

Haushaltsübersicht ..... 1 - 25

### Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung

Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung ..... 1 - 27

### Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -

Kapitel 3300 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister ..... 1 - 33

Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen ..... 1 - 37

Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen ..... 1 - 39

Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management ..... 1 - 41

Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen ..... 1 - 55

Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung ..... 1 - 61

Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1 ..... 1 - 65

Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2 ..... 1 - 69

Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3 ..... 1 - 71

Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4 ..... 1 - 73

Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5 ..... 1 - 75

Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement ..... 1 - 79

Kapitel 3390 Personalüberhang ..... 1 - 81

### Einzelplan 34 Ordnungsamt

Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum ..... 1 - 83

### Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste

Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen ..... 1 - 89

Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ..... 1 - 93

Kapitel 3502 Wohnungswesen ..... 1 - 97

### Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur ..... 1 - 101

Kapitel 3610 Volkshochschulen ..... 1 - 105

Kapitel 3620 Musikschulen ..... 1 - 109

Kapitel 3630 Kultur ..... 1 - 113

Kapitel 3640 Bibliotheken ..... 1 - 119

### Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Kapitel 3700 Schule und Sport ..... 1 - 123

Kapitel 3701 Grundschulen ..... 1 - 127

Kapitel 3702 Sekundarschulen ..... 1 - 139

Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen ..... 1 - 145

Kapitel 3704 Gymnasien ..... 1 - 151

Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren ..... 1 - 159

Kapitel 3715 Sportförderung ..... 1 - 163

### Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung ..... 1 - 167

Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen ..... 1 - 179

Kapitel 3820 Friedhöfe ..... 1 - 193

**Einzelplan 39 Amt für Soziales**

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste.....	1 - 199
Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen .....	1 - 205
Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen .....	1 - 213
Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen .....	1 - 219
Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren.....	1 - 225
Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - .....	1 - 229
Kapitel 3981 Ausbildungsförderung.....	1 - 233
Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich.....	1 - 237
Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .....	1 - 241

**Einzelplan 40 Jugendamt**

Kapitel 4000 Jugend.....	1 - 247
Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz .....	1 - 251
Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit .....	1 - 255
Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen .....	1 - 261
Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung .....	1 - 267
Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung .....	1 - 271
Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme.....	1 - 275
Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII .....	1 - 279
Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen .....	1 - 281
Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen .....	1 - 283

**Einzelplan 41 Gesundheitsamt**

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst.....	1 - 285
--	---------

**Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt**

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement.....	1 - 289
Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht.....	1 - 293
Kapitel 4202 Vermessung .....	1 - 297

**Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt**

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz .....	1 - 301
--	---------

**Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten.....	1 - 305
Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen .....	1 - 309

**Personalausgaben**

(Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter)

2

**Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan**

2

Anlage 1 Gruppierungsübersicht	2
Funktionenübersicht	2
Anlage 2 Stellenübersicht	2
Anlage 3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst	2
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow	2

**Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow**

3

**Statistische Angaben**

Einwohnerzahl des Bezirkes Pankow nach aktuellem *Einwohnerregister per 31.12.2018		407.039
Flächengröße des Bezirks Pankow, Stand Ende 2015		10.322 ha
davon: Gebäude und Freifläche		3.790 ha
darunter: Wohnfläche	2.293 ha	
Gewerbe- und Industriefläche	670 ha	
Betriebsfläche		128 ha
Erholungsfläche		1.330 ha
darunter: Sportplätze, Freibäder	95 ha	
Grünanlagen, Camping	1.235 ha	
Verkehrsfläche		1.402 ha
darunter: Straßen, Plätze, öffentliche Wege	1.118 ha	
Bahngelände	187 ha	
Landwirtschaftsfläche		1.832 ha
Waldfläche		1.354 ha
Wasserfläche		194 ha
Flächen anderer Nutzung		292 ha
darunter: Friedhöfe	182 ha	

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin 2018, \*Statistische Berichte - Einwohnerregister  
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

**VORBERICHT**  
zum **Bezirkshaushaltsplan 2020/2021 des Bezirks Pankow**  
(Doppelhaushaltsplan)

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

1. Ressortbezogene Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Ressort / Kapitel</b>	<b>Organisationseinheit</b>
<b>BVV</b>	<b>Bezirksverordnetenversammlung</b> 3100	BVV
<b>BzBm Geschäftsbereich 1</b>	<b>Abteilung Kultur, Finanzen und Personal</b>  3300 3310 3381  3302, 3305, 3307, 3390, 4500  3600 bis 3640	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister GB 1 (Beauftragte) GST Produktkata- log/Geschäftsprozessmanagement Steuerungsdienst, SE Finanzen und Personal  Amt für Weiterbildung und Kultur
<b>BzStR Geschäftsbereich 2 stellv. BzBm</b>	<b>Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste</b> 3320 3500 bis 3502 3800, 3810, 3820 4200 bis 4202	GB 2 Amt für Bürgerdienste Straßen- und Grünflächenamt Stadtentwicklungsamt
<b>BzStR/in Geschäftsbereich 3</b>	<b>Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales</b> 3330 3910 bis 3995 4000 bis 4045 3309	GB 3 Amt für Soziales Jugendamt Wirtschaftsförderung
<b>BzStR Geschäftsbereich 4</b>	<b>Abteilung Umwelt und öffentliche Ordnung</b> 3340 3400 4300	GB 4 Ordnungsamt Umwelt- und Naturschutzamt
<b>BzStR Geschäftsbereich 5</b>	<b>Abteilung Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit</b> 3350 3306, 4510 3700 bis 3705, 3715 4100	GB 5 SE Facility Management Schul- und Sportamt Gesundheitsamt

## 2. Ressortbezogene Zuordnung von Haupt- und Obergruppen, Gruppen und Titeln

### 2.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Titel 13110, 38530 und 38630 sowie der Gruppen 360, 371 und 372 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet. Alle übrigen Einnahmen sind bei den entsprechenden Ressorts zu veranschlagen, wo diese erwartet und bewirtschaftet werden.

### 2.2. Konsumtive Sachausgaben und Pauschalen

Die Ausgaben der Gruppen 461, 462, 960, 971 und 972 werden ausschließlich beim Kapitel 4500 veranschlagt und von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel 51900, 51902 und 51910 mit Ausnahme der Ausgaben für das Finanzvermögen (Kapitel 4510) werden ausschließlich beim Kapitel 3306 veranschlagt und von der SE Facility Management bewirtschaftet. Dabei ist es zulässig, die Bewirtschaftung eines Anteils für den Kleinen Unterhaltungsbedarf nach Nr. 3.2 AV § 9 LHO auf Unterkonten an andere Ressortverantwortliche innerhalb des Bezirks zu übertragen (Auftragswirtschaft). Für die Übertragung ist die Zustimmung der SE Finanzen und Personal erforderlich. Der Titel 51912 wird ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den Schulkapiteln veranschlagt und bewirtschaftet.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Gruppen 517, 518 und Titel 54102 des Fach- und Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management (Ausnahme Straßen- und Grünflächenamt).

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informationstechnik werden für die gesamte Bezirksverwaltung zentral beim Kapitel 2533 – IuK-Technik Pankow – geplant und bewirtschaftet mit Ausnahme der Ausgaben für den fachspezifischen Bedarf an den Schulen. Dem Bezirk wurde ab 2018 die auftragsweise Bewirtschaftung durch die Senatsverwaltung für Inneres übertragen.

Die Ausgaben für Dienstreisen nach Bundesreisekostengesetz werden für die gesamte Bezirksverwaltung beim Kapitel 3307 (Ausnahme Kapitel 3100 und 3302) geplant und bewirtschaftet.

Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung werden gemäß der Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung mit 75 % von 0,2 % der veranschlagten Personalausgaben (OG 42 ohne fremdfinanziertes Personal und Honorarkräfte) in den Geschäftsbereichen und 25 % der anteiligen Personalausgaben zentral im Kapitel 3307 veranschlagt.

Die Ausgaben für Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege (Titel 52906) werden für die gesamte Bezirksverwaltung ausschließlich beim Kapitel 3300 veranschlagt und dort bewirtschaftet (Ausnahme Kapitel 3100).

Die Ausgaben für den Masterplan Integration und Sicherheit werden zentral bei der Integrationsbeauftragten (Kapitel 3310) veranschlagt. Nach Beschlussfassung der Projekte durch das Bezirksamt und Genehmigung durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, werden die Mittel den jeweiligen Ämtern durch die SE Finanzen und Personal zur Verfügung gestellt.

### 2.3. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 43, 44 und 45 (Ausnahme Kapitel 3960), der Gruppen 422 und 428 sowie die jeweils dazu gehörenden Einnahmen werden von der SE Finanzen und Personal bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Obergruppen 41 und 46 und der Gruppe 427 sowie die Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel ...90 bis ...99) und die dazu gehörenden Einnahmen

werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

#### 2.4. Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem für Hochbau bzw. Tief- und Landschaftsbau zuständigen Ressort bewirtschaftet unabhängig davon, wo diese im Bezirkshaushaltsplan veranschlagt sind.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 (einschließlich der investiven Beschaffungen und Darlehen) und die dazu gehörenden Einnahmen werden von dem Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

#### 3. Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

Die Analyse zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern sowie zur Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie die damit verbundene Datenerhebung sind der Anlage 2 zum Vorbericht zu entnehmen.

#### II. Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit von Ausgaben

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen untereinander deckungsfähig.

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils

- a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig
- b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und – Tiefbauunterhaltung (A02; A03) nur deckungsberechtigt
- c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis c) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung der SE Finanzen und Personal.

Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen von der SE Finanzen und Personal in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

#### III. Ausnahmen von der Gesamtddeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO) [unechte Zweckbindung / Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben]

Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können von der SE Finanzen und Personal zugelassen werden.

Neue und/oder höhere Ausgaben aufgrund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der SE Finanzen und Personal geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen und zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ist das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ausschlaggebend, d. h. eine Umsetzung kann nur unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushalts erfolgen.

Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und verbessern das



Abschlussergebnis des Bezirks.

Zur Sicherung des Gesamtausgleichs des Globalsummenhaushalts werden alle sollverändernden Buchungen von der SE Finanzen und Personal in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

IV. Hinweise zur Veranschlagung und zu den Erläuterungen

Die Titel der Obergruppen 41 und 43 bis 46 und die Personaltitel aus zweckgebundenen Einnahmen (...90 bis ...99) werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Die anderen Titel werden in den Stellenplänen gesondert ausgewiesen.

V. Weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen sind den jeweiligen Haushaltswirtschaftsroundschreiben der SE Finanzen und Personal zu entnehmen.

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert						
Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
<b>Jugendamt Jugendfreizeiteinrichtungen</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des Jugendamtes 0,50 €/ m <sup>2</sup> / Monat						
für die Grundstücksfläche und 5,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche.						
SEHstern e.V. und Fundament gGmbH Familienberatung FB 4, Amalienstraße 1 13086 Berlin	739	270	0,00	20.634,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Freiwillige Feuerwehr Karow e.V. JFE Alt Karow 14 A 13125 Berlin	49	62	0,00	4.014,00		AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Spielraum Pankow e.V. JFE Am Bürgerpark 15 13156 Berlin	7.442		0,00	44.652,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mitte e.V. JFE Berliner Straße 24 13127 Berlin		100	4.460,00	6.120,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH JFE Blankenfelder Straße 50 13127 Berlin	1.612	875	0,00	62.172,00	14.500,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielraum Pankow e.V. JFE Blankenfelder Straße 106 13127 Berlin	6.056	115	0,00	43.236,00	5.400,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Tanzwerkstatt "No Limit" JFE Buschallee 87 13088 Berlin	591	625	0,00	41.046,00	7.420,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur JFE Danziger Straße 111 10405 Berlin	376	716	0,00	45.216,00	9.400,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Outreach gGmbH JFE Hauptstraße 94 13158 Berlin		30	0,00	1.800,00	693,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
WeTek Berlin GmbH JFE Hosemannstr. 14 10409 Berlin	1.455	1.380	0,00	91.530,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH + Gangway e.V. JFE Karower Chaussee 169 C 13125 Berlin	4.253	1.290	0,00	102.918,00	11.400,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Kollwitzstraße 23,35 10405 Berlin	3.677	427	0,00	47.682,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH JFE Lychener Straße 75 10437 Berlin	1.052	1.004	0,00	66.552,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fipp e.V. / Freizeithaus e.V. JFE Mahlerstraße 4-6 13088 Berlin	123	716	0,00	43.698,00	3.960,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Juventus e.V. JFE Mahlerstraße 20 13088 Berlin	160	533	0,00	32.940,00	6.400,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Vereinigung junger Freiwilliger e.V. JFE Mühlenstr. 24 13187 Berlin	1.212	135	0,00	8.100,00	2.401,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Humanistischer Verband Deutschlands Pasteurstraße 22 10407 Berlin	158	278	0,00	17.628,00	5.500,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Schwedter Straße 90 10437 Berlin	1.698	286	0,00	27.348,00	6.200,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Bando e.V. JFE Saarbrücker Straße 23 10405 Berlin		304	0,00	18.240,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Netzwerk SpielKultur Prenzlauer Berg e.V. JFE Winsstraße 49 10405 Berlin	91	571	0,00	59.526,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Hort Winsstraße 49 10405 Berlin		412	0,00			SchulRV
Werkschule Berlin e.V. JFE Pappelallee 74/75 10437 Berlin		361	0,00	21.660,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Fundament gGmbH JFE Max-Steinke-Straße 33 13086 Berlin - FB 4	284	206	0,00	14.064,00	2.750,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Casablanca gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		27	0,00	1.620,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Kinderring e.V. Langhansstr. 23 13086 Berlin	231	814	0,00	48.840,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Outreach gGmbH JFE Hadlichstraße 3 13187 Berlin		25	0,00	1.500,00	943,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Albatros gGmbH JFE Ingwäonenweg 62 13125 Berlin	5.332	110	0,00	38.592,00	3.350,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielkultur Berlin-Buch e.V. JFE Wolfgang-Heinz-Str. 45 13125 Berlin	2.500	535	0,00	47.120,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Spielkultur Berlin Buch e.V. Wiltbergstr. 29A 13125 Berlin	9.329		0,00	55.974		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Lambda Berlin-Brandenburg e.V. Sonnenburger Straße 69 10437 Berlin	672	191	0,00	15.492,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gangway e.V. Jugendarbeit Thomas-Mann-Straße 65 10409 Berlin		178	0,00	10.680,00	2.200,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Neuhland gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		31	0,00	1.860,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
SEHstern e.V. Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin		137	1.644,00	6.576,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Albatros gGmbH Franz-Schmidt-Straße 8-10 13125 Berlin	1.500	72	0,00	13.320,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Kinderring e.V. Parkstr. 12-14 13127 Berlin		55	0,00	3.300,00	860,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<b>Jugendamt Kindertagesstätten</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete für Kitagrundstücke: 0,50 €/m <sup>2</sup> /Monat für Grundstücksfläche und 1 €/m <sup>2</sup> /Monat für Gebäudefläche						
Kita Pb-Belforter Str.11 10405 Berlin	4.139	2.125		50.334,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Agnes-Wabnitz-Str. 9 10249 Berlin	1.819	1.420		27.954,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eberswalder Str.11u.12 104037 Berlin	3.672	941		33.324,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Eldenaer Str.46 10247 Berlin	3.161	1.176		33.078,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Gleimstr.46 10437 Berlin	2.452	1.207		48.846,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Pb-Gürtelstr.25 10409 Berlin	4.348	776		35.400,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-H.-Eisler-Str.82-84 10409 Berlin	6.506	2.125		64.536,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-H.-Otto-Str.40a+b 10407 Berlin	5.775	1.878		57.186,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Pb-J.-Schehr-Str.35/Marg. 10407 Berlin	10.156	1.820		82.776,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstr.13 10409 Berlin	2.422	1.148		28.308,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Mandelstr.15 10409 Berlin	2.534	776		24.516,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Prenzlauer Berg 15/16 10405 Berlin	7.714	1.839		68.352,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstr.7 10405 Berlin	5.478	1.122		46.335,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Preußstr. 5,6 10405 Berlin	7.366	2.300		71.796,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Scherenbergstr.1 10439 Berlin	5.847	1.839		57.150,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stahlheimer Str. 27 10439 Berlin	2.821	1.578		35.862,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Stavanger Str.6-8 10439 Berlin	7.136	1.839		64.884,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Thomas-Mann-Str.17- 19 10409 Berlin	7.974	2.125		73.344,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb-Thomas-Mann-Str. 63 10409 Berlin	2.300	1.490		31.680,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita+JFE Pb-Wichertstr.24 10439 Berlin	3.446	906		31.548,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pb Lettestraße 4/5 10437 Berlin	722	0		4.332,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws Amalienstr.1 13086 Berlin	5.217	390		35.982,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Kita Ws-Bahnhofstr.53 13125 Berlin	1.234	782		16.788,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Tino-Schwierzina-Str. 46c 13189 Berlin	3.394	300		23.964,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Charlottenburger Str.7 13086 Berlin	1.860	580		18.120,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita.Ws-Else-Jahn-Str.40/41 13088 Berlin	6.010	1.280		51.420,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Gounodstr.78 13088 Berlin	3.145	552		25.494,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Heinersdorfer Str. 200 13129 Berlin	9.725	930		69.510,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Wigandstaler Str.15- 17 13086 Berlin	1.933	1.006		23.670,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Liebermannstr.20-22 13088 Berlin	5.610	2.051		58.272,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Meyerbeerstr.96 13088 Berlin	3.032	1.255		33.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestr.60 13088 Berlin	3.691	560		28.866,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Roelckestr.117 13088 Berlin	2.542	720		23.892,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Pfannschmidtstr.2 13125 Berlin	2.000	834		22.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws Röländerstr. 46 13125 Berlin	2.000	851		22.212,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Münchehagenstr.43 13125 Berlin	1.837	1.048		23.598,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Sägebockweg 107 13125 Berlin	2.630	850		25.980,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Hedwigstr.6 13086 Berlin	1.900	1.071		24.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Ws-Große Seestr.8 13086 Berlin	2.766			16.596,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Blumenthalstr.18 13156 Berlin	764	311		8.316,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstr.104 13158 Berlin	4.256	939		36.804,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dietzgenstr.33 13158 Berlin	3.323	1.599		39.126,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Dusekestr.14-22 13187 Berlin	7.638	1.500		63.828,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eddastr.46 13125 Berlin	2.716	726		25.008,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 37 13189 Berlin	1.907	327		15.366,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Eschengraben 49 13189 Berlin	7.174	2.300		70.644,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Lindenberger Str.24 13156 Berlin	4.985	552		36.534,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Ötztaler Str.6 13187 Berlin	2.396	2.396		43.128,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Pankower Str.13 13156 Berlin	7.016	2.136		67.728,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk- Schönholzer Str. 4 D 13187 Berlin	3.570	1.071		34.272,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Kita Pk-Robert-Rössle-Str.1a 13125 Berlin	4.320	722		34.584,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nesselweg 11A 13158 Berlin	1.026	203		8.592,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Güllweg 3-5 13156 Berlin	5.435	1.100		45.810,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Tschaikowskistr.12 13156 Berlin	2.188	677		21.252,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Uhlandstr.33,35 13158 Berlin	6.976	2.300		69.456,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Hauptstr.16 13159 Berlin	2.596	798		25.152,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita PK Wiesenwinkel 17 13158 Berlin	2.580	699		23.868,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Nantesstr.69 13127 Berlin	2.021	903		22.962,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Schweizer Tal 18 13127 Berlin	2.745	1.200		30.870,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Petitweg 20 13127 Berlin	2.016	699		20.484,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Cunistr. 34 13127 Berlin	2.042	699		20.640,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Kreuzgraben 13 13156 Berlin	2.269	1.100		26.814,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Majakowskiring 13 13156 Berlin	2.219	368		17.730,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-B.Pasternack Weg 16- 20 13156 Berlin	4.210	1.101		38.472,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Engels- Str.45,47 13156 Berlin	5.174	1.011		43.176,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Vesaliusstr.68-70 13187 Berlin	7.997	2.136		73.614,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk-Friedrich-Richter-Str.36- 38 13125 Berlin	6.324	2.396		66.696,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk Wiltbergstr. 29 A 13125 Berlin	1.685			10.110,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
Kita Pk Karower Chaussee 169 B 13125 Berlin	3.505	622		28.494,00		§ 47Abs. 3 AG KJHG
<b>Schul- und Sportamt</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für diese Einrichtung des Schul- und Sportamtes 0,50 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Grundstücksfläche und 1,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche.						
Pankower Früchtchen e.V. Hort Berliner Straße 15a 13127 Berlin	5.317	1.116	0,00	45.294,00		SchulRV
outreach gGmbH Bahnhofstr. 32 13125 Berlin		22	0,00	264,00	145,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Die ortsübliche Miete beträgt 6,50 €/m <sup>2</sup>						
Bürgerverein Gleimviertel e.V. Gleimstraße 49 10437 Berlin		63	0,00	4.898,00	1.341,00	Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
<b>Fachbereich Sport</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Einrichtungen des FB Sport 1,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die						
Grundstücksfläche. Die geschätzte ortsübliche Miete für Gebäudeflächen werden objektkonkret ausgewiesen.						
Hockeyplatz Ella-Kay-Straße, Ella-Kay-Str. 2 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		32,43	663,24	3.782,40		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Hanns-Eisler-Straße Hanns-Eisler-Str. 91 SG Prenzlauer Berg 1990 e.V. Berlin	12,00	26,41	1.143,80	2.959,44		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstr. 56 SG Nordring e.V.		31,50	805,14	3.851,52		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Dunkerstraße (Teschplatz) Dunckerstr. 56 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		24,00	490,80	2.888,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz und Kegelbahnen Kollwitzstraße Kollwitzstr. 8 Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V.		196,14	0,00	13.923,84		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Grundschule am Kollwitzplatz (Knaack) Knaackstr. 67 ALBA BERLIN		730,00	0,00	51.859,20		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Grundschule am Kollwitzplatz (Sredzki) Sredzkistr. 8 SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.		80,54	1.647,04	5.876,20		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstr. Rennbahnstr.45/ Rölckestr. 106 SV Blau-Gelb Berlin e.V.		53,18 + 85	2.827,41	6.673,58		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Rennbahnstr. Rennbahnstr.45/ Rölckestr. 106 TSC Preußen 97 e.V.		100,00	0,00	4.836,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude Bezirkssportbund Berlin Pankow e.V.		32,00	817,92	2.392,32		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude TuS Hohenschönhausen 1990 e.V.		32,00	654,40	2.392,32		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude SV Preußen e.V.		64,00	1.308,80	3.509,76		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude Sport für Berlin gGmbH		16,00	408,96	1.196,16		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190 / Funktionsgebäude BSV 63 Chemie Weißensee e.V.		31,80	650,31	2.392,32		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportkomplex Hansastr. Hansastr. 190/ Sporthalle - Räume Rugby Klub 03 Berlin e.V.	17.000,00	33,00	674,85	2.467,08		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Stadion Buschallee Hansastr. 182 Weißenseer FC e.V.		15 + 56,15	1.455,01	3.893,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Stadion Buschallee Hansastr. 182 Weißenseer SV Rot-Weiß e.V.		25,00	511,25	1.869,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Tennisanlagen Buschallee Buschallee 50/54A Tennis-Club Berlin-Weißensee e.V.	8.500,00		0,00	51.000,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kissingenstadion Forchheimerstr. 22 FSV Fortuna Pankow 46 e.V.		80,80	1.233,44	4.431,10		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kissingenstadion Forchheimerstr. 22 BSV Heinersdorf e.V.		82,00	1.676,90	4.496,88		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82 Kids Club Fuchsstein Berlin-Brandenburg e.V.	12,12		100,00	145,44		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82 Jägerheimer Schützen		41,13	946,40	3.074,88		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Schießanlage Schönholz Hermann-Hesse-Straße 82 Schützenverein Schönholzer Heide e.V.		92,90	1.899,80	5.094,64		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstr. 187/188 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V.	49.314,00	64 + 103,46	2.941,16	599.866,36		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportanlage Nordendarena Dietzgenstr. 187/188 Tennis Club Nordend e.V.	3.936,00		0,00	47.232,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Husemann Sportplatz Pichelswerder Str. 7 Borussia Pankow 1960 e.V.	9.281,75		87,34	111.381,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Husemann Sportplatz Pichelswerder Str. 7 Humboldt Tennis Club e.V.	3.047,00		0,00	36.564,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportzentrum Binzstraße Binzstr. 61C SC Drehscheibe e.V.		16,17 + 16,90	845,26	2.427,31		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN



Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €			Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)	durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	
Sportzentrum Binzstraße Binzstr. 61C Kissingensportverein Berlin 90 e.V.		11,60	237,22	839,55		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Helmut-Faeder-Sportplatz Chamissostr. 9/11 SV Buchholz e.V.	9.352,00	28,14	575,46	114.148,77		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Paul-Zobel-Platz Hermann-Hesse-Str. 80 VfB/Einheit zu Pankow 1893 e.V.	19.300,00	107,00	2.473,66	238.186,92		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Buch III (Pankeplatz) Walter-Friedrich-Straße 26 SV Berlin-Buch e.V.	2134 + 602,67	352,33	0,00	49.878,72		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Reiterhof Blankenfelde Bahnhofstr. 4 Landwirtschaftlicher Förderverein Lindenhof e.V.	19.086,00		5.916,66	229.032,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Marianne-Buggenhagen- Schule Ernst-Busch-Str. 27 SG Blau-Weiß Buch e.V.		77,36 + 8,00	1.766,09	4.681,14		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Ehrenmal Waldsteg 62 SG Bergmann Borsig e.V.	4.375,00	127,50	0,00	59.492,10		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Ehrenmal Waldsteg 62 VfB/Einheit zu Pankow 1893 e.V.	23.165,00		0,00	277.980,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Blankenburg Straße 18 Nr.3 SG Blankenburg e.V.	13.454,00	41,89	856,65	164.077,01		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Kurt-Tucholsky-Schule Neumannstr. 9-11 SV Pfefferwerk e.V.	2.430,00		0,00	29.160,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Tennisanlage Masurenstraße Masurenstr. 4A Tennisclub Grün Gold Pankow e.V.	4.224,00		0,00	50.688,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
Sportplatz Röländer Straße Röländerstr. 31 SV Karow e.V. 96	14.350,00		0,00	172.200,00		Sportförderungsgesetz i.V.m. SPAN
<b>Amt für Weiterbildung und Kultur</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete für die Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur ist objektkonkret ausgewiesen.						
Freundeskreis der Chronik Pankow e.V. Kultureinrichtung Dietzgenstraße 42 13156 Berlin	234	120	720,00	neu berechnet (0,50 €/m <sup>2</sup> /Monat Grundstücks fläche; 5,00 €/m <sup>2</sup> /Monat Gebäudefläch e): 7.884,00		Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
MACHmit! Museum für Kinder gGmbH Kultureinrichtung/Jugendeinric htung Senefelder Straße 6 10437 Berlin	5398	169	0	(7,00 €/m <sup>2</sup> /Monat) 13.356,00	5388,6	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<b>Straßen- und Grünflächenamt</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 7,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche gemäß einer Übersicht zu						
Gewerbemieten der IHK Berlin.						
Platzhaus Helmholtzplatz Raumer Straße		59	0,00	5.000,00		AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Platzhaus Hirschhof Oderberger Straße 19		205	0,00	17.220,00		Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt
Platzhaus Teutoburger Platz ggü. Zionskirchstraße 75		80	0,00	6.720,00		Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt
Für die ortsübliche geschätzte Pacht wurde die ortsübliche Miete für Einrichtungen des Jugend-, Schul- und Kulturbereiches 0,50 €/m <sup>2</sup> /Monat für die Grundstücksfläche angenommen.						
Pankower Früchtchen gGmbH Spielplatz Schillerstraße 47 in Wilhelmsruh	922		0,00	5.532,00		Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt
<b>Umwelt- und Naturschutzamt</b>						
Agrarborse Deutschland Ost e.V. Umweltbüro Pankow Hansastraße 182 A 13088 Berlin	630	234	0,00	17.820,00		§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<b>Bürodienstgebäude</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt für die Berliner Allee 252-260 5,00 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Gebäudefläche.						
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V. Berliner Allee 252-260		15	0,00	900,00	396,00	AV Nr. 5 zu § 63 LHO
Grundlage ist die mit der BIM vereinbarte Miete in Höhe von 8,39 €/m <sup>2</sup> /mtl.						
pro Prenzlauer Berg e.V. Fröbelstr. 17, Haus 2		59,00	1.560,00	5.984,00	4.424,00	AV Nr. 5 zu § 63 LHO
<b>Amt für Soziales</b>						
Die geschätzte ortsübliche Miete beträgt 0,50 €/ m <sup>2</sup> / Monat für die Grundstücksfläche.						
Selbsthilfeverein der Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V./ Garten der Geringverdiener hinter Buschallee 91a - 93a 13088 Berlin	1.707	0	0,00	10.242,00	1.202,00	Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt

Amt/ Serviceeinheit Institution/Adresse	Grundstücks- fläche in m <sup>2</sup>	Nutzfläche im Gebäude in m <sup>2</sup>	Jahresmiete in €		durch das Bezirksamt dauerhaft getragene und nicht erstattete Betriebskosten	Rechts- oder sonstige Grundlagen
			vereinbart	ortsüblich (ggf. geschätzt)		
Verein Frei-Zeit-Haus e.V. Pistoriusstraße 23 13088 Berlin	1.490	419	26.348,64	36.154,08		Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt
<b>Finanzvermögen</b>						
Freunde der Freilichtbühne Weißensee e.V. Große Seestraße 9-10	5.568		2.400,00	10.446,15		Entscheidung des Beauftragten für den Haushalt

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 22) Analysestand: 12/2018	analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 20	Analyseergebnis Nutzer/innen		
						weiblich	männlich	
						% absolut	% absolut	
<b>19 Wirtschaftsförderung</b>								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	P	3309	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	384.261	41,0% 1.182	59,0% 1.700
<b>52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b>								
2	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	O	3810	Pflegefläche (in qm)	2.918.745		
<b>70 Stadtbibliothek</b>								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	P	3640	Anzahl der Entleihungen	4.221.816	60,0% 1.248.172	40,0% 832.115
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	P	3640	Anzahl der Besuche	1.510.877	58,0% 430.855	42,0% 311.998
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	P	3640	Anzahl der Teilnehmer/innen	353.278	54,0% 29.513	46,0% 25.141
<b>71 Standesamt</b>								
6	78790	Einbürgerung	O	3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen	331.463	49,2% 289	50,8% 298
<b>76 Musikschule</b>								
7	79395	Musikunterricht	P	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	5.848.316	57,2% 2.438	42,8% 1.823
8	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	P	3620	Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten	320.696	62,3% 5.513	37,7% 3.336
<b>80 Weiterbildung</b>								
9	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	P	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.708.344	74,6% 281.359	25,4% 95.679
10	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen		3702	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	entfällt		
11	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	P	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.785.851	57,7% 237.680	42,3% 173.696
12	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	P		Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	entfällt		
<b>81 Kulturamt</b>								
13	80620	VT- Förderung kultureller Projekte (Version 17.0: PNr. 79401)	P	3630	Bezirkliche Zuwendungen in Euro	165.445	58,9% 355	41,1% 248
14	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	P	3630	Angebotsstunden	105.765	35,9% 3.259	64,1% 5.820
15	79403	Stadtteilgeschichte	P	3630	Angebotsstunden	768.361	54,4% 7.046	45,6% 5.897
16	79404	Kulturelle Angebote	P	3630	Angebotsstunden	1.496.396	55,2% 30.607	44,8% 24.883
<b>105 Förderung des Sports</b>								
17	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	O	3715	Anzahl der bearbeiteten Verträge	46.581		
18	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	P	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	3.380.899	36,5% 12.151	63,5% 21.109

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 22) Analysestand: 12/2018		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 20	Analyseergebnis Nutzer/innen	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
19	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	O	3715	qm der Sportanlage	entfällt		
20	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	P	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	5.266.622	41,2% 15.121	58,8% 22.278
21	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	P	3715	Ist-Teilnehmerstunden	4.686	54,0% 75	46,0% 64
22	79742	R- Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM einschließlich Nutzung durch den Schulsport (BA Marzahn-Hellersdorf)			Angebotsstunden als Öffnungsstunden	entfällt		
<b>836 Standardprodukte der Bezirke</b>								
23	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	P	3307	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.666.563	66,1% 76	33,9% 39
<b>1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen</b>								
24	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	P	3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	230.831	82% 1.655	18% 363
25	79397	Psychosoziale Betreuung/sozialpädagogische Beratung zur Eingliederung in Arbeit		3930	Anzahl der beratenen Personen	entfällt		
26	80002	Seniorenpezifische Beratung und Betreuung	P	3930	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	97.121	60% 738	40% 492
27	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitsstätten	P	3930	Anzahl der Besucher/innen	665.818	74% 67.449	26% 23.698
28	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitsstätten	P	3930	Anzahl der Teilnehmer/innen	63.202	68% 4.721	32% 2.222
29	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	P	3910	Anzahl der Nutzer/innen	704.575	70,0% 64.216	30,0% 27.521
30	76783	Leben im Wohnheim	P		Anzahl der Belegungstage	entfällt		
31	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg)			Anzahl der Bewohner/innen	entfällt		
32	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	P	3911	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	395.244	70,0% 563	30,0% 241
33	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister			Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	entfällt		
34	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger u. kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	P	3911	Anzahl der beratenen Personen	66.736	65,0% 443	35,0% 238
35	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	P	3911	Anzahl der beratenen Personen	359.310	33,0% 922	67,0% 1.873

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 22) Analysestand: 12/2018		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 20	Analyseergebnis Nutzer/innen	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
36	80634	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum und bei Unterbringung gem. ASOG (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen und ohne Prävention zum Wohnraumerhalt)		3910	Anzahl der beratenen Personen	entfällt		
37	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	P	3911	Anzahl der beratenen Personen	397.654	46,0% 1.496	54,0% 1.756
38	80681	VT-Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose	P	3910	Anzahl der Nutzer/innen	466.048	10,0% 5.391	90,0% 48.517
39	80682	VT-Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kälteperiode durch freie Träger	P	3910	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	7.199	2,0% 7	98,0% 323
40	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	P	3910	Anzahl der Unterbringungen	242.281	32,0% 569	68,0% 1.208
41	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstige Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	P	3910	Anzahl der beratenden Personen	204.777	32,0% 702	68,0% 1.492
<b>1085 Ordnung im öffentlichen Raum</b>								
42	76844	Gewerbliche Zulassungen	O	3400	Anzahl der Zulassungen	244.749	22,0% 123	78,0% 450
43	80550	Gewerbebescheinigungen	O	3400	Anzahl der Bescheinigungen	347.110	31,0% 2.766	69,0% 6.243
<b>1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b>								
44	63133	Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit	P	4100	Anzahl der Gutachten		50,0% 14	50,0% 14
45	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	P	4100	Anzahl der Einsätze	322.270	49,0% 529	51,0% 553
46	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	O	4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	1.492.605	45,0% 4.367	55,0% 5.238
47	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	P	4100	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	812.034	43,0% 1.377	57,0% 1.820
48	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	4100	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	983	100,0% 2	0,0% 0
49	78724	R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf)	P		Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	entfällt		
50	79014	R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf)			Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	entfällt		
51	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	O	4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	452.673	53,0% 1.136	47,0% 990

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 22) Analysestand: 12/2018		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 20	Analyseergebnis Nutzer/innen	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
52	78744	R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)			Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	entfällt		
53	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV (BA Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf)			Anzahl der persönlichen Beratungen	entfällt		
<b>1130 Gesundheitsplanung</b>								
54	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	P	3350	Angebotsstunde	656.337	60,0% 4.645	40,0% 3.096
55	79713	VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	P	3350	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	297.280	38,0% 315	62,0% 514
56	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	P	3350	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	644.638	29,0% 2.972	71,0% 7.276
<b>1161 Jugendamt</b>								
57	79897	R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-Kreuzberg)			Anzahl der begünstigten jungen Menschen	entfällt		
58	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -	P	4044	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	14.625	69,7% 23	30,3% 10
59	76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend -	P	4040	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	749.205	49,4% 1.638	50,6% 1.678
60	78387	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	P	4011	Angebotsstunde	5.430.954	41,7% 51.702	58,3% 72.224
61	78401	VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger	P	4011	Angebotsstunde	4.602.108	51,2% 53.767	48,8% 51.246
62	80163	V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)		4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	entfällt		
63	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII (Kinder- Jugendhilfe)	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	515.378	48,9% 68	51,1% 71
64	80159	T - HzE- Tagesgruppen	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.578.695	16,5% 14	83,5% 71
65	80160	T - HzE- Vollzeitpflege		4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	entfällt		
66	80158	V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären Hilfen nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe - Jug		4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	entfällt		
67	80942	VT - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	O	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	412.427	44,4% 24	55,6% 30
68	80388	Jugendberufshilfe	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	275.459	40,3% 54	59,7% 80

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 22) Analysestand: 12/2018		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 20	Analyseergebnis Nutzer/innen	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
69	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	14.452	3	4
70	80390	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.093.395	41,7% 45	58,3% 63
71	80391	T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung als außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	288.611	23,0% 3	77,0% 10
72	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	P	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	93.097	50,0% 3	50,0% 3
73	80943	VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	O	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	308.180	49,0% 51	51,0% 53
74	80944	VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug	O	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.848.054	93,8% 91	6,2% 6
75	80945	VT- Hilfen in Notsituationen	O	4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	187.014	45,5% 15	54,5% 18
76	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger	P	4042	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	402.120	49,2% 226	50,8% 233
77	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	P	4042	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	929.275	48,7% 386	51,3% 407
78	80947	V – Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe (in PK-Version 21: 80158, 80163, 80171 & Verwaltungsanteil 78737)	O	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.866.786	42,2% 1.455	57,8% 1.996
79	80178	T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	P	4044	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	3.592.272	38,0% 126	62,0% 206
80	80179	T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen	P	4045	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	2.420.146	46,4% 13	53,6% 15
81	80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten	P	4044	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	795.255	38,6% 139	61,4% 221
82	80031	T-HzE Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	540.422	35,4% 87	64,6% 159
83	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege (in PK-Version 21: 80160, 80394, 80395)	O	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	397.373	52,4% 141	47,6% 128
84	80946	V – Sonstige individuellfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe (in PK-Version 21: Verwaltungsanteile aus 78739, 78740 und 78741)	O	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	716.741	157	77



Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 22) Analysestand: 12/2018		analysiert Pflicht (P) /optional (O)	Kapitel	Bezugsgröße	Produktbudget Basis Medi 20	Analyseergebnis Nutzer/innen	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
85	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.924.219	28,6% 8	71,4% 20
86	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	9.915.648	46,3% 168	53,7% 195
87	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.528.092	42,2% 120	57,8% 164
88	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.198.624	27,9% 48	72,1% 124
89	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.262.450	43,4% 27	52,6% 30
90	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.998.700	34,5% 39	65,5% 74
91	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	214.147	36,4% 4	63,6% 7
92	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	243.317	55,6% 5	44,4% 4
93	79877	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	P	4010	Teilnehmertage	549.159	55,6% 149	44,4% 119
94	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	580.414	46,9% 52	53,1% 59
95	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.053.326	42,2% 176	57,8% 241
96	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.393.076	43,8% 397	56,2% 510
97	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	P	4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	59.814	45,5% 5	54,5% 6
98	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	P	4040	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.155.224	47,4% 499	52,6% 554
99	79381	VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger	P	4010	Angebotsstunde	261.802	64,3% 6.165	35,7% 3.423
100	79382	Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII	P	4010	Angebotsstunde	609.595	53,2% 8.455	46,8% 7.438
101	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	P	4010	Angebotsstunde	692.280	41,1% 6.460	58,6% 9.144
102	80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Version 17.0: PNr. 80143 und 80145)	P	4010	Angebotsstunde	314.394	43,1% 3.481	56,9% 4.596
103	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80145)	P	4010	Angebotsstunde	72.075	48,0% 508	52,0% 551
104	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Version 17.0: PNr. 80143)	P	4010	Angebotsstunde	224.554	2.789	3.235
105	80393	Psychologische Fachdiagnostik/ Prävention für junge Menschen und Familien	O	4040	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	288.925		

## HAUSHALTSÜBERSICHT

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen T€	Ausgaben T€	Fehlbetrag T€	VE T€
31	Bezirksverordnetenversammlung	2020	0,0	1.186,4	-1.186,4	0,0
		2021	0,0	1.189,2	-1.189,2	0,0
33	Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -	2020	4.452,5	74.922,8	-70.470,3	2.391,0
		2021	4.467,5	75.539,7	-71.072,2	1,0
34	Ordnungsamt	2020	7.383,0	7.244,5	138,5	0,0
		2021	7.483,0	7.033,9	449,1	0,0
35	Amt für Bürgerdienste	2020	6.430,0	14.548,2	-8.118,2	0,0
		2021	6.430,0	14.857,2	-8.427,2	0,0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	2020	3.936,0	16.024,3	-12.088,3	1.031,0
		2021	3.936,0	16.368,4	-12.432,4	0,0
37	Schul- und Sportamt	2020	2.551,8	51.183,8	-48.632,0	41.800,0
		2021	2.658,8	55.119,4	-52.460,6	3.000,0
38	Straßen- und Grünflächenamt	2020	8.354,0	30.923,2	-22.569,2	0,0
		2021	8.354,0	31.523,6	-23.169,6	0,0
39	Amt für Soziales	2020	100.888,0	354.014,2	-253.126,2	0,0
		2021	103.187,0	361.718,7	-258.531,7	0,0
40	Jugendamt	2020	10.428,0	387.258,6	-376.830,6	830,0
		2021	10.619,0	400.438,9	-389.819,9	0,0
41	Gesundheitsamt	2020	192,0	7.919,0	-7.727,0	0,0
		2021	192,0	8.006,0	-7.814,0	0,0
42	Stadtentwicklungsamt	2020	3.275,0	13.612,0	-10.337,0	1.876,0
		2021	3.275,0	13.770,0	-10.495,0	1.876,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	2020	111,0	2.025,3	-1.914,3	0,0
		2021	111,0	2.052,3	-1.941,3	0,0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	2020	848.657,0	35.796,0	812.861,0	0,0
		2021	865.399,0	28.495,0	836.904,0	0,0
	Summe aller Einzelpläne:	2020	996.658,3	996.658,3	-0,0	47.928,0
		2021	1.016.112,3	1.016.112,3	-0,0	4.877,0

## Bezirksverordnetenversammlung

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und für das Büro des/der Bezirksverordnetenvorsteher\*in sowie die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der BVV, Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen (Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen).

## Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Ausgaben</b>						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.500	11.500	11.500	11.420,00

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Je Sitzungszyklus tagen 18 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): **2020** **2021**

6 Ausschüsse pro Sitzungszyklus x 2 (somit 6 x 2 x 9 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 108 x 4) .....	8.640 €	8.640 €
6 Ausschüsse pro Sitzungszyklus (somit 6 x 9 Sitzungszyklen), mit durchschnittlich 4 Bürgerdeputierten (20 € x 54 x 4) .....	4.320 €	4.320 €
30 Sondersitzungen x 4 Bürgerdeputierten x 20 € .....	<u>2.400 €</u>	<u>2.400 €</u>
	15.360 €	15.360 €
	rd.: 15.000 €	rd.: 15.000 €
	festgesetzt auf: 11.500 €	11.500 €

## Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	539.000	539.000	543.000	538.163,55

Ausgaben nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen unter Berücksichtigung:

55 Bezirksverordnete in 5 Fraktionen und 1 Gruppe:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bezirksverordnetenvorsteher*in monatlich 590 € x 3 x 12.....	21.240 €	21.240 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher*in monatlich 590 € x 1,5 x 12.....	10.620 €	10.620 €
5 Fraktionsvorsitzende monatlich 590 € x 2 x 5 x 12 .....	70.800 €	70.800 €
48 Bezirksverordnete monatlich 590 € x 48 x 12.....	339.840 €	339.840 €
Fahrgeldentschädigung 55 x 41 € x 12.....	<u>27.060 €</u>	<u>27.060 €</u>
Summe I	469.560 €	469.560 €

Sitzungsgeld

Das Sitzungsgeld beträgt 31 € je Plenarsitzung und 20 € für eine Fraktions- sowie Ausschusssitzung.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
9 Tagungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 9 x 55) .....	15.350 €	15.350 €
4 Sondersitzungen mit 55 Bezirksverordneten (31 € x 4 x 55) .....	6.820 €	6.820 €
24 Fraktionssitzungen mit 52 Bezirksverordneten (20 € x 24 x 52) .....	24.960 €	24.960 €
Je Sitzungszyklus tagen 20 Ausschüsse zuzüglich 30 Sondersitzungen (jährlich): 7 Ausschüsse (einschl. Ältestenrat) x 2 pro Sitzungszyklus und 7 Ausschüsse (einschl. Vorstand) pro Sitzungszyklus, zuzüglich 30 Sondersitzungen (21 x 9 + 30), mit durchschnittlich 13 Bezirksverordneten (20 € x 219 x 13)	<u>56.940 €</u>	<u>56.940 €</u>
Summe II	<u>104.070 €</u>	<u>104.070 €</u>
gesamt:	573.630 €	573.630 €

rd.: 574.000 € rd.: 574.000 €

festgesetzt auf: 539.000 € 539.000 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	44.700	45.900	41.800	40.915,50
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	91.200	92.800	97.300	85.580,78
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.015,21

Enthält die Ausgaben für den speziellen Geschäftsbedarf, für Bücher und Zeitschriften der Bezirksverordnetenversammlung

52703	012 A09	Dienstreisen	—	—	—	2.000,00
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	3.000	3.000	3.000	2.926,75

Repräsentationsmittel der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten

## Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	4.943,20

Insbesondere für die Arbeit der Gedenktafelkommission

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	922,07
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Veröffentlichungen und Dokumentationen, Kränze und Blumenspenden

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	490.000	490.000	232.000	300.579,25
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 der Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. Der Berechnung des Ansatzes wurden 407.039 Einwohner (Stand Dezember 2018) für den Bezirk Pankow zugrunde gelegt.

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.

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.

Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 4.327 € und bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern das bis zu 1,25-fache von 4.327 € zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Die Höhe bemisst sich an der Höhe der Kostenpauschale für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten, die der Präsident des Abgeordnetenhauses gemäß § 7 Absatz 5 des Landesabgeordnetengesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin veröffentlicht.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Personalmittel der Fraktionen		
Bei 52 Bezirksverordneten – insgesamt – wurden		
3 Fraktionen mit einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern		
- 3 Fraktionen x 4.327 € x 1,25 x 12 Monate .....	194.720 €	194.720 €
2 Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern		
- 2 Fraktionen x 4.327 € x 12 Monate .....	103.850 €	103.850 €
gebildet.....	298.570 €	298.570 €
Zzgl. Der durchschn. gesetzl. Lohnnebenkosten von 23 % je Fraktion	68.670 €	68.670 €
2. Grundbetrag .....	15.000 €	15.000 €
3. Verstärkungsbetrag.....	75.000 €	75.000 €
4. Einwohnerbezogener Betrag		
407 x 100 €.....	40.700 €	40.700 €
	497.940 €	497.940 €
	rd.: 497.900 €	rd.: 497.900 €
	festgesetzt auf: 490.000 €	490.000 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.189.200</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>26,8 %</b>	<b>0,2 %</b>
	<b>935.600</b>	<b>988.466,31</b>

## Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3100</b>						
411- 462		Personalausgaben	686.400	689.200	693.600	676.079,83
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000	11.807,23
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	490.000	490.000	232.000	300.579,25
		Gesamtausgaben	1.186.400	1.189.200	935.600	988.466,31
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.186.400	-1.189.200	-935.600	-988.466,31

**Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Bezirksbürgermeister und sein Vorzimmer sowie für das Rechtsamt, die Referenten und die Pressestelle. Die Ausgaben für die Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte werden im Kapitel 3310 nachgewiesen.



Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	2.000	2.000	2.000	7.046,89
Nachweis der Einnahmen für zurückerstattete Prozesskosten						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung von Anwaltsgebühren						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	3.347,95
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere Einnahmen der Inkassostelle des Rechtsamtes, für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	315,55
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990.						
Zweckgebundene Einnahmen werden erwartet, insbesondere für Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder kulturellem Charakter.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.060,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Anteil aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg						
<b>Gesamteinnahmen</b>			8.000	8.000	8.000	11.770,39
<b>Prozentuale Veränderung</b>			—	—		
<b>Ausgaben</b>						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	583.000	599.000	522.000	483.144,16
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	885.000	896.000	747.000	771.883,26
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	139.000	139.000	135.000	177.371,28
Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	28.000	28.000	35.000	13.417,00
Ansatz für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freundschaftsbeziehungen Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 729,87
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben insbesondere für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	559,30
Veröffentlichungen und Dokumentationen des Bezirksamtes durch die Pressestelle						

Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

54041	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen	15.000	15.000	7.000	1.998,59
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	----------

Der Betrag ist vorgesehen für volkstümliche Veranstaltungen soweit sie vom Bezirksbürgermeister durchgeführt werden. Mehr zur Absicherung des Festes an der Panke, des Weißenseer Blumenfestes und zur Finanzierung eines Kinderfestes

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.060,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur Unterstützung von strukturell benachteiligten Teilen des Bezirkes bestimmt.

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	25.000	25.000	25.000	178.741,15
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------------

Ausgaben nach den Haftpflichtgrundsätzen sowie Billigkeitszahlungen für die gesamte Bezirksverwaltung

68123	012 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	5.000	1.777,17
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Ehrungen des ehrenamtlichen Engagements von Bürger\*innen sowie Betrieben, davon 2.500 € p.a. Ehrenamtspreis, 500 € p.a. Frauenpreis, 300 € p.a. Preis „Jugend musiziert“ (verbindliche Erläuterung)  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.629.951,91</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>13,7 %</b>	<b>1,6 %</b>		

Abschluss Kapitel 3300						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	10.394,84	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	315,55	
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	1.060,00	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.770,39</b>	
411-462	Personalausgaben	1.468.000	1.495.000	1.269.000	1.255.027,42	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	190.000	190.000	185.000	194.406,17	
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.000	29.000	30.000	180.518,32	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.629.951,91</b>	
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.679.000</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.618.181,52</b>	

## Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertreterin, die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung.

## Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	10,25
		<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	10,25
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	—	—	
<b>Ausgaben</b>						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	51.500	52.100	41.800	48.317,90
Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung						
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	165.000	167.000	296.000	153.750,73
Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder des örtlichen Personalrates (PR) sowie Ersatzkraft für freigestellte/n Vertrauensfrau/mann der Schwerbehinderten						
52703	012 A09	Dienstreisen	10.000	10.000	5.500	13.901,82
Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates sowie für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung Mehr aufgrund der Gegebenheiten						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	550,83
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Erfrischungsgelder, Blumen u.ä. im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Beschäftigtenvertreter*innen						
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>227.500</b>	<b>230.100</b>	<b>344.300</b>	<b>216.521,28</b>
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>1,1 %</b>		

## Abschluss Kapitel 3302

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	10,25
	<b>Gesamteinnahmen</b>	—	—	—	10,25
411-462	Personalausgaben	216.500	219.100	337.800	202.068,63
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	6.500	14.452,65
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>227.500</b>	<b>230.100</b>	<b>344.300</b>	<b>216.521,28</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-227.500</b>	<b>-230.100</b>	<b>-344.300</b>	<b>-216.511,03</b>

**Serviceeinheit Finanzen**

## Allgemeine Erläuterung

Durch die Neustrukturierung der SE Finanzen und der SE Personal zu einer Organisationseinheit werden alle Einnahmen (außer Titel 11972 und 11973) und Ausgaben im neuen Kapitel 3307 veranschlagt.

Aufgrund der technischen Besonderheiten bei der Erhebung der Nebenforderungen und aus Gründen der Strukturgleichheit in allen Bezirken müssen alle Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen und Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen ausschließlich im Kapitel 3305 gebucht werden.

Die Einnahmen können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)

## Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	34.000	34.000	44.000	28.453,92
Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrecht- lichen Forderungen	6.000	6.000	5.000	5.749,52
Gebühren und Zinsen aus überfälligen Zahlungen (Bezirkskasse) Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>34.203,44</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-18,4 %</b>	<b>—</b>		
<b>Abschluss Kapitel 3305</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	40.000	40.000	49.000	34.203,44
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>34.203,44</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>49.000</b>	<b>34.203,44</b>

## Serviceeinheit Facility Management

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gesamte Bezirksamt, die von der SE Facility Management bewirtschaftet werden. Dazu gehören alle zentralen Beschaffungen, die Informationstechnik, Leasing, die Rundfunkbeiträge etc. sowie die Unterhaltung der nachfolgend aufgeführten Bürodienstgebäude und Grundstücke (außer Straßen- und Grünflächenamt sowie Finanzvermögen).

### Bürodienstgebäude

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nutzfläche m <sup>2</sup>
Fröbelstraße 17	29.594
Fröbelstraße 15	230
Berliner Allee 100	1.656
Darßer Straße 203	3.085
Berliner Allee 252-260	11.507
Amalienstraße 8	415
Grunowstraße 8-11	3.250
Rathaus Breite Straße 24a-26 einschl. Neue Schönholzer Straße 33-36	8.455
Neue Schönholzer Straße 31	628
Storkower Straße 97	7.051
Storkower Straße 113	2.260
Tino-Schwierzina-Straße 32	2.762
Storkower Straße 133	174
Liebermannstraße 75-85	2.420
Storkower Straße 115	1.444

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5373	Objektmanagement
5068	Information / Auskunft / Beratung - Materielle Hilfen Soziales
5380	Infrastrukturelles FM
5381	Bezirksinterne Verrechnung Kostenträger
5374	Baumanagement / Technisches FM
5499	Vergabestelle

Serviceeinheit  
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Einnahmen

11907	012 E03	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.000	1.000	1.000	450,00
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen durch die private Nutzung von Umweltkarten

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	10.000	10.000	10.000	10.018,16
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken

11971	012 E03	Ersatz von Betriebskosten	2.000	2.000	6.000	1.925,61
-------	------------	---------------------------	-------	-------	-------	----------

Von Dritten zu erstattende Beträge für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, wenn gleichzeitig keine Grundstücke, Gebäude oder Räume vermietet bzw. überlassen werden

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	7.000	7.000	7.000	11.693,83
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.770.000	3.780.000	3.714.000	3.317.303,53
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Der Berechnung liegen die als Anlage 1 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde, einschließlich der Erholungsanlagen.

12404	012 E01	Erbbauzinsen	407.000	407.000	389.000	378.051,09
-------	------------	--------------	---------	---------	---------	------------

Erbbauzinsen für landeseigene Grundstücke

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Grundstücksgröße m <sup>2</sup>	Erbbauzinsen	
		2020 €	2021 €
Erholungsanlage Blankenburg/Gravenstein	5.524	15.670	15.670
Christburger Straße 14	6.327	77.840	77.840
Waldsteg 65	586	5.450	5.450
Breite Straße 43	4.836	44.605	44.605
Choriner Straße 25	2.630	28.675	28.675
Schillerstraße 49	2.293	19.090	19.090
Bernkasteler Straße 78	7.834	30.710	30.710
Berliner Allee 193-197	8.431	140.330	140.330
Theodor-Brugsch-Straße 18	8.218	570	570
Goethestraße 61	3.061	7.800	7.800
Berliner Allee 123, 125	3.401	24.000	24.000
Gatterweg 17	2.200	7.590	7.590
<u>außerhalb Berlins</u> Stolzenhagen, Uferstraße 6a	5.967	3.830	3.830
<b>insgesamt:</b>	<b>61.308</b>	<b>407.160</b>	<b>407.160</b>
<b>rd.</b>		<b>407.000</b>	<b>407.000</b>

Mehr aufgrund eines neuen Erbbaupachtvertrages für den Gatterweg 17 sowie durch die Erhöhung der Erbbauzinsen für die Breite Straße 43, Choriner Straße 25, Schillerstraße 49 und die Uferstraße 6a in Stolzenhagen



Serviceeinheit  
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	20.000	24.000	18.000	20.438,16

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für die Standorte Grunowstraße 8-11 und Berliner Allee 252  
Mehr in 2021 aufgrund der Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand

13203	012 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Erlöse durch ausgesondertes Mobiliar

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	85.000	85.000	85.000	467.457,55
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------------

Anteilige Erstattung der Miete durch den Freien Träger für die Kita Waldemarstraße 36 und Einnahmen aus geleisteten Serviceleistungen

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	1.702.854,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------

Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	5.000	6.000	5.000	6.386,25
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb, insbesondere Druckereileistungen  
Mehr in 2021 aufgrund der Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	18.862,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990.

Spenden werden erwartet für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

<b>Gesamteinnahmen</b>	4.310.000	4.325.000	4.238.000	5.935.441,52
<b>Prozentuale Veränderung</b>	1,7 %	0,3 %		

**Ausgaben**

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.565.000	1.607.000	1.531.000	1.189.821,47
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	780,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.310.000	8.411.000	7.293.000	6.983.355,08
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	116,53
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	625.000	625.000	625.000	545.528,85

Insbesondere für Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten sowie die Fernmeldegebühren für das gesamte Bezirksamt ( mit Ausnahme nachgeordneter Einrichtungen) und für den Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung

51104	012 A09	Herstellung von Einheitsvordrucken	10.000	10.000	10.000	7.928,64
-------	------------	------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Beschaffung von Vordrucken für das gesamte Bezirksamt, außer Schul- und Sportamt

Serviceeinheit  
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	25.000	25.000	20.000	19.591,06

Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, insbesondere Toner für Spezialdrucker  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	431.000	466.000	265.000	336.016,19
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ergänzung und Ersatz von Inventar und Ausstattungen für die Bürodienstgebäude sowie Beschaffung und Wartung von Büromaschinen und Feuerlöschern  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), Ausstattung der Arbeitsplätze nach neuesten Standards, u.a. elektromotorische Schreibtische, Beseitigung des generellen Ausstattungsdefizits sowie aufgrund des Wegfalls der Zuschüsse der Rentenversicherungsträger

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	130.000	130.000	40.000	139.510,22
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Insbesondere Ersatz von Spezialdruckern für eingesetzte IT-Verfahren und die Beschaffung von spezieller zum Verfahrensbetrieb notwendiger und/oder vorgeschriebener Hardware bzw. deren Komponenten  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	370.000	370.000	270.000	363.287,45
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kosten für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ und anderer Dienstleister aufgrund bestehender Verträge.....	150.000 €	150.000 €
Beschaffung von dezentralen Softwarelizenzen und deren Supportkosten, die nicht auf jedem Arbeitsplatz genutzt werden .....	70.000 €	70.000 €
Betriebsausgaben für die Nutzung und Weiterentwicklung von (zentralen) Fachverfahren, einschl. ALLRIS, auf Basis bestehender Verträge.....	<u>150.000 €</u>	<u>150.000 €</u>
	<b>370.000 €</b>	<b>370.000 €</b>

Mehr aufgrund des Personalaufwuchses sowie zusätzlicher Lizenz- und Dienstleistungskosten

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	9.182,47
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Insbesondere Ausgaben für die Fahrzeugpflege sowie Kraftfahrzeugsteuern

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	1.841,97
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für Hausmeister, Handwerker und Bauleiter

51432	012 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere zur Dokumentation des Zustandes von Gebäuden und Grundstücken

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	55.000	55.000	40.000	39.591,13
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel wie flüssige Seife, Toilettenpapier u.ä. sowie CO<sup>2</sup> Patronen für die Wasserspender in den Bürodienstgebäuden  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses und der Ausstattung mit gemieteten Wasserspendern

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	17.257.000	17.073.000	15.251.000	16.952.339,15
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung und Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Steuern und Versicherungen für die Bürodienstgebäude sowie alle Einrichtungen der Bezirksverwaltung und die Erholungsanlagen (außer Kapitel 3800 bis 3820 und 4510) sowie die Kosten für Fernheizung, flüssige und feste Brennstoffe, Flaschengas und Gas für alle Objekte der Bezirksverwaltung  
Mehr aufgrund der Tarif- und Preissteigerungen

Serviceeinheit  
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.750.000	1.838.000	1.162.000	1.827.715,24
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Bürodienstgebäude		2020 in €	2021 in €
Storkower Straße 97	7.301 m <sup>2</sup>	262.000	276.500
Fröbelstraße 17	29.594 m <sup>2</sup>	1.488.000	1.561.000
	<b>36.895 m<sup>2</sup></b>	<b>1.750.370</b>	<b>1.837.500</b>
		rd. <b>1.750.000</b>	<b>1.838.000</b>

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.078.000	3.173.000	2.781.000	2.635.845,75
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Der Berechnung liegen die als Anlage 2 zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde. Mehr insbesondere aufgrund neuer Anmietungen

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	4.000	4.766,57
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Leasing Fahrzeug für den Bezirksbürgermeister und für Hausmeister/Elektriker

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	150.000	150.000	100.000	101.168,74
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Leasing von Kopiergeräten und Mietkosten für Wasserspender in den Bürodienstgebäuden  
Mehr insbesondere aufgrund der Ausstattung mit Wasserspendern

51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.420.898,36
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Ausgaben gemäß Mietverträgen mit der BIM:

Bürodienstgebäude		2020 in €	2021 in €
Storkower Straße 97	7.301 m <sup>2</sup>	395.000	395.000
Fröbelstraße 17	29.594 m <sup>2</sup>	2.070.430	2.070.430
	<b>36.895 m<sup>2</sup></b>	<b>2.465.430</b>	<b>2.465.430</b>
		rd. <b>2.466.000</b>	<b>2.466.000</b>

51846 (neu)	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	—	—		
----------------	------------	---	---	---	--	--

		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
		Davon fällig 2021	<b>1.000</b>			
		Davon fällig 2022	—	<b>1.000</b>		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden.

### Serviceeinheit Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.615.000	2.615.000	2.467.000	2.906.314,61

Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Bezirks einschl. Erholungsanlagen (außer Schulen und Finanzvermögen) sowie für die Gedenktafeln des Bezirks  
Mehr nach Maßgabe der Berechnung des Bauunterhalts (1,2% der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte)

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	15.916.000	15.916.000	14.560.000	14.176.803,69
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulen des Bezirks  
Mehr aufgrund der Erhöhung des laufenden Schulbauunterhalts von 1,2% auf 1,32% der Gebäude-Wiederbeschaffungswerte durch die Umsetzung der Richtlinien der Regierungspolitik

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	50.000	50.000	50.000	50.159,21
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen des gesamten Bezirks (außer Schulen und Finanzvermögen)

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen			450.000	622.278,71
-------	------------	---	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Titel entfällt, da die Ausgaben für Kleinreparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen der Schulen des Bezirks ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den Schulkapiteln nachgewiesen werden.

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	105.000	105.000	105.000	101.391,41
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung im Zusammenhang mit der IuK-Technik für alle Einrichtungen des Bezirks sowie fortlaufende Aktualisierung und Ersatzbeschaffung der zentralen Router und Switches in allen Standorten der Verwaltung

51925	012 A08	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	55.000	55.000	55.000	4.307,27
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Unterhaltungsleistungen (Klimatisierung von Serverräumen für die Einhaltung spezieller Sicherheitsstandards) für die von der BIM angemieteten Bürodienstgebäude Storkower Straße 97( (8.344 m<sup>2</sup>) und Fröbelstraße 17 (46.278 m<sup>2</sup>) auf Basis 1€/m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)

51990	012 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	50.912,51 R 13.081,42
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	15.000	10.211,26
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen der technischen Dienstkräfte  
Mehr aufgrund des Personalaufwuchses

52610	012 A09	Gutachten	170.000	170.000	100.000	68.046,12
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst gemäß Arbeitssicherheitsgesetz sowie für Gutachten zur Verkehrswertermittlung  
Mehr aufgrund eines Vertragswechsels

**Serviceeinheit  
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	012 A09	Dienstreisen	155.000	155.000	120.000	121.727,06
Ausgaben für Dienstfahrten, Dienstfahrtscheine, Jahresumwelt- und Monatskarten sowie Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke Mehr aufgrund des Personalaufwuchses sowie Vertragsumstellung der Firmentickets (höhere Zuschüsse für die Mitarbeiter)						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	10.000	10.000	1.000	3.589,99
Insbesondere für Veröffentlichungen in der Fach- und Tagespresse sowie in Fachportalen im Internet Mehr aufgrund des Personalaufwuchses						
54010	012 A09	Dienstleistungen	50.000	50.000	15.000	6.772,37
Insbesondere für Umzüge und Möbeltransporte, Packhilfen etc., welche mit eigenen Handwerkern nicht mehr zu bewältigen sind sowie zur Einholung von Wirtschaftsauskünften und rechtlicher Beratung im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen Mehr aufgrund des Personalaufwuchses						
54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	951.440,35
Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres noch nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung von Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	339,15
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zum Erwerb von Kränzen und Blumenspenden						
54102	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	224.000	225.000	200.000	223.209,47
Ausgaben für die Fortführung der Projekte „Nutzerbedingte Einsparungen bei der Wärme-, Wasser- und Stromversorgung sowie Abfallbeseitigung an Pankower Schulen“ und „Köpfchen statt Kohle“ Mehr aufgrund der Vertragsbedingungen						
71506	012	BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße	—	—	—	178.719,62

Serviceeinheit  
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71507	012	BDG Berliner Allee: Umsetzung Brandschutzkonzept	800.000	1.000.000	700.000	—
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>2.390.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	1.390.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Das Bürodienstgebäude (BDG) Berliner Alle 252-260 ist langfristig als Verwaltungsstandort vorgesehen. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung ist aus baufachlichen und arbeitsschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich. Das Brandschutzkonzept liegt vor. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 11.07.2019 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 17. Juli 2019 über 4.578.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2019 .....	700.000 €
2020 .....	800.000 €
2021 .....	1.000.000 €
2022 .....	1.390.000 €
Restkosten .....	688.000 €
	<u>4.578.000 €</u>

Der als „Restkosten“ ausgewiesene Betrag entfällt mit der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms.

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.010.621 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden zusätzliche jährliche Nutzungskosten in Höhe von 8.000 € erwartet.

Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabeteile finanziert.

81179	012 A05	Fahrzeuge	35.000	—	—
-------	------------	-----------	--------	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes		
Ersatzbeschaffung eines Transporters .....	35.000 €	-
für den Fuhrpark		

81279	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	18.309,34
-------	------------	---	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.465.000</b>	<b>56.808.000</b>	<b>50.719.000</b>	<b>53.073.817,01</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>11,3 %</b>	<b>0,6 %</b>		

Serviceeinheit  
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3306</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.218.000	4.232.000	4.146.000	3.739.880,38
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	92.000	93.000	92.000	2.195.561,14
		Gesamteinnahmen	4.310.000	4.325.000	4.238.000	5.935.441,52
411-462		Personalausgaben	9.876.000	10.019.000	8.825.000	8.174.073,08
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.754.000	45.789.000	41.194.000	44.702.714,97
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	800.000	1.000.000	700.000	178.719,62
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	35.000	—	—	18.309,34
		Gesamtausgaben	56.465.000	56.808.000	50.719.000	53.073.817,01
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-52.155.000	-52.483.000	-46.481.000	-47.138.375,49

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche  m <sup>2</sup>	Miet-/ Pachteinnahmen  2020 EUR	Miet-/ Pachteinnahmen  2021 EUR	Miet-/ Pachteinnahmen  2019 EUR
<b>Bürodienstgebäude</b>				
Antennen Berliner Allee 252-269	30	11.500	11.500	11.500
Berliner Allee 100	1.426	165.984	165.984	166.800
Fotoautomat, Breite Straße 24a-26		7.526	7.526	5.040
Tino-Schwierzina-Straße 32	2.238	392.100	399.684	371.890
Werbung		4.140	4.140	4.826
	<b>3.694</b>	<b>581.250</b>	<b>588.834</b>	<b>560.056</b>
<b>Photovoltaikanlagen</b>				
Auf 12 landeseigenen Gebäuden		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.900</b>
<b>Volkshochschulen/Kultureinrichtungen</b>				
Brotfabrik, Heinersdorfer Straße 57/ Caligariplatz 1	935	34.960	34.960	27.200
Prenzlauer Promenade 4, Wohnhaus	985	15.327	15.327	26.850
Dietzgenstraße 42	328	720	720	720
Senefelder Straße 6	193	2.858	2.858	2.670
	<b>2.441</b>	<b>53.865</b>	<b>53.865</b>	<b>57.440</b>
<b>Begegnungsstätten/Soziales</b>				
Freizeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23	420	26.300	26.300	26.350
Berliner Straße 24	1.072	22.000	22.000	21.800
Krugstege 2	2.034	150.800	150.800	150.800
	<b>3.526</b>	<b>199.100</b>	<b>199.100</b>	<b>198.950</b>
<b>Pflegeeinrichtungen Soziales</b>				
Pankower Straße 14	148	3.942	3.942	3.830
Alt Buch 48/50	9.516	255.544	255.544	255.540
Wilhelm-Kuhr-Straße 78	132	1.922	1.922	1.910
	<b>9.796</b>	<b>261.408</b>	<b>261.408</b>	<b>261.280</b>
<b>Sekundarschulen</b>				
Dolomitenstraße 94, Müllstandsfläche	12	300	300	300
	<b>12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Gymnasien</b>				
Eugen-Schönhaar-Straße 18, acht Wohnungen	420	50.582	50.582	52.292
Pistoriusstraße 133, eine Wohnung	87	6.100	6.100	6.100
Dunckerstraße 64, VdH	170	15.883	17.719	14.047
Kuckhoffstraße 2-22, Cafeteria	30	150	150	150
Achillesstraße 77-107, zwei Wohnungen	170	15.960	15.960	15.960
	<b>877</b>	<b>88.675</b>	<b>90.511</b>	<b>88.549</b>
<b>Sonderschulen</b>				
Schönhauser Allee 165, Postkasten		120	120	120
Buchholzer Str. 3 (Feuerwehr)	439	5.100	5.100	5.100
Klaustaler Str. neben Nr. 22 (30 Garagen)		13.700	13.700	13.700
	<b>439</b>	<b>18.920</b>	<b>18.920</b>	<b>18.920</b>
<b>Grundschulen</b>				
Arnouxstraße 18	6	216	216	216
Pasteurstraße 10-12, zwei Wohnungen	204	12.670	12.670	12.670
Scherenbergstraße 7 - Müllzufahrt	110	360	360	360
John-Schehr-Straße 38 - Müllstandsfläche	27	1.230	1.230	1.230
Scherenbergstraße 7, drei Proberäume	65	2.331	2.331	2.394
Ibsenstraße 17, eine Wohnung	72	4010	4010	4010
Berliner Straße 15a	1.116	16.580	16.580	16.580
Freifläche Berliner Straße 15a	1.594	2.440	2.440	2.440
Danziger Straße 50/VH	<b>1.102</b>	3.600	3.600	3.600
Meyerbeerstraße 43 - Freifläche	2.141	2.660	2.660	2.660
Sredzkistr. 8, eine Wohnung	89	10.988	10.998	9.078
	<b>6.526</b>	<b>57.085</b>	<b>57.095</b>	<b>55.238</b>



Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche  m <sup>2</sup>	Miet-/ Pachteinnahmen  2020 EUR	Miet-/ Pachteinnahmen  2021 EUR	Miet-/ Pachteinnahmen  2019 EUR
<b>Kindertagesstätten</b>				
Dietzgenstraße 104	1.700	54.000	54.000	54.000
Gleimstraße 46	2.234	24.000	24.000	20.000
Mandelstraße 15	776	11.400	11.400	11.400
Schönhauser Allee 165	850	18.720	18.720	27.200
Feuerversicherung für 48 Kitas		9.650	9.650	10.700
Mandelstraße 13	1.148	12.000	12.000	12.000
Werbung Heinersdorfer Straße 200		9.500	9.500	9.500
Thomas-Mann-Straße 63	1.490	25.800	25.800	25.200
Amalienstraße 1	659	17.500	17.500	16.100
Wiltbergstr. 29 A	1.685	360	360	360
Siverstorpstr. 5,7,9,11,13,15,17,19	2.224	2.304	2.304	2.304
Uhlandstraße 45, Kita-Vorhaltefläche	1.153	1.100	1.100	1.100
Stavanger Str. 6; Überbau Nachbar		376	376	
Schönholzer Str. 4D; Zuwegung Nachbar		180	180	
	<b>13.919</b>	<b>186.890</b>	<b>186.890</b>	<b>189.864</b>
<b>Sportanlagen</b>				
Blankenfelder Straße 96/96a, eine Wohnung	99	4.560	4.560	4.560
Hermann-Hesse-Straße 80, Blumenhandel	15	1.350	1.350	1.350
Hansastraße 182	17	1.800	1.800	1.800
Hansastraße 190, Trödelmarkt	200	4.800	4.800	4.800
Roelckestraße 106, Autohandel	1.700	13.224	13.224	12.504
Masurenstr. 4A	4.224	15	15	14
Werbung Roelckestraße 106		730	730	730
	<b>6.255</b>	<b>26.479</b>	<b>26.479</b>	<b>25.758</b>
<b>Jugendfreizeiteinrichtungen</b>				
Alt-Karow 14 a	62	60	60	60
Blankenfelder Straße 50	3	108	108	108
Blankenfelder Straße 106	3	108	108	108
Karower Chaussee 169C	1.290	5.220	5.220	5.300
(Upsalaer Straße 6) Kita Eschengraben 37	359	2.800	2.800	3.500
Lychener Straße 75	1.004	16.600	16.600	16.500
Saarbrücker Straße 23	304	10.800	10.800	10.800
Sonnenburger Straße 69	191	6.400	6.400	6.400
Pappelallee 74/75	361	9.900	9.900	8.000
Kita Wichertstraße 24	1.213	16.500	16.500	18.000
Winsstraße 49	1.066	20.000	20.000	14.000
Schwedter Straße 90	940	600	600	480
Mahlerstraße 4	202	4.800	4.800	4.800
Langhansstr. 23	814	15.600	15.600	20.400
Wiltbergstr. 29A	9.329	650	650	1.750
Am Bürgerpark 15	7.442	700	700	
Kollwitzstr. 23/35	3.937	3.500	3.500	
Mahlerstr. 20	533	90	90	
	<b>29.053</b>	<b>114.436</b>	<b>114.436</b>	<b>110.206</b>
<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>				
Pestalozzistraße 41	679	62.700	63.500	61.300
Franz-Schmidt-Straße 8-10	2.290	55.200	55.200	57.300
Pankgrafenstraße 12D	47.800	72.990	72.990	54.550
Pankgrafenstraße 12	7.682	8.980	9.100	8.850
Dietzgenstr. 60; Garagen	395	4.380	4.380	
	<b>58.846</b>	<b>204.250</b>	<b>205.170</b>	<b>182.000</b>
<b>Erholungsanlagen</b>				
"Gravenstein"	224.000	318.000	318.000	315.000

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche  m <sup>2</sup>	Miet-/	Miet-/	Miet-/
		Pachteinnahmen  2020 EUR	Pachteinnahmen  2021 EUR	Pachteinnahmen  2019 EUR
"Einigkeit"	480.000	606.000	606.000	610.000
"Blankenburg"	703.000	1.012.000	1.012.000	986.000
"Idehorst"	26.000	39.000	39.000	39.000
	<b>1.433.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.950.000</b>
<b>gesamt</b>	<b>1.568.384</b>	<b>3.769.858</b>	<b>3.780.208</b>	<b>3.701.461</b>
<b>rd.</b>		<b>3.770.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>3.701.000</b>

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet/ Nutzfläche  m <sup>2</sup>	Jahresmiete 2020 EUR	Jahresmiete 2021 EUR	Jahresmiete 2019 EUR
<b>Bürodienstgebäude</b>				
Archiv Liebermann-Straße 75-85	2.420	235.800	235.800	235.800
Personalversammlung		12.000	12.000	12.000
Storkower Straße 133	174	23.340	23.340	23.340
Storkower Straße 113 (3. OG)	834	107.701	107.701	107.701
Storkower Straße 113 (2. OG)	1.426	200.531	201.542	190.015
Tino-Schwierzina-Straße 32 (1. u. 3.OG)	2.762	466.783	474.787	458.878
Fröbelstraße 15, Haus 4	230	34.964	34.964	34.816
Storkower Straße 115 (3. OG)	1.444	258.690	263.688	212.160
	<b>9.290</b>	<b>1.339.809</b>	<b>1.353.822</b>	<b>1.274.710</b>
<b>Kultureinrichtungen</b>				
Galerie Breite Straße 8	214	28.000	28.000	28.300
Museum Heynstraße 8	240	34.820	34.820	33.880
Danziger Str. 101, 103, 105	3.394	331.500	331.500	331.500
Ersatzanmietung während der Sanierung			70.000	
Kulturareal Thälmannpark				
	<b>3.848</b>	<b>394.320</b>	<b>464.320</b>	<b>393.680</b>
<b>Bibliotheken</b>				
Berliner Straße 120/121	1800	250.800	250.800	250.800
Bizetstraße 41	2360	316.000	316.000	320.000
Greifswalder Straße 87	1.557	115.900	115.900	117.900
Wiltbergstraße 19-23	372	61.000	61.000	61.500
Schönhauser Allee Arcaden	627	95.000	95.000	93.000
	<b>6.716</b>	<b>838.700</b>	<b>838.700</b>	<b>843.200</b>
<b>Begegnungstätten/Soziales</b>				
Schönholzer Straße 10, 10A, 11	361	11.300	11.300	11.300
Tollerstraße 5	139	12.400	12.400	13.500
Grellstraße 14	113	19.900	19.900	25.000
Husemannstraße 12	233	26.800	26.800	28.000
Am Friedrichshain 15	228	36.500	36.500	37.500
Paul-Robeson-Straße 15	264	25.400	25.400	27.000
	<b>1.338</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>142.300</b>
<b>Jugendfreizeiteinrichtungen</b>				
Hans-Eisler-Straße 7	424	59.200	59.200	59.200
Esmarchstraße 27	185	21.300	21.300	19.060
	<b>609</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>78.260</b>
<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>				
Pankgrafenstraße 12	7.682	9100	9150	8.850
	<b>7.682</b>	<b>9.100</b>	<b>9.150</b>	<b>8.850</b>
<b>Schulen</b>				
Anmietung Lager Ersatz Ernst-Busch-Straße	200		11.000	
Berliner Straße 18/19	114	2.050	2.050	2.050
Greifswalder Straße/Bötzowstraße 11	24	720	720	720
Hauptstraße 20	284	11.400	11.400	16.000
Schildower Straße 3/Essenversorgung für Hauptstraße 20	130	18.720	18.720	0
Charlottenstraße 19- Container	266	35.860	35.860	35.860
Grunowstraße 17- Container	266	35.860	35.860	35.860
	<b>1.084</b>	<b>104.610</b>	<b>115.610</b>	<b>90.490</b>
<b>Sportanlagen</b>				
Schönfließler Straße 7	<b>335</b>	<b>15.040</b>	<b>15.040</b>	<b>15.000</b>
<b>Kindertagesstätten</b>				
Waldemarstraße 36	<b>1.011</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>181.200</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>30.567</b>	<b>3.077.979</b>	<b>3.173.042</b>	<b>3.027.690</b>
<b>rd.</b>		<b>3.078.000</b>	<b>3.173.000</b>	<b>3.215.000</b>

**Serviceeinheit  
Personal und Finanzen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes und der Serviceeinheit Finanzen und Personal.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

628	Beschäftigungsverhältnisse
4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
4260	Ausbildung
5078	Katastrophen- und Zivilschutz
5152	Verfahren IPV
5153	Verfahren NBR
5212	Personalwirtschaft/-controlling
5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordination, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Einnahmen

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	307,49
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	72,40
26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	73.500	73.500	60.000	70.116,72

Einnahmen aus Serviceleistungen für den Kita-Eigenbetrieb laut Vereinbarung  
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>62.000</b>	<b>70.496,61</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>21,8 %</b>	<b>—</b>		

## Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.987.000	2.040.000	1.831.000	1.729.040,92
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	96.600	99.300	56.000	-27,80
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	2.294,80
42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

Insbesondere für den Einsatz von Seniorenexperten.

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung des Titels erfolgt zentral bei der SE Finanzen und Personal für alle Abteilungen des Bezirksamtes. Für den Abschluss von Honorarverträgen sind die jeweiligen Abteilungen zuständig.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.063.000	2.088.000	1.525.000	1.655.416,64
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	51.700	52.400	47.200	219.843,28
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.480.000	1.500.000	1.340.000	799.002,40
42823	012	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	1.000	1.000	1.000	—

Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte

42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	19,96
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------

Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen des Wissenstransfers

42861 (neu)	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.117.000	1.151.000	1.180.000	1.053.385,88
Beihilfen für die Dienstkräfte des gesamten Bezirksamtes						
44301	012	Unterstützungen für Dienstkräfte	1.000	9.700	1.000	—
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.000	482.000	553.000	481.570,33
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten des Bezirksamtes, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen						
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	109.000	109.000	85.100	108.479,43
Impfungen und Nachfolgeuntersuchungen für Dienstkräfte mit gesundheitsgefährdenden Kontakten, Durchführung des Gesundheitstages Mehr wegen der geplanten Fortsetzung der Beauftragung einer externen Sozialberatung für die Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes Pankow						
45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	4.423,59
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	—
Prämienzahlungen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.700	1.000	1.573,78
Ausgaben für Fachliteratur						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	821,58
Insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen der Bezirkskasse (Zählmaschinen, Tresor usw.)						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	10.205,74
Insbesondere für Reparaturen an den Kassenautomaten in der Bezirkskasse und den Bürgerämtern						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	18.300	18.300	23.300	14.686,84
Insbesondere für Kostenerstattungen an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) für verfahrensabhängige Leistungen wie den Druck von Mahnungen für das Bezirksamt Weniger in Anpassung an den Bedarf						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	74.500	74.500	61.000	12.934,08
Ausgaben für Aus- und Fortbildung, auch für Lehr- und Lernmittel, insbesondere 61.100 € für 2020 und 62.100 € für 2021 nach Umschichtung von Personalmitteln gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
52703	012 A09	Dienstreisen	20.000	20.000	20.000	14.444,59
Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes für die gesamte Bezirksverwaltung, mit Ausnahme der Kapitel 3100 und 3302						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	1.000	—
Insbesondere für Informationsmaterial der Personalentwicklung, einschließlich Willkommensmappen Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	1.880,20
Für Stellenanzeigen in den Printmedien						
53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	64,63
Zahlungen an die Deutsche Bundesbank für die negative Verzinsung von Guthaben auf Bankkonten des Bezirksamtes						
54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	7.000	7.000	1.500	1.930,56
Ausgaben für Personal-, Organisations- und Gesundheitsmanagement Mehr in Anpassung an den Bedarf						
54010	012 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	15.000	27.838,13
Insbesondere für die Wartung und Miete des Notrufsystems, Aufwendungen für Alarmauslösungen und Wartung der Geldzählmaschinen der Bezirkskasse Mehr in Anpassung an den Bedarf						
54020	012 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	1.000	1.715,91
Ausgaben dienen der Finanzierung der Künstlersozialabgabe gem. §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz. Betroffene Organisationseinheiten stellen die erforderlichen Mittel per Sollveränderung zur Verfügung.						
54033	062 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	43.000	43.000	38.000	39.497,48
Insbesondere für Depotwartung und Gebühren für Kartenzahlungen Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	7.000	7.000	6.000	5.469,25
Ausgaben für die Kontoführung durch die Bezirkskasse, vor allem Gebühren für Nachforschungsaufträge und Rücklastschriften sowie Kosten für Zahlungsanweisungen und Geldtransporte Mehr durch Anpassung an die Gegebenheiten						
54064	062 A09	Abdeckung von Geldverlusten	1.700	1.100	1.000	37,00
Kassen- und Zahlstellenfehlbeträge sind aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Der Ansatz ist für alle Bereiche der Bezirksverwaltung vorgesehen.						
63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	50.000	50.000	50.000	41.903,82
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besonders versicherte Personengruppen (Umlagegruppe 51 – die Aufwendungen werden nach der tatsächlichen Einwohnerzahl umgelegt)						
81259	062 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	—	97.015,25
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>7.660.600</b>	<b>7.804.000</b>	<b>6.857.100</b>	<b>6.325.468,27</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>11,7 %</b>	<b>1,9 %</b>		

Serviceeinheit  
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3307</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	379,89
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	73.500	73.500	60.000	70.116,72
		Gesamteinnahmen	75.500	75.500	62.000	70.496,61
411- 462		Personalausgaben	7.395.300	7.539.400	6.625.300	6.053.449,43
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	215.300	214.600	181.800	133.099,77
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	50.000	41.903,82
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	97.015,25
		Gesamtausgaben	7.660.600	7.804.000	6.857.100	6.325.468,27
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-7.585.100	-7.728.500	-6.795.100	-6.254.971,66



## Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wirtschaftsförderung

## Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Ausgaben</b>						
42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	78.600	80.700	69.200	31.600,14
42701 (neu)	610	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.000	3.000		
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	238.000	241.000	174.000	207.025,68
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	6.000	2.544,11
Spezifischer Bürobedarf für die Wirtschaftsförderung, insbesondere Laminierfolien, Moderationsmaterial Weniger in Anpassung an den Bedarf						
51140 (neu)	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000		
Insbesondere für den Erwerb von Plakataufstellern, Laminiergerät						
52501	610 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.000	1.474,00
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
53101 (neu)	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000		
Insbesondere für Plakate, Flyer und Einladungskarten						
54010	610 A09	Dienstleistungen	71.400	83.400	—	11.400,00
Insbesondere für die Optimierung der Webseite Wirtschaftsförderung und für Fachberatungen, Förderung der Tourismuswirtschaft und die Wartung der Stelen im Bezirk Mehr in Anpassung an die Erfordernisse						
54053	610 A09	Veranstaltungen	22.000	22.000	43.000	42.102,47
Durchführung von Veranstaltungen/Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Beratungen, Mittelstandstagen, Investoreninformationen und -beratungen, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen von öffentlichen Einrichtungen (IHK, Wirtschaftsförderung Berlin GmbH) Weniger, da die Ausgaben für die Förderung der Tourismuswirtschaft ab 2020 beim Titel 54010 veranschlagt werden						
68411 (neu)	610 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	1.000	1.000		
Projektmaßnahme aus dem Tourismuskonzept Pankow 2018+						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>419.600</b>	<b>436.700</b>	<b>296.200</b>	<b>296.146,40</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>41,7 %</b>	<b>4,1 %</b>		

## Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3309</b>						
411- 462		Personalausgaben	319.600	324.700	243.200	238.625,82
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	99.000	111.000	53.000	57.520,58
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	—
		Gesamtausgaben	419.600	436.700	296.200	296.146,40
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-419.600	-436.700	-296.200	-296.146,40

**Geschäftsbereich 1**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des/der Bürgermeister\*in. Dazu gehören die Beauftragten für Katastrophen- und Geheimschutz, die Europabeauftragte, der Behindertenbeauftragte, die Beauftragten für Städtepartnerschaften, für Gleichstellung, für Integration, für Klimaschutz, für die lokale Agenda, für den Datenschutz und die Sozialraumorientierte Planungskoordination.

## Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.000	3.000	2.000	35.496,45
Für die Zurückführung von nicht verausgabten Zuwendungsmitteln						
23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	—	—	—	240.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>275.496,45</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>50,0 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.300	2.300	2.800	2.240,00
Sitzungsgelder der Mitglieder des Frauenbeirates, des Behindertenbeirates und des Integrationsbeirates beim Bezirksamt Pankow gemäß Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	129.000	132.000	122.000	117.682,08
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.172.000	1.187.000	785.000	702.417,67
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	68.266,53
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	60,00
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter des Bürgermeisterbereiches						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	6.000	7.032,74
Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen des Geschäftsbereiches 1. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	804,38
Insbesondere für Bewerbungsgespräche						
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	16.000	16.000		
Ausgaben im Rahmen der Zertifizierung des Bezirksamtes Pankow als familienfreundliches Bezirksamt						
54053	012 A09	Veranstaltungen	8.000	8.000	6.000	6.358,30
Hier werden Ausgaben der Integrationsbeauftragten, Europabeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten sowie der/des Klimaschutzbeauftragten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nachgewiesen. Mehr aufgrund der Erfordernisse						
54055	012 A09	Andere Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	931,50
Ausgaben insbesondere für das Gesunde-Städte-Netzwerk						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	1.174,17
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere zur Unterstützung der Geschäftsstelle für kommunale Frauenarbeit auf Bundesebene und für die Lokale Agenda 21						

## Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

54612	012 A09	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	3.000	3.000	1.000	763,95
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Sozialraumorientierten Planungskoordination im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Bezirk Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	240.000,00
-------	------------	--	---	---	---	------------

68406	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	374.000	374.000	344.000	342.184,38
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Nachweis der Ausgaben zur Förderung von Gleichstellungs- und Integrationsprojekten im Bezirk, insbesondere sind 10.000 € für den Eigenfinanzierungsanteil am Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ vorgesehen

	2020	2021
Eigenfinanzierung PfD	18.000 €	18.000 €
Demokratieprojekte .....	38.000 €	38.000 €
Integrationsprojekte .....	140.000 €	140.000 €
Gleichstellungsprojekte .....	178.000 €	178.000 €
	374.000 €	374.000 €

68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.114.000	1.114.000	1.113.000	428.980,52
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Hier werden die Mittel des Masterplans Integration und Sicherheit für den gesamten Bezirk veranschlagt. Die Bemessung richtet sich nach der Anzahl der im Bezirk lebenden Flüchtlinge. Der Verteilerschlüssel wird durch Sen Fin festgelegt.

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	3.295,64
-------	------------	--	---	---	---	----------

Gesamtausgaben	2.834.300	2.852.300	2.388.800	1.922.191,86
Prozentuale Veränderung	18,6 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3310					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	2.000	35.496,45
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	240.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>275.496,45</b>
411-462	Personalausgaben	1.304.300	1.322.300	910.800	890.606,28
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.000	42.000	21.000	257.125,04
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.488.000	1.488.000	1.457.000	774.460,54
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.834.300</b>	<b>2.852.300</b>	<b>2.388.800</b>	<b>1.922.191,86</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.831.300</b>	<b>-2.849.300</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>-1.646.695,41</b>

## Geschäftsbereich 2

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste.

## Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Ausgaben</b>						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	179.000	183.000	165.000	162.813,30
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	552.000	558.000	517.000	502.927,00
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Bewerbungsgespräche						
68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	2.600	2.560,00
Beiträge für die Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft "Pomerania e.V.						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>735.000</b>	<b>745.000</b>	<b>685.600</b>	<b>668.300,30</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>7,2 %</b>	<b>1,4 %</b>		
<b>Abschluss Kapitel 3320</b>						
411- 462		Personalausgaben	731.000	741.000	682.000	665.740,30
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	2.600	2.560,00
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>735.000</b>	<b>745.000</b>	<b>685.600</b>	<b>668.300,30</b>
<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-735.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-685.600</b>	<b>-668.300,30</b>



## Geschäftsbereich 3

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales.

## Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Ausgaben</b>						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	290.000	298.000	216.000	211.242,12
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	629.000	637.000	583.000	511.681,49
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	21.076,96
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	156,09

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>921.000</b>	<b>937.000</b>	<b>801.000</b>	<b>744.156,66</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>15,0 %</b>	<b>1,7 %</b>		

<b>Abschluss Kapitel 3330</b>						
411- 462		Personalausgaben	920.000	936.000	800.000	744.000,57
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	156,09
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>921.000</b>	<b>937.000</b>	<b>801.000</b>	<b>744.156,66</b>
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-921.000</b>	<b>-937.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-744.156,66</b>

## Geschäftsbereich 4

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung der Abteilung Umwelt und öffentliche Ordnung.

## Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Ausgaben</b>						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	242.000	248.000	215.000	211.261,14
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	229.000	232.000	45.200	48.114,09
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	17,99
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>472.000</b>	<b>481.000</b>	<b>261.200</b>	<b>259.393,22</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>80,7 %</b>	<b>1,9 %</b>		

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

<b>Abschluss Kapitel 3340</b>						
411- 462		Personalausgaben	471.000	480.000	260.200	259.375,23
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	17,99
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>472.000</b>	<b>481.000</b>	<b>261.200</b>	<b>259.393,22</b>
<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-472.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-261.200</b>	<b>-259.393,22</b>

## Geschäftsbereich 5

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Geschäftsbereichs der Abteilung Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit sowie des Bereichs Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK).

Die Einnahmen und Ausgaben (der QPK) können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5303    Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

## Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	13.000	13.000	13.000	15.891,57
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, insbesondere für Kopiergebühren						
16210	012 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	496,08
Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	4.637,18
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Zuwendungen werden erwartet für die Planungs- und Koordinierungsstelle						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.024,83</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.600	9.600	9.600	9.528,00

Gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Patientenfürsprecher in Verbindung mit dem Landeskrankenhausgesetz

Folgende Kliniken/Krankenhäuser sind einbezogen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg.....	912 €	912 €
Park-Klinik Weißensee.....	1.440 €	1.440 €
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee.....	1.800 €	1.800 €
HELIOS Klinikum Berlin.....	2.520 €	2.520 €
Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow.....	1.440 €	1.440 €
FLT Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Toraxchirurgie .....	912 €	912 €
Rheumaklinik .....	504 €	504 €
	9.528 €	9.528 €
Festgesetzt auf:	9.600 €	9.600 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	406.000	417.000	385.000	365.778,44
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	495.000	502.000	410.000	415.169,88
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	549,60
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung						
53108	012 A09	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	43,24

Insbesondere für Bewerbungsgespräche

## Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000		
Ausgaben für Präventionsprojekte						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	10.000	10.000	2.700	1.555,56
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für fachspezifischen Geschäfts- und Bürobedarf zur Erstellung der bezirklichen Gesundheitsberichte und zur Vorbereitung von Präventionsprojekten Mehr in Anpassung an den künftigen Bedarf						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.837,01 R 10.533,68

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

Es werden Spenden erwartet zur Unterstützung von Projekten, Kampagnen, Veranstaltungen und anderen Maßnahmen der Gesundheitsförderung/Prävention und Sucht-/Psychiatrieprevention bzw. -hilfe.

68473	012 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.514.000	1.511.000	1.388.000	1.535.772,41
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Gewährung von Zuwendungen an bezirkliche Projekte der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung (Psychiatrieentwicklungsprogramm)  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Nachstehende Träger erhalten Zuwendungen:

Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH  
VISTA gGmbH  
Prenzl Komm gGmbH  
Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)  
Albatros gGmbH

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.438.600</b>	<b>2.453.600</b>	<b>2.198.300</b>	<b>2.332.234,14</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>10,9 %</b>	<b>0,6 %</b>		

Abschluss Kapitel 3350					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.000	15.000	15.000	16.387,65
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	4.637,18
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.024,83</b>
411-462	Personalausgaben	910.600	928.600	804.600	790.476,32
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	14.000	5.700	5.985,41
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.514.000	1.511.000	1.388.000	1.535.772,41
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.438.600</b>	<b>2.453.600</b>	<b>2.198.300</b>	<b>2.332.234,14</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.422.600</b>	<b>-2.437.600</b>	<b>-2.182.300</b>	<b>-2.311.209,31</b>

**Geschäftsstellen Produktkatalog/  
Geschäftsprozessmanagement**

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement nachgewiesen.



Geschäftsstellen Produktkatalog/  
Geschäftsprozessmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Ausgaben</b>						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	127.000	131.000	46.900	59.617,19
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	414.000	419.000	316.000	377.533,57
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	10.000	10.000	5.000	5.271,09

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck für die Geschäftsstellen Produktkatalog und Geschäftsprozessmanagement  
Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>551.000</b>	<b>560.000</b>	<b>367.900</b>	<b>442.421,85</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>49,8 %</b>	<b>1,6 %</b>		

<b>Abschluss Kapitel 3381</b>					
411- 462	Personalausgaben	541.000	550.000	362.900	437.150,76
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	5.000	5.271,09
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>551.000</b>	<b>560.000</b>	<b>367.900</b>	<b>442.421,85</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-551.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-367.900</b>	<b>-442.421,85</b>

## Personalüberhang

### Allgemeine Erläuterung

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

## Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Ausgaben</b>						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	29.200	30.000	51.100	53.869,68
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	480.000	486.000	603.000	1.082.546,38
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	1.000	1.000	5.000	804,38
		Gesamtausgaben	511.200	518.000	660.100	1.137.220,44
		Prozentuale Veränderung	-22,6 %	1,3 %		
<b>Abschluss Kapitel 3390</b>						
411-462		Personalausgaben	511.200	518.000	660.100	1.137.220,44
		Gesamtausgaben	511.200	518.000	660.100	1.137.220,44
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-511.200	-518.000	-660.100	-1.137.220,44

**Ordnung im öffentlichen Raum**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 1 Lebensmittelüberwachung
- 6 Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen
- 5095 Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
- 5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
- 5383 Tierseuchenbekämpfung
- 5384 Tierschutz
- 5385 Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
- 5387 Futtermittel
- 5399 Wirtschaftsordnung

## Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	195,00
Ersatz von Auslagen des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	220.000	220.000	270.000	258.027,45
Gebühren im Zusammenhang mit Gewerbeurlaubnissen, Gewerbeanzeigen etc. nach dem Gewerberecht Weniger aufgrund der teilweisen Verlagerung der Einnahmen (zum Beispiel für Behindertenparkplätze) durch die Neuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	3.000	3.000	3.000	2.424,73
Gebühren im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Verteilung von Werbemitteln						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	51.000	51.000	31.000	51.280,33
Gebühren für amtstierärztliche Leistungen und gebührenpflichtige Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	—	—	1.250.000	1.218.532,08
Ab 2020 werden die Einnahmen beim Straßen- und Grünflächenamt (Kapitel 3800) für Betriebserlaubnisse, Handwerker- vignetten und Ausnahmegenehmigungen nachgewiesen und beim Amt für Bürgerdienste (Kapitel 3500) die Gäste- und Anwohner-vignetten.						
11155	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	—	—	293.000	246.379,33
Ab 2020 werden die Einnahmen für die Sondernutzung öffentlicher Straßen beim Straßen- und Grünflächenamt (Kapitel 3800) nachgewiesen.						
11156	043 E04	Gebühren nach Bundesrecht im Rahmen der Gewerbezentralregis- ter	5.000	5.000	5.000	4.136,00
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterungen zum Titel 63107)						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.200.000	1.200.000	1.096.000	1.166.088,40
Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten, Gerichts- und Verwaltungskosten im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
11202	043 E03	Geldbußen und Verwarnungsgel- der aus der Parkraumbewirtschaf- tung	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.345.328,42
Zwangs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V. mit der StVO aus der Überwachung der Park- raumbewirtschaftungszonen Weniger in Anpassung an die Einnahmenentwicklung						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	147,50

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

## Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12290	043 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	—	—	1.000	40.523,40

Ab 2020 werden die Einnahmen beim Straßen- und Grünflächenamt (Kapitel 3800) nachgewiesen.

26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.318.607,00
-------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattung von Leistungen und Kosten des Bezirksamtes für die Parkraumbewirtschaftung  
Weniger in Anpassung an die Entwicklung

<b>Gesamteinnahmen</b>	7.383.000	7.483.000	9.253.000	8.651.669,64
<b>Prozentuale Veränderung</b>	-20,2 %	1,4 %		

## Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.324.000	1.359.000	1.626.000	1.200.172,18
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	984,00
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.446.000	4.500.000	4.043.000	3.976.658,02
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	25.900	26.300	—	30.963,43
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	26.500	26.500	32.400	22.190,15

Insbesondere für fachspezifischen Schreib- und Bürobedarf, Fachliteratur (Ergänzungslieferungen), sowie für die Gesprächsgebühren von Mobiltelefonen der Außendienstmitarbeiter  
Weniger in Anpassung an die Erfordernisse

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.500	2.721,11
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausrüstungsgegenstände für das Ordnungsamt

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	25.400	25.400	25.400	17.801,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Anteilige Finanzierung der zentralen Folgekosten für die IT-Verfahren AMS, dem Bestellverfahren von Dienstkleidung (Außendienst), dem Nachfolgeverfahren für Halterabfragen (Zevis), Gebühren für das E-Payment-Verfahren beim Einheitlichen Ansprechpartner Berlin u.a.

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	18.500	13.090,19
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Arbeitsgruppe Schwarzarbeit und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	9.500	9.500	9.500	30.477,38
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	-----------

Uniformen für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes

51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	945,59
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für spezielle Einwegartikel (z.B. Gummihandschuhe)

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	21.500	21.500	21.500	14.160,51
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasingraten für die Fahrzeuge des allgemeinen Außendienstes, der Arbeitsgruppe Schwarzarbeit und des Fachbereiches Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

## Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	13.000	11.229,29
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch externe Träger, u.a. Sicherheitstrainings						
52610	043 A09	Gutachten			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54010	043 A09	Dienstleistungen	17.000	17.000	25.000	18.552,00
Insbesondere zur Absicherung der Tierkörpertransporte zu diagnostischen Untersuchungen und Tierkörperbeseitigungen gem. Nr. 16 Abs. 6 OrdZG und für die Finanzierung der Fotoarbeiten zur Beweismittelaufnahme in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erstattung von Unterbringungskosten für sichergestellte Tiere, Analysen und Untersuchungen für die Parkraumbewirtschaftung Weniger in Anpassung an das Aufkommen						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	—
Ersatzvornahmen im Auftrag des Ordnungsamtes (vgl. Erläuterung zum Titel 11102)						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	5.200	5.200	5.200	816,71
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Strafverfahren und Verfahren nach dem OWiG, Beschaffung von Medikamenten, Diagnostika, Desinfektionsmittel, Einwegmaterial, Erstattung von Kosten für Proben in begründeten wirtschaftlichen Härtefällen						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3.000	3.000	3.000	2.655,24
Erstattung des Gebührenanteils für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR 4) an die Bundeskasse Weiden (vgl. auch Erläuterung zum Titel 11156), gemäß § 150 Abs. 2 der Gewerbeordnung						
68209	043 Z10	Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	1.300.000	1.000.000	2.225.000	797.373,16
Defizitausgleich des Wirtschaftsplans der Parkraumbewirtschaftung aus dem Haushalt Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
68406	043 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	1.600,00
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>7.244.500</b>	<b>7.033.900</b>	<b>8.058.000</b>	<b>6.142.389,96</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-10,1 %</b>	<b>-2,9 %</b>		

## Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3400</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.983.000	6.083.000	7.553.000	7.333.062,64
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.318.607,00
		Gesamteinnahmen	7.383.000	7.483.000	9.253.000	8.651.669,64
411- 462		Personalausgaben	5.796.900	5.886.300	5.670.000	5.208.777,63
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	144.600	144.600	160.000	131.983,93
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.303.000	1.003.000	2.228.000	801.628,40
		Gesamtausgaben	7.244.500	7.033.900	8.058.000	6.142.389,96
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	138.500	449.100	1.195.000	2.509.279,68



**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des Amtes für Bürgerdienste, der Bürgerämter und des Wahlamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4528	Bürgeramt
5401	Allgemeines Wahlamt
5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

### Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	140.000	140.000	105.000	148.933,22
Verwaltungsgebühren der Bürgerämter insbesondere für Beglaubigungen, Bescheinigungen, Fundsachen und Auskunftersuchen Mehr nach Gebührenanhebung für Meldebescheinigungen und Auskünfte						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.782.000	2.782.000	2.643.000	2.336.713,49
Wurde bislang bei 11152 nachgewiesen.						
Verwaltungsgebühren der Bürgerämter für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderreisepässen, Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister sowie für Ausländerangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und die Einnahmen für die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten Mehr, da die Einnahmen für Personalausweise und vorläufige Personalausweise bis 2019 im Titel 11152 vereinnahmt wurden, sowie durch Einnahmen für Bewohnerparkausweise und Gästevignetten, die bis 2019 im Kapitel 3400 nachgewiesen wurden.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	60.000	60.000	40.000	59.779,19
Einnahmen der Bürgerämter für Ordnungswidrigkeiten in Meldeangelegenheiten, im Pass- und Ausweiswesen sowie ggf. für Bußgelder im Wahlamt Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	123,21
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.983.000</b>	<b>2.983.000</b>	<b>2.789.000</b>	<b>2.545.549,11</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>7,0 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.200	4.200	4.200	3.102,90
Aufwendungen für die Arbeit in den Schiedsämtern, hier werden insbesondere die Kosten für Entschädigungen und Schulungen nachgewiesen.						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.133.000	1.164.000	1.162.000	961.916,46
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.201.000	3.240.000	2.740.000	2.599.575,21
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	468,73
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	2.500	52.500	1.776.000	1.588.227,43

Ausgaben für den Geschäftsbedarf der Bürgerämter, insbesondere zum Kauf von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen. Die Ausgaben an die Bundesdruckerei sowie für Vordrucke, Materialien, Vignetten, Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse werden ab 2020 beim Titel 54613 nachgewiesen.

Ferner werden hier die Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Wahlamtes, insbesondere zur Finanzierung der Portokosten, Entgelte "Postcard", für Abrechnungen von Ausgaben für Büromaterial, Vervielfältigungen, Verbrauchsmaterial und IT-Bedarf/IT-Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie für den Ersatz / Neubeschaffung von verschleißbaren Ausrüstungsgegenständen nachgewiesen.

In 2021 finden die Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur BVV statt.

### Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000,00

Ausgaben für den Ersatz von spezifischer Ausstattung in den Bürgerämtern

51168 (neu)	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Die Ausgaben sind für Ersatz- und Neubeschaffungen, u.a. von Signaturpads in den Bürgerämtern. Sie wurden bisher beim Titel 51140 nachgewiesen.

51185 (neu)	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Hier werden die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Gebührenzahung für Bewohnerparkausweise und Gästevignetten und der Zahlungsart „E-Payment“ nachgewiesen. Die Abrechnung erfolgt durch die „Berlin-Online Stadtportal GmbH & Co.KG“. Ferner sind hier die Ausgaben für die Bereitstellung des Terminmanagementsystems „ZMS – Parkraumbewirtschaftung“ im Bürgeramt Prenzlauer Berg veranschlagt.

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	11.500	11.500	10.000	4.520,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Mitarbeiter des Amtes für Bürgerdienste.

54057	011 A09	Wahlen		130.000	100.000	—
-------	------------	--------	--	---------	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen, insbesondere von Erfrischungsgeldern, Fahrkosten und Reinigungspauschalen und für die Anmietung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Im Haushaltsjahr 2021 finden die Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur BVV statt.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	948,72
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für die Dekoration der Bürgerämter und für allgemeine Verbrauchsmittel

54613 (neu)	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.583.000	1.583.000		
----------------	------------	---	-----------	-----------	--	--

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei sowie sonstige Vordrucke, Plakate, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden. Darüber hinaus werden hier folgende Tatbestände nachgewiesen: Vordrucke, Material und Zubehör für Vignetten, Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse. Diese Ausgaben wurden bis 2019 im Kapitel 3500, Titel 51101 nachgewiesen.

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	168.000	168.000	153.000	242.888,78
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Für die Erstellung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister nach der Gewerbeordnung werden in den Bürgerämtern Einnahmen erzielt (vgl. Titel 11153).

3/5 der Einnahmen für Führungszeugnisse und 5/8 der Einnahmen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind an den Bund abzuführen.

Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.900	1.731,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Zahlungen des Bezirksamtes Pankow von Berlin an den "Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.", insbesondere für Mitgliedsbeiträge, Nutzungsentgelt für Formulareserver und Bezugskosten der Schiedsamszeitung.

Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

<b>Gesamtausgaben</b>	6.115.200	6.365.200	5.955.100	5.408.379,23
<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,7 %	4,1 %		

**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3500</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.983.000	2.983.000	2.789.000	2.545.549,11
		Gesamteinnahmen	2.983.000	2.983.000	2.789.000	2.545.549,11
411- 462		Personalausgaben	4.339.200	4.409.200	3.907.200	3.565.063,30
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.606.000	1.786.000	1.892.000	1.598.696,15
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	170.000	170.000	155.900	244.619,78
		Gesamtausgaben	6.115.200	6.365.200	5.955.100	5.408.379,23
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.132.200	-3.382.200	-3.166.100	-2.862.830,12

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für den Bereich Einbürgerungen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
- 4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	430.000	430.000	515.000	439.911,44
Verwaltungsgebühren des Standesamtes nach § 9 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin, insbesondere Gebühren im Zusammenhang mit Eheschließungen, für Beurkundungen, Ausstellung von Urkunden / begl. Abschriften Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung und infolge des Wegfalls der Gebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen (werden ab 2020 im Kapitel 3500, Titel 11153, Unterkonto100 nachgewiesen)						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	122.000	122.000	92.000	121.933,41
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen aufgrund des Staatsangehörigkeitsgesetzes Mehr in Anpassung an die Entwicklung der Antragstellungen						
12511	012 E03	Verkaufserlöse	5.000	5.000	7.000	2.379,00
Erlöse aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern im Standesamt Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
<b>Gesamteinnahmen</b>			557.000	557.000	614.000	564.223,85
<b>Prozentuale Veränderung</b>			-9,3 %	—		
<b>Ausgaben</b>						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	726.000	745.000	669.000	504.212,53
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	717.000	726.000	510.000	501.819,78
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	7.000	4.013,50
Ausgaben für den Geschäftsbedarf im Standesamt, insbesondere zum Kauf von Urkunden- und Stammbüchern, Fachliteratur, Kosten für die Bereitstellung der Elektronischen Bibliothek sowie für Buchbindearbeiten, Kosten für Materialbestellungen beim Verlag für Standesamtswesen (z.B. Spezialpapier) und Beschaffung von Vordrucken (Einbürgerungsurkunden).						
51185 (neu)	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000		
Hier werden die Ausgaben für Transaktionskosten im Zusammenhang mit der online-Urkundenbestellung im Standesamt und der Zahlungsart „E-Payment“ nachgewiesen. Die Abrechnung erfolgt durch die „Berlin-Online Stadtportal GmbH & Co.KG“.						
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1.000	1.000	1.000	21,95
Ausgaben für die Dekoration der Räume der Standesämter						
<b>Gesamtausgaben</b>			1.455.000	1.483.000	1.188.000	1.010.067,76
<b>Prozentuale Veränderung</b>			22,5 %	1,9 %		

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3501</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	557.000	557.000	614.000	564.223,85
		Gesamteinnahmen	557.000	557.000	614.000	564.223,85
411- 462		Personalausgaben	1.444.000	1.472.000	1.180.000	1.006.032,31
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	8.000	4.035,45
		Gesamtausgaben	1.455.000	1.483.000	1.188.000	1.010.067,76
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-898.000	-926.000	-574.000	-445.843,91

**Wohnungswesen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes.

Die Einnahmen und Ausgaben können den folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

100	Wohngeld
103	Kontrollaufgaben Wohnungsbindung
105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
5468	BuT für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
5502	Erhalt von Wohnraum



## Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	68,15
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, insbesondere für wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	13.000	13.000	12.000	13.064,38
Ausgleichszahlungen nach § 30 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) für Freistellungen von wohnungsbindungsrechtlichen Vorschriften Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11141	411 E03	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Woh- nungswesen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgleichszahlungen nach dem AFWoGBIn Die Ausgleichszahlungen wurden bis zum 31.12.2003 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Der Einnahmetitel muss für Einzahlungen von noch bestehenden Restforderungen erhalten bleiben. Vereinnahmte Beträge werden zum Jahresende an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen abgeführt (Kapitel 1290, Titel 11141).						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn- raum	2.000	2.000	5.000	1.500,00
Ausgleichszahlungen nach § 3 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) in Verbindung mit weiteren Vorschriften Weniger in Anpassung an die Entwicklung						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	100.000	100.000	80.000	135.725,00
Verwaltungsgebühren des Wohnungsamtes im Zusammenhang mit Verfahren nach der Zweckentfremdungsverbotsverordnung (ZwVbVO) Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	100.000	100.000	6.000	99.970,70
Buß- und Zwangsgelder nach dem WoGG, WoFG, dem BelBindG, dem Wirtschaftsstrafgesetz und ZwVbG in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung insbesondere im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	210.000	210.000	126.000	210.073,94
Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 50 SGB X Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	2.463.000	2.463.000	2.874.000	2.547.020,85
Nach § 32 Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben des Titels 68110 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozi- alversicherungsträger	—	—	—	49.103,62
Erstattung von Wohngeld gem. §§ 7, 28 Wohngeldgesetz in Verbindung mit §§ 102 ff SGB X						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.056.526,64</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-6,9 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	283.000	291.000	254.000	201.276,79

## Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.429.000	1.447.000	1.227.000	1.179.903,69
42811	419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	2.461,59
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.300	933,12

Insbesondere für die Beschaffung von Fachbüchern, Fachzeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen Mehr in Anpassung an die Notwendigkeit zur Aktualisierung und Erweiterung des vorhandenen Bestandes an Fachliteratur

54010	419 A09	Dienstleistungen			6.000	3.570,00
-------	------------	------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Zur Umsetzung des „Bündnisses für Wohnungsbau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021“ wurde eine neue Vereinbarung zwischen der SenStadtWohn und dem Bezirksamt Pankow geschlossen, die eine Verbesserung und Erweiterung des Angebotes an Mieterberatung im Bezirk Pankow beinhaltet. Es gibt eine Finanzierungszusage der SenStadtWohn hinsichtlich auftragsweiser Bewirtschaftung der veranschlagten Mittel bei Kapitel 1240, Titel 54010, Unterkonto 350.

68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	4.926.000	4.926.000	5.748.000	5.358.105,20
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Nach § 32 des 2. Wohngeldgesetzes werden 50 % der Ausgaben beim Titel 23130 vom Bund erstattet. Weniger in Anpassung an die Entwicklung

68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	80.000	85.000	80.000	73.830,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach dem BKG § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz

68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	20.000	20.000	5.000	31.514,76
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKG) § 6b I Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	160.000	160.000	90.000	107.233,49
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	8.000	8.000	6.000	4.400,02
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	50.000	50.000	40.000	42.897,88
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach dem BKG § 6b Abs. 1 Nr. 2 Wohngeldgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	20.000	20.000	4.000	11.286,54
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Mehr in Anpassung an die Entwicklung

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.978.000</b>	<b>7.009.000</b>	<b>7.461.300</b>	<b>7.017.413,08</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-6,5 %</b>	<b>0,4 %</b>		

## Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3502</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	427.000	427.000	231.000	460.402,17
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.463.000	2.463.000	2.874.000	2.596.124,47
		Gesamteinnahmen	2.890.000	2.890.000	3.105.000	3.056.526,64
411- 462		Personalausgaben	1.712.000	1.738.000	1.481.000	1.383.642,07
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	7.300	4.503,12
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.264.000	5.269.000	5.973.000	5.629.267,89
		Gesamtausgaben	6.978.000	7.009.000	7.461.300	7.017.413,08
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-4.088.000	-4.119.000	-4.356.300	-3.960.886,44

## Weiterbildung und Kultur

### Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Leitung, den internen Dienst und die Hausmeister des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

## Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11934	111 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge			—	176,74
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	1.360,00
Vermietung von Räumen in den Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben			—	1.060,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.596,74</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>						
<b>Ausgaben</b>						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	121.000	124.000	126.000	110.470,59
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.000	3.000	3.000	2.035,28
Honorare für die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	700.000	709.000	505.000	439.853,73
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	976,95
Insbesondere für Fachliteratur						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	7.000	23.140,71
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen						
51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	11.500	11.300	11.500	11.037,95
Ausgaben für Hygieneartikel und Leuchtstoffmittel des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
51803	111 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	19.000	19.000	19.000	19.000,00
Mieten für Kopier- und Faxgeräte des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
51990	111 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	11.059,36
52501	111 A09	Aus- und Fortbildung	13.900	14.100	11.800	11.600,00
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung						
53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	827,76

Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung

## Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	111 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	831,37
Ausgaben für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit						
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	996,71
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	— R 2.760,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>879.400</b>	<b>891.400</b>	<b>687.300</b>	<b>631.830,41</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>27,9 %</b>	<b>1,4 %</b>		

Abschluss Kapitel 3600						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	1.536,74
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen			—	1.060,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.596,74</b>
411- 462		Personalausgaben	824.000	836.000	634.000	552.359,60
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.400	55.400	53.300	79.470,81
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>879.400</b>	<b>891.400</b>	<b>687.300</b>	<b>631.830,41</b>
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-877.400</b>	<b>-889.400</b>	<b>-685.300</b>	<b>-629.233,67</b>

**Volkshochschulen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur mit nachfolgenden Standorten:

Schulstraße 29  
Bizetstraße 27/41, Bildungszentrum am Antonplatz  
Prenzlauer Allee 227/228, Kultur-und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“

Im Rahmen des lebenslangen Lernens bietet die Volkshochschule ein hochwertiges, differenziertes und qualitätstestiertes Bildungsprogramm bevorzugt für Erwachsene, zunehmend aber auch für Jugendliche an. In zwei Semestern pro Jahr werden durch ca. 350 DozentInnen Inhalte aus nahezu allen Wissensgebieten und alltagspraktischen Lebensbereichen - mit einem starken Akzent auf Sprachen und den Gesundheitsbereich - in Form von Kursen und Einzelveranstaltungen vermittelt. Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kurse Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache fördert die VHS die gesellschaftliche Integration.

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

447 Weiter-/Erwachsenenbildung

## Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.098.877,61
Entgelte für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen sowie für die Ausfertigung von Teilnehmerbescheinigungen						
11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	87.477,34
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190.						
Zuwendungen für die Personal- und Sachausgaben zur Durchführung von Sonderkursen						
11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	323.032,50
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 und Titel 51190.						
11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	890.265,94
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190.						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>2.399.653,39</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			—	—		
<b>Ausgaben</b>						
42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	78.700	80.000	99.900	71.297,49
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.615.000	1.656.000	1.258.000	1.280.068,67
Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht 25.000 € in 2020 und 41.000 € in 2021 sind für den Ausbau des Bereichs Grundbildung/Alphabetisierung vorgesehen (verbindliche Erläuterung) Mehr aufgrund von Tarifierhöhungen						
42722	152	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	792.232,69 R 254.001,63
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Honorare aus Zuwendungen für besondere Kurse						
42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	231.257,55 R 197.926,80
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	956.000	968.000	684.000	697.268,17
42811	152	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	49.666,22



## Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.996,49
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten						
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	9.000	8.534,15
Ersatzbeschaffungen für die Unterrichtsräume						
51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	61.865,16 R 48.127,88
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11190, 11194 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	5.500	5.500	5.500	5.170,67
Insbesondere für Unterrichtsmaterialien						
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	24.000	23.919,71
Druckerzeugnisse für die Veröffentlichungen der Semesterprogramme, der Lehrpläne und sonstiger Informationsblätter						
54010	152 A09	Dienstleistungen	30.500	30.500	1.000	943,18
Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Mehr aufgrund des bezirklichen Gebührenanteils am berlinweiten Fachverfahren						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.600	1.600	1.600	1.533,31
Ausgaben für GEMA-Gebühren						
54053	152 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	874,78
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	990,70
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
71500	152	Kultur- und Bildungszentrum "Sebastian Haffner": Denkmalschutzgerechte Sanierung der Aula; Prenzlauer Allee	470.000	—	210.000	—

Das Bildungszentrum besteht aus mehreren Einzelobjekten, für die in der Vergangenheit wichtige Umbauten und Sanierungsarbeiten erfolgten. Mit der denkmalgerechten Sanierung wird die Aula zu einem multifunktionalen Veranstaltungssaal. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 16.11.2012 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 24. August 2017 über 680.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2019 .....	210.000 €
2020 .....	470.000 €
	680.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 739.670 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden keine zusätzlichen Nutzungskosten erwartet.

## Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	10.000	10.000	10.000	9.448,01

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung Ersatzbeschaffungen für das Computerkabinett.....	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.208.300</b>	<b>2.792.600</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>38,8 %</b>	<b>-13,0 %</b>

Abschluss Kapitel 3610					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.509.387,45
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	890.265,94
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>2.399.653,39</b>
411- 462	Personalausgaben	2.652.700	2.707.000	2.044.900	3.121.790,79
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	75.600	75.600	46.100	105.828,15
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	470.000	—	210.000	—
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	10.000	10.000	10.000	9.448,01
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.208.300</b>	<b>2.792.600</b>	<b>2.311.000</b>	<b>3.237.066,95</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.104.300</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-837.413,56</b>

**Musikschulen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Musikschule „Béla Bartók“ im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten:

Am Schlosspark 20  
Friedrich-Richter-Straße 8-10  
Senefelder Straße 6  
Bizetstraße 27, Bildungszentrum am Antonplatz

Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern sowie durch Ensemblearbeit und Theoriefächer will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren SchülerInnen Möglichkeiten zum qualitativ hochwertigen gemeinschaftlichen Musizieren geben. Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ergänzen das Angebot.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
508	Präsentation/Veranstaltungen und Beratung

## Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	240.000	240.000	98.000	239.118,82
Einnahmen aus Lehrgängen und Kursen in der Musikerziehung Mehr aufgrund der gestiegenen Nachfrage (Einzelunterricht)						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.110.000	2.110.000	2.120.000	2.108.572,61
Einnahmen aus dem Instrumental- und dem Vokalunterricht Weniger aufgrund der Einnahmenentwicklung						
11133	185 E03	Sonstige Entgelte	20.000	20.000	37.000	18.277,42
Entgelte für Leihinstrumente Weniger aufgrund der gesunkenen Nachfrage						
11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	66.645,45
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 51190.						
Einnahmen aus Entgelten für den Musikunterricht von Schüler*innen in Ganztagschulen						
23190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	136.574,43
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.						
38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	—	38.613,00
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.374.000</b>	<b>2.374.000</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.607.801,73</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>5,1 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.639.000	2.689.000	2.289.000	2.555.726,24
Honorare für Kurse, Veranstaltungen, Instrumental- und Vokalunterricht Mehr aufgrund von Tariferhöhungen						
42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	63.359,53 R 11.928,65
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Honorare aus Entgelten für den Musikunterricht von Schüler*innen in Ganztagschulen						
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.210.000	2.237.000	1.934.000	1.886.381,72
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.368,96
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten						
51121	185 A09	Noten, Textbücher	1.000	1.000	1.000	901,81
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.000	38.000	40.000	23.996,03
Ausgaben für die Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Musikinstrumenten, sowie Ersatzbeschaffungen						

## Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzbeschaffungen für die Musikschule						
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	23.647,68 R 21.009,28
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.500	1.500	1.500	159,06
Ausgaben für Lehrmittel wie Partituren, Noten, Textbücher						
53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	954,82
Ausgaben für Kataloge, Begleitmaterialien zum Unterricht der Musikschule sowie für Veranstaltungspläne und Programminformationen						
54010	185 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	879,42
Ausgaben für Klavierstimmungen, Transportleistungen (Klaviertransporte) sowie sonstige Dienstleistungen						
54020	185 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	111.000	113.000	108.000	108.000,00
Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter*innen						
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Ausgaben für Aufführungsrechte (GEMA) und Kompositionsaufträge						
54053	185 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	4.414,63
Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen wie Schülerkonzerte, Wettbewerbe und Musikschulfeste						
54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	935,00
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
68590	185 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	81.645,47 R 56.329,59
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	—
					<b>2020</b>	<b>2021</b>
Erneuerung der Ausstattung Musikinstrumente .....					5.000 €	5.000 €
98101 (neu)	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000		
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>5.021.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.393.000</b>	<b>4.753.370,37</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>14,3 %</b>	<b>1,6 %</b>		

## Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3620</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.372.000	2.372.000	2.257.000	2.432.614,30
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	136.574,43
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	38.613,00
		Gesamteinnahmen	2.374.000	2.374.000	2.258.000	2.607.801,73
411-462		Personalausgaben	4.850.000	4.927.000	4.224.000	4.505.467,49
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	164.000	166.000	163.000	166.257,41
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	81.645,47
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.000	5.000	5.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	—
		Gesamtausgaben	5.021.000	5.100.000	4.393.000	4.753.370,37
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.647.000	-2.726.000	-2.135.000	-2.145.568,64

## Kultur

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereiche Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit und Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Einrichtungen:

## Museum/Bezirkliche Geschichtsarbeit

- Kultur- und Bildungszentrum „Sebastian Haffner“	Prenzlauer Allee 227/228
- Pankemuseum	Heynstraße 8
- Brosehaus	Dietzgenstraße 42
- Museum	Dunckerstraße 77

## Kultur im Ernst-Thälmann-Park mit:

- WABE	Danziger Straße 105
- Galerie parterre	Danziger Straße 103
- Theater unterm Dach	Danziger Straße 103
- Kunstwerkstätten	Danziger Straße 101
- Jugendtheateretage	Danziger Straße 103
- Kunst- und Kulturzentrum "Brotfabrik"	Prenzlauer Promenade 3-4/ Heinersdorfer Straße 57
- Galerie Pankow	Breite Straße 8
- Galerie im Prater	Kastanienallee 7-9

## Die bezirkliche Geschichtsarbeit umfasst:

- Sammeln, Bewahren und Aufarbeiten von eigenen Archivalien und Fundus
- Forschung, d.h. Erschließung und Aufarbeitung von Quellen aus eigenen und fremden Beständen, auch im Zuge von Ausstellungsprojekten
- Einzelausstellungen zu speziellen Themen, besonders zur Geschichte der Pankower Ortsteile, einschließlich Erstellung von Publikationen, inkl. begleitender museumspädagogischer Aktivitäten
- Projektentwicklung, -beratung und -begleitung, in der Regel in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen und anderen Institutionen und Initiativen
- Umfangreiche Beratungs- und Gutachtertätigkeit, vor allem für bezirkliche Gremien; Wahrnehmung der geschäftsführenden Tätigkeit für die bezirkliche Gedenktafelkommission

## Der Fachbereich Kunst und Kultur arbeitet auf folgenden Gebieten:

- Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Genren
- Künstlerförderung und Förderung Freier Träger
- Kunstvermittlung, Beratung, Information
- Sicherung und Förderung kultureller Infrastruktur
- Kunstpädagogische Angebote und Projekte

## Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

410	Präsentation kultureller Angebote
3552	Kunst- und Kulturförderung

## Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11122	188 E03	Eintrittsgelder	108.000	108.000	108.000	108.124,68
Einnahmen aus Veranstaltungen						
11901	188 E03	Veröffentlichungen	9.000	9.000	9.000	6.427,99
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Dokumentationen und Publikationen						
11921	188 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	188 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	8.700,00
Temporäre Überlassung von Räumen in den Einrichtungen des Kunst- und Kulturamtes						
28103	188 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Rahmen von Überlassungen zur Nutzung von Räumlichkeiten einzelner Einrichtungen						
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	18.871,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>142.123,67</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41210	188	Aufwendungen für Beiräte	1.700	1.700	1.000	1.675,00
Aufwandsentschädigung für den Förderbeirat bezirkliche Kunst und Kulturförderung, den Beirat Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung/Fördersäule 3 und die Kommission Kunst im öffentlichen Raum Mehr in Anpassung an den Bedarf						
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	200.000	200.000	200.000	197.277,30
Honorare für Veranstaltungen						
42722	188 (neu)	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000		
42723	188	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	68.110,15
Honorare für geringfügig Beschäftigte und deren Sozialversicherungsabgaben						
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.260.000	1.275.000	965.000	881.935,52
42811	188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	5.343,34



## Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	4.227,10
Insbesondere für Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten						
51132	188 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	3.000	3.000	3.000	2.868,22
Ausgaben für bühnentechnisches Material und Dekoration für die Kultureinrichtungen						
51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.000	87.000	14.000	17.613,73
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Veranstaltungstechnik Mehr zur Gewährleistung des Betriebes der Kultureinrichtung „Prater“						
51432	188 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	1.500	1.500	1.500	1.795,59
Ausgaben für die Pflege, Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung in den Einrichtungen						
53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	34.000	34.000	34.000	34.884,74
Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Kultur sowie Plakatwerbung und Programminformationen						
54010	188 A09	Dienstleistungen	120.000	120.000	114.000	18.540,26
Ausgaben für Fracht- und Transportleistungen sowie sonstige Dienstleistungen Mehr aufgrund eines Dienstleistungsvertrages für Aushilfskräfte in den Kultureinrichtungen						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	16.000	16.000	16.000	17.636,82
Abgaben an die Künstlersozialkasse für freie Mitarbeiter*innen						
54024	188 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	18.000	18.000	18.000	10.456,42
Ausgaben für Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge und GEMA-Gebühren						
54053	188 A09	Veranstaltungen	180.000	180.000	180.000	167.197,88
Ausgaben für Veranstaltungen und Projekte in allen künstlerischen Sparten						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.951,64
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.440,05 R 17.322,64
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für die Einrichtungen aus Zuwendungen						
68406	188 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	155.000	155.000	156.000	154.800,00
Zuwendungen an Vereine, Freie Träger und Organisationen zur Förderung ihrer kulturellen Arbeit (dezentrale Kulturarbeit)						

## Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

68590	188 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen			—	2.821,75 R 38,89
-------	------------	--	--	--	---	---------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71500 (neu)	188	Brotfabrik: Sanierung der Wohnungen und Umbau zu Atelierwohnungen; 13086, Prenzlauer Promenade 4	290.000	810.000		
----------------	-----	--	---------	---------	--	--

		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>1.031.000</b>	<b>—</b>		
		Davon fällig 2021	<b>810.000</b>			
		Davon fällig 2022	<b>221.000</b>			
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Das Gebäude (baulich verbunden mit dem auf dem Grundstück befindlichen angrenzenden Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik) ist in einem allgemeinen schlechten baulichen Zustand. Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurden nur in geringem Umfang in Eigenregie der Mieter durchgeführt. Das Bezirksamt Pankow entfernte 2015 aus Sicherheitsgründen alle Balkone. Die Wohnungen werden teilweise mit Kachelöfen, Gasaußenwandheizern und Etagenheizungen beheizt. Alle technischen Anlagen sind erheblich mangelhaft. Zur Beseitigung des derzeitigen Wohnungsleerstandes und unter besonderer Beachtung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes werden die Instandsetzung und der Umbau von 9 Atelierwohnungen im Gebäude geplant. Damit kann das große vorhandene Defizit an Wohnungen und Werkstätten für Künstlerinnen und Künstler abgebaut werden. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage über 1.651.000 € vom 26. Januar 2018 liegt vor.

Es wurden für die Umsetzung der Teilmaßnahme 1. BA (Instandsetzung Dach, Südgiebel sowie Fenster) Mittel in 2017 und 2018 über den Baulichen Unterhalt bereitgestellt.

Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt betragen 1.321.000 €

Finanzierung:

2020 .....	290.000 €
2021 .....	810.000 €
2022 .....	<u>221.000 €</u>
	1.321.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt baupreisindexbedingt 1.490.418 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden Nutzungskosten in Höhe von 54.870,69 €/Jahr erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

81259	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	3.976,07
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

			<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erweiterung der Ausstattung				
Fachsoftware .....		5.000 €	5.000 €	5.000 €

81279	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	17.000	17.000	17.000	12.758,34
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

			<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung				
Veranstaltungs- und Ausstattungstechnik .....		17.000 €	17.000 €	17.000 €
für alle Einrichtungen				

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.357.200</b>	<b>2.932.200</b>	<b>1.732.500</b>	<b>1.609.309,92</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>36,1 %</b>	<b>24,4 %</b>		

## Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3630</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	121.000	121.000	121.000	123.252,67
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	18.871,00
		Gesamteinnahmen	123.000	123.000	123.000	142.123,67
411- 462		Personalausgaben	1.463.700	1.478.700	1.167.000	1.154.341,31
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	426.500	466.500	387.500	280.612,45
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.000	155.000	156.000	157.621,75
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	290.000	810.000	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	22.000	22.000	22.000	16.734,41
		Gesamtausgaben	2.357.200	2.932.200	1.732.500	1.609.309,92
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.234.200	-2.809.200	-1.609.500	-1.467.186,25

## Bibliotheken

## Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur mit folgenden Standorten:

Bezirkszentralbibliothek

Heinrich-Böll-Bibliothek, Michael-Ende-Bibliothek                      Greifswalder Straße 87

Mittelpunkt- und Stadtteilbibliotheken

Janusz-Korczak-Bibliothek	Berliner Straße 120-121
Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek	Bizetstraße 41
Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Buch	Wiltbergstraße 19-23
Stadtteilbibliothek Buch-Karow, Standort Karow	Achillesstraße 77
Bettina-von-Arnim-Bibliothek	Schönhauser Allee 75
Bibliothek am Wasserturm	Prenzlauer Allee 227/228,
Kurt-Tucholsky-Bibliothek	Esmarchstraße 18

(Auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages betrieben von Pro Kiez Bötzowviertel e. V.)

Die Aufgaben der Stadtteilbibliotheken als sekundäre Bildungseinrichtungen umfassen:

- Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten und erschlossenen Bestandes an Büchern, Zeitschriften und audiovisuellen und digitalen Medien in Bibliotheksstandorten mit hoher Aufenthaltsqualität
- Beratungs- und Auskunftstätigkeit vor Ort und telefonisch u.a.
- Informationsvermittlung unter Einschluss weltweiter, auch digital verfügbarer Informationsangebote ( z.B. Datenbanken, Internet)
- Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz durch Angebote vor Ort sowie intensive Kooperation mit Schulen, Kitas und anderen Partnern
- Literaturförderung und Veranstaltungsangebote, z.B. durch Lesungen, Ausstellungen und Erstellung von Hilfsmitteln
- Funktion als stadtteilorientierter Kommunikationsort im Kiez

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

495	Medienangebote und Informationsdienste
5214	Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz, Kommunikationsförderung

## Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	116.000	116.000	121.000	115.436,15
Entgelte für Bibliotheksausweise gemäß Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin						
11133	186 E03	Sonstige Entgelte	25.000	25.000	35.000	22.815,77
Entgelte gemäß der Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin mit Ausnahme der Entgelte für Benutzerausweise Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	190.000	190.000	209.000	189.924,07
Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen gemäß Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken Berlins						
11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen			—	350,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11990	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	6.925,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52390.						
28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	2.947,97
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390 und Titel 54690.						
Zuwendungen von Privatpersonen und Firmen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>367.000</b>	<b>338.398,96</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-9,3 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	67.900	69.700	57.300	—
42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.000	35.000	20.000	20.000,00
Honorare für Buchlesungen Mittel in Höhe von 5.100 € jährlich sind insbesondere für die Leseförderung vorgesehen (verbindliche Erläuterung). Mehr aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Veranstaltungen						
42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.793.000	3.840.000	3.739.000	3.637.130,62
42811	186	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	44.013,21
42890	186	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	18.683,36
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	20.000	16.963,11
Büromaterial, Vordrucke und Fahrscheine für Dienstfahrten sowie für leistungsstarkes W-LAN						
51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	16.000	34.819,90
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen insbesondere für Medienmöbeln						

## Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	10.500	8.173,35
Ersatzbeschaffung von PC-Zubehör im Rahmen der Internet-Nutzung in den Bibliotheken						
51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	122.000	130.000	100.000	103.605,32
Kosten für die weitere Einführung und Erweiterung des RFID Fachverfahrens Mehr in Anpassung an den Bedarf						
52306	186 A09	Archive und Sammlungen	411.000	443.000	410.000	378.406,52
Ergänzung und Erneuerung des Medienbestands sowie die Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften Die Ausgaben des Titels sind nicht deckungsfähig mit anderen Titeln. Änderungen bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Immobilien und Verwaltungsmodernisierung.						
52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8.478,27 R 1.930,83
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990 und Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Erneuerung bzw. Ergänzung des Medienbestandes aus Spenden						
53101	186 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	2.404,65
Ausgaben für Begleitmaterial, Plakatwerbung und Programminformation						
54010	186 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.404,59
Ausgaben für Umzüge, Umsetzung des Bestandes und sonstige Dienstleistungen						
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	656,65
Ausgaben bis 1.000 Euro je Einzelzweck						
54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.321,54 R 205,24
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
67108	186 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	50.000	50.000	20.000	20.000,00
Die Ausgaben sind für die Pankower ehrenamtlichen Bibliotheken zur Übernahme von Betriebskosten und zur Unterstützung bei der Anschaffung von Medien einzusetzen (verbindliche Erläuterung). Mehr für den Ersatz der Miete für die ehrenamtliche Bibliothek Wilhelmsruh						
68432	186 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	—	47.666,40

Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432)

## Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	17.000	17.000	17.000	29.918,77
					<u>2020</u>	<u>2021</u>
		Erweiterung der Ausstattung Diditale Whiteboards, Pads für elektronische Unterschriften, Activ Panel, iPad-Koffer			10.000 €	10.000 €
		Einrichtung Makerspace, Gamingzone			7.000 €	7.000 €
					17.000 €	17.000 €
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	—
					<u>2020</u>	<u>2021</u>
		Erneuerung der Ausstattung diverser Bibliotheken			9.000 €	9.000 €
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.558.400</b>	<b>4.652.200</b>	<b>4.429.800</b>	<b>4.377.646,26</b>
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>2,9 %</b>	<b>2,1 %</b>		

Abschluss Kapitel 3640						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	332.000	332.000	366.000	335.450,99	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	2.947,97	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>367.000</b>	<b>338.398,96</b>	
411- 462	Personalausgaben	3.890.900	3.944.700	3.816.300	3.719.827,19	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	590.500	630.500	567.500	560.233,90	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.000	51.000	20.000	67.666,40	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	26.000	26.000	26.000	29.918,77	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.558.400</b>	<b>4.652.200</b>	<b>4.429.800</b>	<b>4.377.646,26</b>	
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.225.400</b>	<b>-4.319.200</b>	<b>-4.062.800</b>	<b>-4.039.247,30</b>	

**Schule und Sport**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die übergreifenden Einnahmen und Ausgaben für alle allgemeinbildenden Schulen (z. B. die Loseblattsammlung "Schulrecht" und Fachvordrucke, Ausgaben für Fahrzeuge), die Zuschüsse für Privatschulen und die Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen im Bezirk, Beiträge an die Unfallkasse, die Beförderung behinderter Kinder sowie die Honorare für die Gartenarbeitsschule und Jugendkunstschule.

Im Bezirk bestehen folgende Jugendverkehrsschulen:

Jugendverkehrsschule, Straße vor Schönholz 20  
Jugendverkehrsschule, Thomas-Mann-Straße 65  
Jugendverkehrsschule, Rennbahnstraße 62

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote  
4259 Sicherung des Unterrichts  
5536 Außerschulische Lernorte



## Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11906	111 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	2.000	4.319,95
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	104,84
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.535,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Erträge aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke						
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.959,79
		Prozentuale Veränderung	—	—		
<b>Ausgaben</b>						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	355.000	364.000	319.000	324.131,03
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	160.000	160.000	104.000	107.319,28
Honorare für die Jugendkunstschule und die Gartenarbeitsschule Mehr in Anpassung an den Bedarf						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.151.000	5.213.000	4.422.000	4.349.925,50
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	40.000	40.000	35.800	34.782,00
Für die Beschaffung und Eigenherstellung von Fachvordrucken für das Schulamt und die Schulen einschließlich Papierkosten, Geschäftskosten für den Bezirksschulbeirat, Fachbücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren für die Jugendverkehrsschulen, Logopäden, schulpsychologische Beratungsstellen Mehr in Anpassung an den Bedarf						
51403	111 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.700	2.000	2.223,69
Insbesondere für die Kraftfahrzeugsteuer und die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für Treibstoffe und Öle Mehr in Anpassung an den Bedarf						
51404	112 A07	Härtefallfonds Schulmittagessen	20.000	20.000	20.000	—
Ausgaben für Schulmittagessen, wenn Familien in eine temporäre Notlage geraten sind						
52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	10.400	10.500	8.600	6.300,40
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung						
52512	129 A09	Verkehrserziehung	49.000	43.000	45.000	55.400,00
Ausgaben für die Jugendverkehrsschulen Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler*innen						

## Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52609 (neu)	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.600	1.600		
Für Partizipationsverfahren der Taskforce Schulbau						
52610 (neu)	111 A09	Gutachten	10.000	10.000		
Gutachten für die Taskforce Schulbau						
53101 (neu)	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000		
Ausgaben der bezirklichen Gremien im Bereich Schule						
54010	129 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.459,93
Ausgaben für Dienstleistungen, wie z.B. Planungsvereinbarungen						
54024	111 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge			3.500	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.194,00 R 1.162,77
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind zur besonderen Förderung von Schüler*innen in strukturell benachteiligten Gebieten des Bezirks bestimmt.						
63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.170.459,98
Beiträge an die Landesunfallkasse für die Schüler*innen der öffentlichen Schulen des Bezirks Weniger aufgrund der tatsächlichen Abrechnungen der Landesunfallkasse						
67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	7.000	7.000	6.000	5.705,49
Für den Einsatz von Gebärdendolmetscher*innen nach der Schulkommunikationsverordnung Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf						
67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.226.000	1.251.000	1.471.000	1.159.649,00
Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Förderzentren Weniger in Anpassung an den Bedarf						
68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	45.000	45.000	50.000	27.182,49
Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen						
Klax-Fachschule ..... Neumannstraße 13 B Katholisches Schulzentrum „Edith Stein“ ..... Greifswalder Straße 18 Aucoteam ..... Storkower Straße 115 A						
68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	92.000	92.000	97.000	73.355,55
Weniger in Anpassung an den Bedarf						

## Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	139.000	139.000	300.000	297.174,41

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Kinder der Stephanusschule  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	3.000	3.000	2.000	2.160,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Zuschuss für Plätze der Gartenarbeitsschule  
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68463	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines (neu) Freiwilligen Sozialen Jahres	6.500	6.500		
-------	----------	---	-------	-------	--	--

Zuschüsse für Plätze der Jugendkunstschule

81279	111 A05	Geräte, technische Einrichtungen, (neu) Ausstattungen	183.000	16.000		
-------	------------	---	---------	--------	--	--

Erweiterung der Ausstattung						
Ausstattung von 2 temporären Schulstandorten..... 183.000 €						
mit Küchen						
				<u>2020</u>		<u>2021</u>
				183.000 €		16.000 €

Gesamtausgaben	9.806.300	9.728.300	9.388.900	8.619.422,75
Prozentuale Veränderung	4,4 %	-0,8 %		

Abschluss Kapitel 3700					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	4.319,95
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	104,84
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.535,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.959,79</b>
411- 462	Personalausgaben	5.666.000	5.737.000	4.845.000	4.781.375,81
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	138.800	131.800	117.900	102.360,02
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.818.500	3.843.500	4.426.000	3.735.686,92
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	183.000	16.000	—	—
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.806.300</b>	<b>9.728.300</b>	<b>9.388.900</b>	<b>8.619.422,75</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.801.300</b>	<b>-9.723.300</b>	<b>-9.383.900</b>	<b>-8.613.462,96</b>

## Grundschulen

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Grundschulen:

03 G 01	Schule am Hamburger Platz	Gustav-Adolf-Straße 21	7.466 m <sup>2</sup>
03 G 02	Heinrich-Roller-Grundschule und Sporthalle	Heinrich-Roller-Straße 18	4.733 m <sup>2</sup> 529 m <sup>2</sup>
03 G 03	Grundschule am Kollwitzplatz	Knaackstraße 67	17.186 m <sup>2</sup>
03 G 04	Grundschule an der Marie	Christburger Straße 7	11.219 m <sup>2</sup>
03 G 05	Homer-Grundschule	Pasteurstraße 10/12	5.208 m <sup>2</sup>
03 G 06	Bötzow-Grundschule	John-Schehr-Straße 38	9.261 m <sup>2</sup>
03 G 08	Grundschule am Planetarium	Ella-Kay-Straße 47	12.660 m <sup>2</sup>
03 G 09	Thomas-Mann-Grundschule	Greifenhagener Straße 58-59	5.223 m <sup>2</sup>
03 G 10	Schule am Hohen Feld	Bedeweg 1	16.268 m <sup>2</sup>
03 G 11	Schule am Falkplatz	Gleimstraße 49	13.909 m <sup>2</sup>
03 G 12	Paul-Lincke-Grundschule Mehrzweckgebäude	Pieskower Weg 39 Thomas-Mann-Straße 37	15.583 m <sup>2</sup> 1.979 m <sup>2</sup>
03 G 13	Rudolf-Dörrier-Grundschule	Kastanienallee 59	13.850 m <sup>2</sup>
03 G 14	Bornholmer Grundschule	Ibsenstraße 17	20.297 m <sup>2</sup>
03 G 15/	Schule am Senefelderplatz	Schönhauser Allee 165	22.291 m <sup>2</sup>
03 S 01			
03 G 16	Grundschule am Teutoburger Platz	Templiner Straße 1	8.412 m <sup>2</sup>
03 G 17	Grundschule am Weißen See Ausweichobjekt	Amalienstraße 6 Falkenberger Straße 31	8.978 m <sup>2</sup> 11.064 m <sup>2</sup>
03 G 18	Picasso-Grundschule	Gounodstraße 71 Smetanastraße 27	16.687 m <sup>2</sup> 2.829 m <sup>2</sup>
03 G 20	Grundschule im Moselviertel	Brodnbacher Weg 31	16.008 m <sup>2</sup>
03 G 21	Grundschule unter den Bäumen und Grünfläche	Alt-Blankenburg 26	19.091 m <sup>2</sup> 2.155 m <sup>2</sup>
03 G 22	Grundschule am Wasserturm	Tino-Schwierzina-Straße 66	18.617 m <sup>2</sup>
03 G 23	Grundschule Alt-Karow	Bahnhofstraße 32	16.985 m <sup>2</sup>
03 G 24	Grundschule im Panketal	Achillesstraße 31	19.918 m <sup>2</sup>
03 G 25	Carl-Humann-Grundschule	Scherenbergstraße 7	9.461 m <sup>2</sup>
03 G 26	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstraße 131	2.184 m <sup>2</sup>
03 G 27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstraße 17	10.235 m <sup>2</sup>
03 G 28	Grundschule im Hasengrund und Sporthalle/Sportfreifläche	Charlottenstraße 19 Straße 18 Nr. 37	5.388 m <sup>2</sup> 5.199 m <sup>2</sup>
03 G 29	Grundschule Am Sandhaus	Wiltbergstraße 37-39	10.383 m <sup>2</sup>
03 G 32	Grundschule an den Buchen	Wilhelm-Wolff-Straße 19	10.969 m <sup>2</sup>
03 G 33	Jeanne-Barez-Schule Filiale	Hauptstraße 66 (Buchholz) Berliner Straße 19	32.391 m <sup>2</sup>
03 G 34	Mendel-Grundschule	Stiftsweg 3	18.108 m <sup>2</sup>
03 G 35	Platanen-Grundschule	Hauptstraße 20 (Blankenfelde)	7.124 m <sup>2</sup>
03 G 36	Elisabeth-Christinen-Grundschule Ausweichobjekt	Lindenberger Straße 12 Buchholzer Straße 3	10.048 m <sup>2</sup> 7.879 m <sup>2</sup>
03 G 37	Klecks-Grundschule	Brixener Straße 40	12.013 m <sup>2</sup>
03 G 38	Grundschule im Blumenviertel Filiale	Syringenplatz 30 Conrad-Blenkle-Straße 20	9.225 m <sup>2</sup> 7.879 m <sup>2</sup>
03 G 39	Grundschule Wolkenstein	Neumannstraße 65	6.078 m <sup>2</sup>
03 G 40/	Schule am Birkenhof	Arnouxstraße 18	19.911 m <sup>2</sup>
03 S 06			
03 G 41	Trelleborg-Schule	Eschengraben 40	10.026 m <sup>2</sup>
03 G 43	Grundschule Wilhelmsruh	Lessingstraße 44	14.636 m <sup>2</sup>
03 G 44	Georg-Zacharias-Grundschule	Sulzfelder Straße 15	7.189 m <sup>2</sup>
03 G 45	Grundschule im Hofgarten	Danziger Straße 50	5.840 m <sup>2</sup>
03 G 46	Grundschule im Eliashof (Fachvermögen Kultur)	Senefelder Straße 6	(5.398 m <sup>2</sup> )
03 G 47/	Schule an der Strauchwiese	Mendelstraße 54	15.148 m <sup>2</sup>
03 S 09			
	Gartenarbeitsschule	Galenusstraße 51	12.840 m <sup>2</sup>
	Vorhaltestandort	Lindenberger Straße 12	11.064 m <sup>2</sup>

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bilden die Primärstufe.

**Grundschulen**

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 4258    Unterrichts begleitende Maßnahmen und Angebote
- 4259    Sicherung des Unterrichts
- 5536    Außerschulische Lernorte

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	2.066.000	2.196.000	14.275.000	12.095.799,19
Entgelte für die hortähnliche Betreuung und den offenen Ganztagsbetrieb, einschließlich Beköstigung						
			<u>2020</u>		<u>2021</u>	
4.530 Hortverträge x durchschnittlich 38,00 € x 12 Monate					2.065.680 €	
4.815 Hortverträge x durchschnittlich 38,00 € x 12 Monate					2.195.640 €	
Festgesetzt auf:					2.066.000 €    2.196.000 €	
Weniger da der Beköstigungsanteil entfällt und die Jahrgangsstufen 1 und 2 Kostenbefreit sind						
11117	112 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	5.500	5.500	11.000	8.236,41
Beitrag von Berliner Eltern deren Kinder im Land Brandenburg betreut werden						
Weniger in Anpassung an den Bedarf						
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.963,98
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
11992	112 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel			1.000	7.319,02
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	38.000	38.000	40.000	43.000,46
Einnahmen aus Vermietung:						
Dienstwohnungen						
Ibsenstraße 17 .....					5.332 €	
Sredzkistraße 8 .....					6.969 €	
Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung .....					26.000 €	
					38.301 €	
Festgesetzt auf:					38.000 €	
26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	223.000	200.000	410.000	373.501,71
Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder						
Weniger aufgrund der gesunkenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk 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	23.000,00
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	46.490,21
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.336.500</b>	<b>2.443.500</b>	<b>14.741.000</b>	<b>12.599.310,98</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-84,1 %</b>	<b>4,6 %</b>		

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Ausgaben

51140	112 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.000	50.000	40.000	59.910,83
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung zum kostenfreien Mittagessen für Schüler\*innen der Klassen 1-6 und der damit steigenden Teilnehmenden

51420	129 A07	Beköstigung	8.867.000	9.100.000	8.287.000	7.386.611,28
-------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Beköstigung in den Grundschulen (vgl. Titel 11110)

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung zum kostenfreien Mittagessen für Schüler\*innen der Klassen 1-6 und der damit steigenden Teilnehmenden

20202021

13.850 Essenteilnehmende x 197 Tage x 3,25 € ..... 8.867.463 €

14.215 Essenteilnehmende x 197 Tage x 3,25 € ..... 9.101.154 €

Festgesetzt auf: 8.867.000 € 9.100.000 €

51423	112 A09	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.000	5.000	5.000	5.000,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Saatgut und Pflanzen für die Gartenarbeitsschule

51802	112 A09	Mieten für Fahrzeuge	450.000	500.000	410.000	408.975,61
-------	------------	----------------------	---------	---------	---------	------------

Für die Beförderung der Schüler\*innen zum Schwimmunterricht

Mehr aufgrund zu erwartender Preissteigerungen, der steigenden Anzahl von Schüler\*innen sowie der Beförderung von Schüler\*innen bei Auslagerung aufgrund von Baumaßnahmen

51912 (neu)	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	247.000	247.000		
----------------	------------	---	---------	---------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 und 53405 der Kapitel 3702 bis 3705.

Bisher wurden die Ausgaben im Kapitel 3306 nachgewiesen.

Ausgaben für kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschgeräten, Türschlössern und dgl. in den Grundschulen des Bezirkes

51990	112 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen			—	16.942,84
-------	------------	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.997.000	1.918.000	1.585.000	2.540.390,04
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3702 bis 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik

Mehr aufgrund steigender Schüler\*innenzahlen

52591	112 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	33.586,15 R 677,49
-------	------------	--	--	--	-------	-----------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	850.000	850.000	760.000	787.770,21

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3702 bis 3705.

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler\*innen

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	50.000	50.000	42.000	49.128,27
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Tageseinrichtungen  
Mehr in Anpassung an den Bedarf

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	52.000	52.000	11.000	49.925,84
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Evangelische Schule Pankow .....	Galenusstraße 60
Klax-Grundschule .....	Langhansstraße 74 B
Katholische Theresienschule .....	Behaimstraße 29
Freie Schule Pankow e. V. ....	Boris-Pasternak-Weg 9
Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin .....	Christburger Straße 14
Schule Eins-Grundschule .....	Berliner Straße 120/121
Freie integrative Montessori Grundschule .....	Hadlichstraße 2
Freie Grundschule Pfefferwerk .....	Schönfließener Straße 7
BIP Kreativschule .....	Bizetstraße 64
Freie Naturschule StadtGUT .....	Hauptstraße 24-28
Ting-Schule .....	Berliner Straße 100
Lauder-Beth-Zion Grundschule .....	Rykestraße 53
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg .....	Gürtelstraße 16
Evangelische Schule Buch .....	Wiltbergstraße 90
Stephanus Grundschule .....	Parkstraße 22

Mehr aufgrund steigender Schüler\*innenzahlen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilha- be - Mittagsverpflegung Schule			130.000	554.231,06
-------	----------	--	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.



## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70101	112	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; 13086, Amalienstraße 6	5.000.000	3.000.000	5.000.000	242.623,83
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>6.000.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	3.000.000			
		Davon fällig 2022	3.000.000			
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Der Schulstandort Amalienstraße 6 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognose Raum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort für eine Kapazität von vier Zügen standardgerecht auszubauen. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt. Für das Schulgebäude besteht ein sehr hoher Sanierungsbedarf. Die Pausenfreiflächen sind entsprechend den Nutzungsanforderungen Grundschule aufzuwerten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 25. September 2017 über 18.500.000 € liegt vor.

Der Baubeginn ist in 09/2018 erfolgt.

Eine Ergänzungsunterlage über 8.527.000 € wurde 08/2019 zur Prüfung bei der zuständigen Senatsverwaltung eingereicht.

Die Gesamtkosten werden auf 27.027.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2018.....	720.000 €
2019 .....	5.000.000 €
2020 .....	5.000.000 €
2021 .....	3.000.000 €
2022 .....	3.000.000 €
2023 .....	1.000.000 €
Restkosten .....	780.000 €
	<u>18.500.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 20.498.000 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 152.451,20 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 144 (+ 1 Zug)

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
70102	112	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13089, Tino-Schwierzina-Straße 66	3.000.000	3.000.000	3.000.000	21.846,52
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>6.000.000</b>	—		
Davon fällig 2021			3.000.000			
Davon fällig 2022			3.000.000	—		
Davon fällig 2023			—	—		
Davon fällig 2024			—	—		
Davon fällig 2025			—	—		

Der Schulstandort Tino-Schwierzina-Straße 66 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Zur Sicherung des wohnortnahen Grundschulplatzbedarfs in der Schulregion 5, Prognoseraum 05 (südliches Weißensee) ist es notwendig, den Standort auf eine Kapazität von drei Zügen zu erweitern. Insbesondere durch die Bautätigkeit und Verdichtung des Wohnungsbestands im Einzugsbereich der Grundschule besteht dringender Handlungsbedarf für die Erhöhung der Schülerplatzkapazität. Der Schülerplatzbedarf wurde mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans des Bezirks Pankow bestätigt.

Das Schulgebäude kann gegenwärtig nur zwei Züge aufnehmen. Auf der Grundlage der Flächenvorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist der Standort baulich zu erweitern und eine Sporthalle (zwei Hallenteile) ist neu zu errichten. Die Sportnutzung in der vorhandenen Turnhalle ist aufzugeben. Der Baukörper soll als Mehrzweckraum/Aula umgebaut werden. Mit dem Neubau der Sporthalle sind auch Sanitär- und Umkleieräume für den Vereinssport Fußball vorzusehen. Am Standort wurde durch die damalige Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt 2014 ein 12'er MEB errichtet.

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 25.06.2014 über 9.155.000 € liegt vor.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht.

Eine Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) über 13.988.000 € wurde in 07/2019 bei der zuständigen Senatsverwaltung eingereicht.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten .....	13.963.580 €
Grunderwerbskosten .....	24.420 €
Gesamtkosten .....	13.988.000 €

Finanzierung:

bis 2018 .....	227.000 €
2019 .....	3.000.000 €
2020 .....	3.000.000 €
2021 .....	3.000.000 €
2022 .....	3.000.000 €
2023 .....	1.000.000 €
Restkosten .....	761.000 €
	13.988.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 15.215.447 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 165.667,54 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 216 (+ 1,5 Züge)

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70111 (neu)	112	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Neubau einer Sporthalle; 10405, Ella-Kay-Straße 12		500.000		
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	—	<b>1.000.000</b>		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	<b>1.000.000</b>		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Der Grundschulstandort Ella-Kay-Straße 47 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetzes. Zielstellung ist es, den Schulstandort für eine Schülerkapazität von 2,6 Zügen auf 5 Züge auszubauen. Dies beinhaltet zum einen die Errichtung eines Ergänzungsgebäudes, zum anderen den Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen. Die Notwendigkeit des Vorhabens ergibt sich aus der Deckung des schulischen Bedarfs im Ortsteil Prenzlauer Berg, der bereits durch erfolgte Nachverdichtung und Wohnungsneubau entsteht. Die Maßnahme wurde durch SenBJF bereits als dringender Bedarf bestätigt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Notwendigkeit und der Nachweis der Wirtschaftlichkeit nach AV § 7 LHO Berlin ist anhand der Schulentwicklungsplanung begründet. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 16.06.2016 liegt vor.

Ein Erläuterungsbericht vom 12.12.2016 liegt vor.

Das Testat zur frühen Kostensicherheit vom 16.12.2016 in Höhe von 21.300.000 € liegt vor.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 07.03.2019 liegen vor.

Ein Bedarfsprogramm (BP) vom 29.03.2019 mit Gesamtkosten über 27.150.000 € wurde bei den zuständigen Senatsverwaltungen zur Prüfung eingereicht.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass die erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) im III. Quartal 2020 vorliegt.

## Finanzierung:

2021 .....	500.000 €
2022 .....	1.000.000 €
2023 .....	1.000.000 €
ab 2024 .....	<u>18.800.000 €</u>
	21.300.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 27.913.650 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer für den Ergänzungsbau und die Sporthalle wird 100 Jahre betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 360 (+ 2,5 Züge)

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70114 (neu)	112	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 13129, Alt- Blankenburg 26		—		
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	—	<b>1.000.000</b>		
		Davon fällig 2021	—			
		Davon fällig 2022	—	<b>1.000.000</b>		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetzes in der Schulregion 9. Eine Kapazitätserweiterung um 2 Züge ist notwendig zur Deckung des schulischen Bedarfs im Ortsteil Blankenburg, der bereits durch Nachverdichtung und Wohnungsneubau entstanden ist und weiter entsteht.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 24.11.2016 liegt vor. Ein Erläuterungsbericht vom 12.12.2016 liegt vor.

Eine aktualisierte Aufgabenstellung liegt vor. Die Projektumsetzung der Teilvorhaben - Errichtung eines Erweiterungsbaus sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen - erfolgt durch den Senat und wird über Kapitel 2712, Titel 70100 finanziert (gemäß Finanzplanung 2018-2022 vom 26.09.2018). Die Restmaßnahme zum Ausbau zu einer 5,2-zügigen Grundschule beinhaltet die Sanierung des Bestandsgebäudes, den Anschluss an den Erweiterungsbau und die Herstellung der Restaußenanlagen.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 10.000.000 € geschätzt.

Die Maßnahme wurde zurückgestellt, noch kein Projektbeginn.

Finanzierung:

2022 .....	1.000.000 €
2023 .....	1.000.000 €
ab 2024 .....	<u>8.000.000 €</u>
	10.000.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 12.479.000 € betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 432 (+ 3 Züge)

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
70116	112	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Ern. Haustechnik, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	500.000	1.000.000	—	—
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			—	<b>1.000.000</b>		
Davon fällig 2021			—			
Davon fällig 2022			—	<b>1.000.000</b>		
Davon fällig 2023			—	—		
Davon fällig 2024			—	—		
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		

Der Schulstandort Charlottenstraße 19 ist entsprechend der bezirklichen Schulentwicklungsplanung zu einer dreizügigen Grundschule auszubauen. Um die Fläche des Dachgeschosses umfassend und sinnvoll nutzen zu können ist es erforderlich, den vorhandenen schadstoffbelasteten Dachstuhl rückzubauen und eine nachhaltige Konstruktion mit entsprechenden Flucht- und Rettungswegen zu errichten. Durch den Einbau eines Aufzuges soll das Gebäude barrierefrei werden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 14.11.2016 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 22.05.2017 über 9.500.000 € liegt vor.

Im Zuge der Erstellung einer EVU erfolgte eine technische Bestandserfassung und Plausibilisierung des GebäudeScans um den tatsächlichen Sanierungsbedarf festzustellen. Der ursprüngliche Kostenansatz (1.160 €/BGF m<sup>2</sup>) im Bedarfsprogramm hat nicht den vollständigen Sanierungsaufwand (ca. 1.900 €/BGF m<sup>2</sup>) berücksichtigt.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine genehmigte erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 04. September 2019 über 17.700.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2020 .....	500.000 €
2021 .....	1.000.000 €
2022 .....	1.000.000 €
2023 .....	2.000.000 €
ab 2024 .....	<u>13.200.000 €</u>
	17.700.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 19.253.175 € betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 72 (+ 0,5 Züge)

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70201	112	03G25,Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 10439, Scherenbergstraße 7 .	3.000.000	1.200.000	4.000.000	432.831,04
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>2.400.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	1.200.000			
		Davon fällig 2022	1.200.000			
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Der Schulstandort Scherenbergstraße 7 gehört zum langfristig zu erhaltenden bezirklichen Grundschulnetz. Auf dem Standort ist die Carl-Humann-Grundschule zur Sicherung der wohnortnahen Schulplatzversorgung für die Schulregion 3, Prognoseraum 6 (Nördlicher Prenzlauer Berg) eingerichtet. In der Schulregion befindet sich auch die Gemeinschaftsschule Wilhelm-von-Humboldt. Im Ergebnis der Untersuchungen zum INSEK (Integriertes Stadtteilkonzept) Humannplatz, wurde für die Bereitstellung der erforderlichen Sporthallenflächen im Gebiet der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen beschlossen. Die Sporthalle soll sowohl den Bedarf für die dreizügige Carl-Humann-Grundschule als auch den Bedarf der Wilhelm-von-Humboldt-Schule absichern. Für den Neubau ist die bestehende Sporthalle abzureißen. Ein Erhalt ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht angezeigt. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 30. Oktober 2017 über 11.090.000 € liegt vor. Eine Ergänzungsunterlage aufgrund von Baupreisindexsteigerung über ca. 4.302.000 € ist derzeit in Bearbeitung. Dem Antrag auf Zustimmung zur Einwilligung nach § 54 (1) LHO zur prognostizierten Gesamtkostenänderung auf 15.392.000 € bei SenFin wurde zugestimmt.

## Finanzierung:

bis 2018.....	1.000.000 €
2019.....	4.000.000 €
2020.....	3.000.000 €
2021.....	1.200.000 €
2022.....	1.200.000 €
2023.....	690.000 €
Restkosten 2024 .....	4.302.000 €
	15.392.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 16.846.544 € betragen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 158.987 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

## Substanzerhaltung

71400	112	03G43,Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulge- bäude; 13158, Lessingstraße 44	—	—	—	615.711,48
81208	112 A01	Investive Lehrmittel und Unter- richtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
81209	112 A01	Investive IKT-Lehrmittel und - Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	111.445,49
81279	112 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	115.000	317.000	70.000	122.597,61

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung		
Ausstattung diverser Verteilerküchen .....	70.000 €	-
Verteilerküche Jeanne-Barez-Grundschule .....	-	60.000 €
Verteilerküche Grundschule unter den Bäumen .....	-	60.000 €
Verteilerküche Grundschule am Weißen See.....	-	167.000 €
Erweiterung der Ausstattung		
Innenliegender Sonnenschutz für diverse Grundschulen .....	45.000 €	30.000 €
	115.000 €	317.000 €

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

## Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	127.338,35
Gesamtausgaben			24.235.000	21.801.000	23.353.000	13.566.866,45
Prozentuale Veränderung			3,8 %	-10,0 %		

Abschluss Kapitel 3701						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.111.500	2.241.500	14.329.000	12.156.319,06
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	223.000	200.000	410.000	373.501,71
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	69.490,21
Gesamteinnahmen			2.336.500	2.443.500	14.741.000	12.599.310,98
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.506.000	12.670.000	11.088.000	11.239.186,96
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.000	102.000	183.000	653.285,17
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	11.500.000	8.700.000	12.000.000	1.313.012,87
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	125.000	327.000	80.000	234.043,10
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	127.338,35
Gesamtausgaben			24.235.000	21.801.000	23.353.000	13.566.866,45
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)			-21.898.500	-19.357.500	-8.612.000	-967.555,47

## Sekundarschulen

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Sekundarschulen:

03 K 01	Kurt-Schwitters-Schule	Bötzowstraße 11/ Greifswalder Straße 25	12.690 m <sup>2</sup>
03 K 02	Kurt-Tucholsky-Schule	Neumannstraße 9-11	34.658 m <sup>2</sup>
03 K 03	Konrad-Duden-Schule	Rolandstraße 35 Buchholzer Straße 3	18.807 m <sup>2</sup> 7.879 m <sup>2</sup>
03 K 04	Gustave-Eiffel-Schule	Hanns-Eisler-Straße 78/80	15.633 m <sup>2</sup>
03 K 05	Heinz-Brandt-Schule	Langhansstraße 120	7.663 m <sup>2</sup>
03 K 06	Reinhold-Burger-Schule	Neue Schönholzer Straße 32	8.766 m <sup>2</sup>
03 K 08	Hagenbeck-Schule	Gustav-Adolf-Straße 60	18.735 m <sup>2</sup>
03 K 09	Janusz-Korczak-Schule	Dolomitenstraße 94	9.500 m <sup>2</sup>
03 K 10	Hufeland-Schule	Karower Chaussee 97 nur SPH Walter-Friedrich-Straße 16 (Vorhaltestandort für Kapazitätserweiterung)	2.422 m <sup>2</sup> 8.653 m <sup>2</sup>
		Walter-Friedrich-Straße 18	8.356 m <sup>2</sup>

Die Sekundarschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang eine vertiefte allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht einen den Leistungen und Neigungen entsprechenden Abschluss, der nach Maßgabe des Bildungsweges an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortgesetzt werden kann.

Am Standort Hanns-Eisler-Straße 78/80 ist der zweite Bildungsweg untergebracht, der den Abschluss der Haupt- und Realschule ermöglicht.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts



## Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.303,69
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	14.050,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.						
Eigenanteil der Schüler*innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds						
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	2.498,50
Vermietung von Schließfachanlagen und Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung						
28290	114 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke			—	64,90
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>17.917,09</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>Ausgaben</b>						
51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	10.000	10.000	40.000	13.606,96
Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsausstattungen für Schulküchen Weniger in Anpassung an den Bedarf						
51912 (neu)	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	59.000	59.000		
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 und 53405 der Kapitel 3701 und 3703 bis 3705.						
Bisher wurden die Ausgaben im Kapitel 3306 nachgewiesen. Ausgaben für kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschgeräten, Türschlössern und dgl. in den Sekundarschulen des Bezirkes						
51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	1.886,35
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	701.000	701.000	500.000	594.075,85
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 und 3703 bis 3705.						
Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik Mehr aufgrund steigender Schüler*innenzahlen						

## Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	18.282,97 R 1.096,91

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler\*innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	245.000	245.000	220.000	174.941,04
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3701 und 3703 bis 3705.

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden. Mehr entsprechend dem Bedarf aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler\*innen

54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	996,00
-------	------------	--	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	46.000	46.000	28.000	40.372,81
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Corrie-ten-Boom-Schule Freie Evangelische Schule Berlin .....	Christburger Straße 14
Klax-Gesamtschule .....	Neumannstraße 13 B
Ting-Schule .....	Berliner Straße 100
Katholische Theresienschule.....	Behaimstraße 29
Freie Schule Pankow.....	Boris-Pasternack-Weg 9
Freie Waldorfschule Prenzlauer Berg.....	Gürtelstraße 16
Peppermont Freie Sekundarschule .....	Schönfließer Straße 7

Mehr aufgrund steigender Schüler\*innenzahlen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	34.000	34.000	34.000	31.668,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

## Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70200	114	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau einer Sporthalle einschl. Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	1.500.000	1.900.000	3.000.000	370.203,48
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>3.400.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	1.900.000			
		Davon fällig 2022	1.500.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Zur Sicherung des Infrastrukturbedarfs des Sanierungsgebietes „Wollankstraße“ ist der Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen einschließlich Sportaußenanlagen erforderlich. Mit der Schaffung neuer gedeckter Sportflächen werden die Bedingungen für die Einhaltung des Rahmenplanes Sport an 3 Schulen im Sanierungsgebiet hergestellt. Die Baumaßnahme ist auf landeseigenen Flächen umsetzbar. Als Voraussetzung ist der Abriss der Bürocontainer und der völlig verschlissenen alten Sporthalle in der Neuen Schönholzer Straße notwendig. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Ein Erläuterungsbericht vom 01. September 2008 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 05. Mai 2014 über 10.850.000 € liegt vor.

Der Baubeginn ist 2016 erfolgt. Derzeit besteht aufgrund von Kündigung der Gewerke Erd- und Verbauarbeiten und des Rohbaus ein Baustopp. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist für das IV. Quartal 2019 vorgesehen. Eine Ergänzungsunterlage mit voraussichtlichen Mehrkosten von 3.150.000 € wird aufgestellt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden derzeit auf 14.000.000 € prognostiziert.

## Finanzierung:

bis 2018.....	4.452.000 €
2019 .....	3.000.000 €
2020 .....	1.500.000 €
2021 .....	1.900.000 €
2022 .....	1.500.000 €
2023 .....	1.648.000 €
.....	14.000.000 €

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 15.039.500 € betragen.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 130.955 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer wird 100 Jahre betragen.

## Kapazitätserweiterung

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	7.353,73
81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und - Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	18.386,20
81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	111.000	250.000	10.000	22.969,46

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung		
Ersatzausstattung nach Grundsanierung .....	96.000 €	235.000 €
Kurt-Schwitters-Schule		
Erweiterung der Ausstattung		
Innenliegender Sonnenschutz für die Kurt-Schwitters-Schule.....	15.000 €	-
Innenliegender Sonnenschutz für die Hufeland-Schule.....	-	15.000 €
	111.000 €	250.000 €

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	20.602,00
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	73.409,48

## Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Gesamtausgaben	2.719.000	3.258.000	3.845.000	1.388.754,33
		Prozentuale Veränderung	-29,3 %	19,8 %		
<b>Abschluss Kapitel 3702</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	6.000	17.852,19
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	64,90
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>17.917,09</b>
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.016.000	1.016.000	761.000	803.789,17
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	62.000	72.040,81
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.500.000	1.900.000	3.000.000	370.203,48
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	121.000	260.000	20.000	48.709,39
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	94.011,48
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.719.000</b>	<b>3.258.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>1.388.754,33</b>
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.711.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.837.000</b>	<b>-1.370.837,24</b>

**Gemeinschaftsschulen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschulen:

03 K 07	Tesla-Schule	Rudi-Arndt-Straße 18	10.235 m <sup>2</sup>
	Tesla-Grundschulteil	Conrad-Blenkle-Straße 34	1.140 m <sup>2</sup>
03 K 11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Gudvanger Straße 16-20/ Erich-Weinert-Straße 70	8.492 m <sup>2</sup>

In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemeinsames Lernen und individuelle Förderung von der Schul-anfangsphase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in Kooperation mehrerer Schulen statt. Gemeinschaftsschulen vermitteln allen Schüler\*innen eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte allgemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts

## Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Einnahmen

11110	114 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	15.000	15.000	30.000	25.012,47
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus.  
Weniger aufgrund der geringeren Nachfrage

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	14.800,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

Eigenanteil der Schüler\*innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	6.200	5.320,13
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Vermietung:

Dienstwohnung

Rudi-Arndt-Straße 18 ..... 4.800€

Schließfachanlagen und zeitweiser Raumvermietung ..... 200€

..... 5.000€

Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen

26105	114 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	76.000	76.000	152.000	234.055,65
-------	------------	--	--------	--------	---------	------------

Einnahmen aus Betreuungsangeboten in Berliner Tageseinrichtungen für Brandenburger Kinder  
Weniger aufgrund der gesunkenen Zahl von Brandenburger Kindern, die im Bezirk 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	906,01
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Gesamteinnahmen		100.000	100.000	192.700	280.094,26
Prozentuale Veränderung		-48,1 %	—		

## Ausgaben

51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	1.000	3.205,65
-------	------------	--	--------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen

Mehr in Anpassung an den Bedarf

51420	114 A07	Beköstigung	133.000	133.000	126.000	84.629,61
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Beköstigungszuschüsse für den gebundenen Ganztagsbetrieb

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
207 Essenteilnehmende x 197 Tage x 3,25 €	132.532 €	132.532 €
rund	133.000 €	133.000 €

## Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51802	114 A09	Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	9.889,33

Für die Beförderung der Schüler\*innen zum Schwimmunterricht

51912 (neu)	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	12.000	12.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 und 53405 der Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705.

Bisher wurden die Ausgaben im Kapitel 3306 nachgewiesen.  
Ausgaben für kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschgeräten, Türschlössern und dgl. in den Gemeinschaftsschulen des Bezirkes

51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.696,78
-------	------------	--	---	---	---	----------

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	163.000	163.000	70.000	151.906,01
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Mehr aufgrund der Lehr- und Lernmittelfreiheit für die Klassen 1-6

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	18.439,44 R 15.815,61
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler\*innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	70.000	70.000	55.000	45.730,35
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3701, 3702, 3704 und 3705.

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.  
Mehr aufgrund steigender Schüler\*innenzahlen

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	42.000	42.000	10.000	34.498,65
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Montessori-Gemeinschaftsschule Buch  
Platanus Schule Berlin

Wiltbergstraße 50  
Berliner Straße 12

Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler\*innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	8.000	8.000	26.000	21.604,75
-------	----------	---	-------	-------	--------	-----------

Weniger aufgrund des kostenfreien Mittagessens für die Klassen 1-6

## Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70100	114	03K07, Tesla-GS: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB, Neubau Sporthalle/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außen- und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt-Straße/Conrad-Blenkle-Straße 52-57	500.000	4.000.000	3.000.000	1.202.843,55
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>8.000.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	4.000.000			
		Davon fällig 2022	4.000.000	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Notwendigkeit und Dringlichkeit für den Umbau und Erweiterung des Schulstandortes ergeben sich sowohl aus dem Grundschulplatzbedarf als auch aus dem Nachfrageanstieg für Schulplätze der neuen Schulart „Gemeinschaftsschule“. Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage von Beschlüssen des Bezirksamtes und der BVV. Durch die Verknüpfung der beiden Bedarfsansätze für Grundschule und Gemeinschaftsschule ergibt sich ein Synergieeffekt für die langfristige Nutzung des Standortes. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 21.11.2012 liegen vor. Eine Anpassung der Aufgabenstellung hat in 2018 stattgefunden. Die geplante Lehrküche einschl. Arbeitslehre soll in den MEB integriert werden. Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 03.06.2014 über 18.751.000 € liegt vor.

Die voraussichtliche Kostensteigerung ist neben der Baupreisindexsteigerung begründet in der Umsetzung des Wettbewerbsentwurfs für die Sporthalle und höhere Fertigstellungskosten des realisierten MEBs.

Die Ausgaben sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da die rasante Entwicklung der Schülerzahlen, die parallel im Land geänderten Schulstrukturen und neue bautechnische Anforderungen während des Planungsprozesses zu einer erheblichen Zieländerung von Grundschul- auf Gemeinschaftsschulstandort verbunden mit anderen qualitativen Anforderungen führten.

Eine erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) liegt voraussichtlich im I. Quartal 2020 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 21.340.000 € geschätzt.

Finanzierung:

bis 2018.....	6.025.000 €
2019 .....	3.000.000 €
2020 .....	500.000 €
2021 .....	4.000.000 €
2022 .....	4.000.000 €
2023 .....	3.000.000 €
Restkosten .....	815.000 €
	<u>21.340.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 23.788.765 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer für den MEB wird 50 Jahre und für die Sporthalle 100 Jahre betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 432 (+ 3 Züge Grundstufe)

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	5.000	85.000	5.000	—
				<u>2020</u>	<u>2021</u>	
		Erneuerung der Ausstattung				
		Ersatzausstattung für Gemeinschaftsschulen .....	5.000 €		5.000 €	
		Erweiterung der Ausstattung				
		Ausstattung Arbeitslehrewerkstätten .....		-	80.000 €	
				5.000 €	85.000 €	
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—



## Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.333,39
		Gesamtausgaben	966.000	4.544.000	3.316.000	1.584.777,51
		Prozentuale Veränderung	-70,9 %	370,4 %		

Abschluss Kapitel 3703						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.000	22.000	38.700	45.132,60
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	76.000	76.000	152.000	234.055,65
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	906,01
		Gesamteinnahmen	100.000	100.000	192.700	280.094,26
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	399.000	397.000	263.000	315.497,17
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	36.000	56.103,40
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	500.000	4.000.000	3.000.000	1.202.843,55
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	95.000	15.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	10.333,39
		Gesamtausgaben	966.000	4.544.000	3.316.000	1.584.777,51
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-866.000	-4.444.000	-3.123.300	-1.304.683,25

## Gymnasien

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasien:

03 Y 03	Käthe-Kollwitz-Oberschule	Dunckerstraße 65/66	8.379 m <sup>2</sup>
03 Y 04	Heinrich-Schliemann-Oberschule	Dunckerstraße 64	10.576 m <sup>2</sup>
03 Y 08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Görschstraße 42-44	9.700 m <sup>2</sup>
03 Y 10	Rosa-Luxemburg-Oberschule	Kissingenstraße 12 und Filiale Borkumstraße 13, 16	10.800 m <sup>2</sup>
03 Y 13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy- Schule	Eugen-Schönhaar-Straße 18	6.198 m <sup>2</sup>
	Filiale	Pasteurstraße 7-11	4.700 m <sup>2</sup>
03 Y 14	Primo-Levi-Schule	Standort Pistoriusstraße 133	4.884 m <sup>2</sup>
		Standort Woelckpromenade 38	4.867 m <sup>2</sup>
03 Y 15	Max-Delbrück-Schule	Kuckhoffstraße/ Dietzgenstraße 47	16.656 m <sup>2</sup>
03 Y 16	Robert-Havemann-Oberschule	Achillesstraße 79	33.069 m <sup>2</sup>
03 Y 17	Gymnasium am Europasportpark	Conrad-Blenkle-Straße 34	18.940 m <sup>2</sup>
	Jugendkunstschule	Neue Schönholzer Straße 10	2.763 m <sup>2</sup>

Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte SchülerInnen zur Hochschulreife.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts
5536	Außerschulische Lernorte

## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.106,21
Entgelte für das Aufstellen von Getränkeautomaten						
11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	107.063,32
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.						
Eigenanteil der Schüler*innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds						
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.000	7.000	2.500	8.915,33
Einnahmen aus zeitweiser Raumvermietung und der Vermietung von Schließfächern Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	210.228,54
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	57.287,66
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.500</b>	<b>385.601,06</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>60,0 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
51140	114 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	10.000	8.000	5.000	5.041,31
Ersatzbeschaffungen für Schulküchen Mehr aufgrund des kostenfreien Mittagessens für die Klassen 1-6						
51420 (neu)	114 A07	Beköstigung	15.000	15.000		
Ausgaben für die Beköstigung der Klassen 5-6						
					<u>2020</u>	<u>2021</u>
23 Essenteilnehmende x 197 Tage x 3,25 € rund:					14.726 €	14.726 €
					15.000 €	15.000 €
51912 (neu)	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	53.000	53.000		
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 und 53405 der Kapitel 3701 bis 3703 und 3705.						
Bisher wurden die Ausgaben im Kapitel 3306 nachgewiesen. Ausgaben für kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschgeräten, Türschlössern und dgl. in den Gymnasien des Bezirkes						
51990	114 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	2.095,86

## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.120.000	1.120.000	1.070.000	1.224.142,52

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3703 und 3705.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler\*innen

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	107.516,93 R 545,85
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 52591. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler\*innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	285.000	285.000	250.000	297.287,66
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3701 bis 3703 und 3705.

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung an die Schulen im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.  
Mehr aufgrund der steigenden Anzahl der Schüler\*innen

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	15.000	15.000	12.000	11.670,07
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschulen

Katholische Theresienschule  
Klax-Schule  
Berlin Bilingual School

Behaimstraße 29  
Neumannstraße 13 B  
Christinenstraße 18/19

Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Schüler\*innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	20.000	20.000	25.000	31.907,22
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Weniger aufgrund des kostenfreien Mittagessens der Klassen 5-6

## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70100	114	03Y10,Rosa-Luxemburg-Gymnasium : Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13	1.569.000	2.200.000	3.000.000	194.385,66

Zur Sicherung der erforderlichen Schülerplätze in der Schulart Gymnasium ist der Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium notwendig. Die für den Schul- und Vereinssport erforderlichen Sportflächen sind durch den Sporthallenneubau mit drei Hallenteilen auf dem Gelände des Kissingenstadions herzustellen. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor.

Ein bestätigtes Bedarfsprogramm vom 27.07.2014 über 13.140.000 € liegt vor.

Es ergaben sich damit 4 Teilbauvorhaben (Sporthalle, Rückbau Schulgebäude, Errichtung MEB mit Folgeleistung Freifläche; Einbau Fachunterrichtsräume Hauptgebäude), deren Unterlagen im Rahmen der weiteren Planung getrennt erstellt, geprüft und umgesetzt wurden/werden.

1. Für das BV Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 28.05.2018 über 7.178.700 € vor.
2. Der Rückbau des SK-Baus ist erfolgt, Übergabe war am 17.07.2015. Die Kostenfeststellung für diese Teilmaßnahme beträgt 381.400,28 €.
3. Die geprüfte BPU – MEB - vom 06.11.2014 über 4.539.000 € liegt vor. Die Errichtung eines MEB ist in 2015/2016 erfolgt und wurde in 04/2016 übergeben. Die Kostenfeststellung für diese Teilmaßnahme beträgt 4.234.479,67 €. Der dazugehörige Pausenhof wurde 2017 fertiggestellt. Die Kostenfeststellung beträgt 624.403,98 €.
4. Die eingereichte BPU für die Teilmaßnahme Einbau von Fachunterrichtsräumen wurde nicht bestätigt. Diese Maßnahme soll Bestandteil der Maßnahme Kapitel 3704, Titel 70107 werden. Die bisherigen Planungskosten für diese Teilmaßnahme belaufen sich auf 113.887,46 €.

Unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der Maßnahmen 2-4 und der bestätigten BPU für den Neubau der Sporthalle ergeben sich neue Gesamtkosten in Höhe von 12.533.000 €.

Finanzierung:

bis 2018	.....	1.530.000 €
2019	.....	3.000.000 €
2020	.....	1.569.000 €
2021	.....	2.200.000 €
MEB (Titel 70104)	.....	4.234.000 €
		12.533.000 €

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das II. Quartal 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der bereits realisierten Teilmaßnahmen baupreisindexbedingt 12.985.000 € (5.354.000 € + 7.631.000 €) betragen.

Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme MEB werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 32.287 € erwartet. Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Sporthalle werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 104.112,65 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer für den MEB wird 50 Jahre und für die Sporthalle 100 Jahre betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 144 (+ 1 Zug Grundstufe)

## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70200	114	03Y15,Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau einschließlich Neubau einer Sporthalle; 13156, Kuckhoffstraße 2	500.000	4.000.000	4.000.000	847,28
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>8.000.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	4.000.000			
		Davon fällig 2022	4.000.000			
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—			
		Davon fällig 2025	—			

Der Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium erfordert wegen des Wegfalls der mobilen Unterrichtsräume eine Flächen-erweiterung in den beiden alten Schulgebäuden. Die unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude weisen einen enormen Sanierungsstau auf. Dringend notwendig sind die energetische Sanierung, Schaffung der Barrierefreiheit, Erneuerung der Haustechnik sowie der Neubau einer Sporthalle.

Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor.

Eine geprüfte Vorplanungsunterlage vom 23.01.2018 über 31.688.000 € liegt vor.

Die Ausgaben werden nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da dringender Schülerplatz- und Sportflächenbedarf im Bezirk besteht.

Es wird erwartet, dass eine Bauplanungsunterlage bis zum IV. Quartal 2019 vorliegt.

## Finanzierung:

bis 2018 .....	377.000 €
2019 .....	4.000.000 €
2020 .....	500.000 €
2021 .....	4.000.000 €
2022 .....	4.000.000 €
2023 .....	4.000.000 €
ab 2024 .....	14.811.000 €
	31.688.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindex-bedingt 37.035.350 € betragen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer für die Sporthalle wird 100 Jahre betragen.

## Substanzerhaltung

## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70201	114	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	500.000	4.000.000	4.000.000	148.162,45
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>8.000.000</b>	—		
		Davon fällig 2021	4.000.000			
		Davon fällig 2022	4.000.000			
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—			
		Davon fällig 2025	—			

Das Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1) befindet sich am Schulstandort Eugen-Schönhaar-Straße 18. Zielstellung ist es, den Standort für ein vierzügiges Gymnasium standardgerecht unter Einbeziehung des ehemaligen Direktoren/Lehrerwohnhauses auszubauen. Der Schulstandort ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Das Schulgebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. In den vergangenen Jahren wurden Instandsetzungsarbeiten und Einzelmaßnahmen zur Standardanpassung durchgeführt. Es besteht jedoch u.a. noch ein sehr hoher Handlungsbedarf zur Sicherung des baulichen Brandschutzes, der technischen Ausstattung, der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz.

Für den standardgerechten Ausbau zum vierzügigen Gymnasium ist die Einbeziehung des Vorderhauses zwingend notwendig. Der Pausenhof zwischen Vorderhaus und Schulgebäude ist aufzuwerten. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Der Erläuterungsbericht vom 30.11.2012 und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 23.11.2012 liegen vor.

Eine optimierte Vorplanungsunterlage (VPU) in Höhe von 14.500.000 € wurde am 04.04.2016 genehmigt.

Gegenüber der bestätigten Vorplanung haben sich u.a. folgende Planungsinhalte geändert, die zu einer höheren Gesamtsumme führen: Sanierung der Sanitär-/Umkleidebereiche Sport, bauliche Maßnahmen zur Vergrößerung der Fachräume Naturwissenschaften (zur Aufnahme von 32 Schülern), Erneuerung der gesamten Grundleitungen, Einbau eines Regenwasserrückhaltebeckens im Schulinnenhof, Einbau von mechanischen Zu-/Abluftanlagen für alle Unterrichtsräume, Ausstattung von Aula und Unterrichtsräumen. Die Baumaßnahme soll in 2 Bauabschnitten erfolgen, was zu einer längeren Bauzeit führt und damit verbundenen höheren Vorhaltekosten für die Baustelleneinrichtung.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 01. November 2019 über 23.178.000 € liegt vor.

## Finanzierung:

bis 2018 .....	537.000 €
2019 .....	4.000.000 €
2020 .....	500.000 €
2021 .....	4.000.000 €
2022 .....	4.000.000 €
2023 .....	4.000.000 €
ab 2024 .....	6.141.000 €
	23.178.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 26.150.578 € betragen.

## Substanzerhaltung

## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70203	114	03Y13,Felix-Mendelssohn-Bartho ldy-Gymnasium (Standort 2):denk- malgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle; 10 407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Pasteurstr. 7-11	2.000.000	2.000.000	6.000.000	3.324.360,24

Der Schulstandort Pasteurstraße 7-11 ist Bestandteil des langfristig zu erhaltenden bezirklichen Schulnetzes. Er wird zur Sicherstellung der Versorgung mit Gymnasialplätzen im Ortsteil Prenzlauer Berg benötigt. Erhalt, Ausbau und Erweiterung des Standortes sind beschlossene Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet „Bötzowstraße“. Unter Beachtung des Denkmalschutzes sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der baulichen Standards zu schaffen. Zur Absicherung des Schulsportunterrichtes für drei Schulstandorte ist auf dem Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6-9 entsprechend den Flächenrichtwerten der Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen erforderlich. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten. Der Erläuterungsbericht vom 04.03.2011 liegt vor. Die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und die Notwendigkeitsbetrachtung vom 28.11.2012 liegen vor.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten.....	29.077.069 €
Grunderwerbskosten .....	1.634.931 €
Gesamtkosten .....	30.712.000 €

Die geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) Schulgebäude vom 16.12.2013 über 19.800.000 € liegt vor.

Eine geprüfte BPU Sporthalle vom 26.10.2015 in Höhe von 10.912.000 € liegt vor.

Der Baubeginn Schulgebäude erfolgte in 01/2015, die Fertigstellung erfolgte in 07/2017. Die Schlussabrechnung ist noch nicht abgeschlossen. Die Kostenfeststellung für das Teilvorhaben Schulgebäude beträgt voraussichtlich 19.800.000 €. Der Baubeginn Sporthalle erfolgte mit bauvorbereitenden Maßnahmen in 08/2016. Derzeit besteht aufgrund der Kündigung der Rohbaufirma ein Baustopp. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist für das II. Quartal 2019 vorgesehen. Eine Ergänzungsunterlage mit voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von 3.000.000 € wird aufgestellt.

Die Gesamtkosten für das Teilvorhaben Sporthalle werden derzeit auf 13.912.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

bis 2018 .....	23.131.000 €
2019 .....	6.000.000 €
2020 .....	2.000.000 €
2021 .....	2.000.000 €
2022 .....	581.000 €
	33.712.000 €

Die Fertigstellung der Sporthalle ist für das I. Quartal 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Kostenfeststellung der bereits realisierten Teilmaßnahme baupreisindexbedingt 34.651.060 € (19.800.000 € + 14.851.060 €) betragen.

Nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Schulgebäude werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 305.547 € und für die Teilmaßnahme Sporthalle in Höhe von 176.707 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer der Sporthalle wird 100 Jahre betragen.

Kapazitätserweiterung, geplante Schülerplätze: 348 (+ 3 Züge Gymnasium)

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unter- richtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	114.402,02
81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und - Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000	5.000	—
81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	25.000	10.000	10.000	14.132,19

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung		
Ersatzausstattung für Gymnasien .....	10.000 €	10.000 €
Erweiterung der Ausstattung		
Innenliegender Sonnenschutz .....	15.000 €	-
	25.000 €	10.000 €



## Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
82164 (neu)	114	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	5.250.000	—		
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	27.286,78
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>11.375.000</b>	<b>13.739.000</b>	<b>18.385.000</b>	<b>5.503.238,19</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-38,1 %</b>	<b>20,8 %</b>		

Finanzierung des Grundstückskaufs für die Investitionsmaßnahme bei Kapitel 2710, Titel 70900 – 03Yn02, Neubau Gymnasium sowie Neubau Sporthalle, Sportaußen- und Außenanlagen, KGA Humboldt, Abt. Graue Schule; 13158 Berlin, Friedrichs-Engels-Straße 155, 157 –

<b>Abschluss Kapitel 3704</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.000	10.000	5.500	118.084,86
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	267.516,20
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.500</b>	<b>385.601,06</b>
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.484.000	1.482.000	1.326.000	1.636.084,28
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.000	35.000	37.000	43.577,29
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	4.569.000	12.200.000	17.000.000	3.667.755,63
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.285.000	20.000	20.000	128.534,21
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	27.286,78
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>11.375.000</b>	<b>13.739.000</b>	<b>18.385.000</b>	<b>5.503.238,19</b>
<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-11.363.000</b>	<b>-13.727.000</b>	<b>-18.377.500</b>	<b>-5.117.637,13</b>

## Sonderpädagogische Förderzentren

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderzentren:

03 S 03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstraße 10	8.148 m <sup>2</sup>
03 S 07	Schule an der Heide	Hermann-Hesse-Straße 48-52	13.923 m <sup>2</sup>
03 S 08	Panke-Schule	Galenusstraße 64	7.409 m <sup>2</sup>
	Filiale	Klaustaler Straße 21 A	1.355 m <sup>2</sup>
03 S 10	Marianne-Buggenhagen-Schule für Körperbehinderte	Ernst-Busch-Straße 29	15.000 m <sup>2</sup>
	Vorhaltestandort	Hermann-Hesse-Straße 48-52	13.923 m <sup>2</sup>

Die Förderzentren besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Außerdem sind in diesem Kapitel die Ausgaben für die Ganztagsbetreuung der Kinder enthalten.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Schulen 03 S 01, 03 S 06 und 03 S 09 werden beim Kapitel 3701 nachgewiesen, da es sich um kombinierte Grund- und Förderschulen handelt.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts

Sonderpädagogische  
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	20.000	20.000	40.000	35.182,12
Entgelte für die hortähnliche Betreuung über den gebundenen Ganztagsbetrieb hinaus						
					<u>2020</u>	<u>2021</u>
46 Hortverträge x durchschn. 36,00 € x 12 Monate .....					19.872 €	19.872 €
Festgesetzt auf:					20.000 €	20.000 €
Weniger aufgrund des kostenfreien Mittagessens für die Klassen 1-6						
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.622,64
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
11992	124 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	825,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.						
Eigenanteil der Schüler*innen und Eltern zur Bildung eines Lernmittelfonds						
12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.800	7.800	7.800	8.023,04
Einnahmen aus Vermietung:						
Dienstwohnung						
Mendelssohnstraße 4 .....					6.710 €	
Schließfachanlagen und zeitweise Raumvermietung .....					1.000 €	
					7.710 €	
Festgesetzt auf:					7.800 €	
26105	124 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	1.500	1.500	3.000	6.647,51
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>54.800</b>	<b>52.300,31</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-39,2 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
51140	124 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.500	72,98

Ersatzbeschaffungen für Schulküchen  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Sonderpädagogische  
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51420	129 A07	Beköstigung	170.000	170.000	170.000	168.277,37

Ausgaben für den gebundenen Ganztagsbetrieb (vgl. Titel 11110)

	2020	2021
174 Essenteilnehmend x 300 Tage x 3,25 € Festgesetzt auf:	169.650 €	169.650 €
	170.000 €	170.000 €

51802	124 A09	Mieten für Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	18.750,65
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Für die Beförderung der Schüler\*innen zum Schwimmunterricht

51912 (neu)	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	29.000	29.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 und 53405 der Kapitel 3701 bis 3704.

Bisher wurden die Ausgaben im Kapitel 3306 nachgewiesen.

Ausgaben für kleinere Renovierungsarbeiten, Beseitigung von Glasschäden, Ersatz und Reparatur von Feuerlöschgeräten, Türschlössern und dgl. in den Sonderpädagogischen Förderzentren

51990	124 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	1.799,38
-------	------------	--	---	---	---	----------

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	61.000	61.000	81.000	109.101,76
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 52509, 81208 und 81209 der Kapitel 3701 bis 3704.

Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsmaterial sowie IuK-Technik  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

52591	124 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.750,00 R 2.805,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Lernmittel aus den Eigenanteilen der Schüler\*innen und Eltern am Lernmittelfonds der Schule

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	50.000	50.000	61.000	39.024,28
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 53405 und 51912 der Kapitel 3701 bis 3704.

Sachausgaben für die Schulen, insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernmeldegebühren, Kontoführungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeine Verbrauchsmittel, Wäsche und Reinigungsleistungen für Wäsche, die Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Umzüge, Transporte und schulische Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung im Rahmen einer Zielvereinbarung zugewiesen werden.

Weniger in Anpassung an den Bedarf

67101	124 T	Ersatz von Ausgaben	106.000	106.000	106.000	120.329,11
-------	----------	---------------------	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen für Pflegemaßnahmen in der Körperbehindertenschule

Sonderpädagogische  
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68156	125 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	8.000	8.000	4.000	7.237,80

Zur Schulbuchfinanzierung für die Privatschule

Stephanusschule

Albertinenstraße 20-23

Mehr in Anpassung an den Bedarf

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilha- be - Mittagsverpflegung Schule	5.000	5.000	5.000	4.800,75
81208 (neu)	124 A01	Investive Lehrmittel und Unter- richtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000		
81209 (neu)	124 A01	Investive IKT-Lehrmittel und - Unterrichtsmaterialien in Schulen	5.000	5.000		
81279 (neu)	124 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	60.000	60.000		

			<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung				
Ersatzausstattung für sonderpädagogische Förderzentren.....			10.000 €	10.000 €
Erweiterung der Ausstattung				
Pflegeliegen, Duschrollstühle, Hebelifte für Therapiebecken für die Marianne-Buggenhagen-Schule und Helene-Haesler-Schule .....			50.000 € 60.000 €	50.000 € 60.000 €

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	36.135,05

Gesamtausgaben	524.000	524.000	452.500	507.279,13
Prozentuale Veränderung	15,8 %	—		

## Abschluss Kapitel 3705

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	29.800	29.800	49.800	45.652,80
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500	1.500	3.000	6.647,51
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	2.000	2.000	2.000	—
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>54.800</b>	<b>52.300,31</b>
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	333.000	333.000	335.500	338.776,42
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	119.000	119.000	115.000	132.367,66
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	70.000	70.000	—	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	2.000	2.000	2.000	36.135,05
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>452.500</b>	<b>507.279,13</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-490.700</b>	<b>-490.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-454.978,82</b>

## Sportförderung

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende landeseigene Sportanlagen und Sportkomplexe:

Name und Einrichtungen	Bezeichnung bzw. Straße		
Sportplatz	Hanns-Eisler-Straße 91,	10409 Berlin	20.224 m <sup>2</sup>
Sportplatz	Ella-Kay-Straße 2,	10405 Berlin	6.429 m <sup>2</sup>
Tesch-Sportplatz	Dunckerstraße 56,	10439 Berlin	9.853 m <sup>2</sup>
Sporthalle (Haus 4)	Fröbelstraße 17,	10405 Berlin	287 m <sup>2</sup>
Sportkomplex	Kollwitzstraße 8,	10405 Berlin	3.209 m <sup>2</sup>
Sportkomplex	Rennbahnstraße/Roelckestraße		202.647 m <sup>2</sup>
-Sportkomplex	Rennbahnstraße 45	13086 Berlin	
-Leichtathletikstadion/Fußballstadion	Rennbahnstraße 45,	13086 Berlin	
-Sportanlage	Roelckestraße 106,	13086 Berlin	
Sportkomplex	Hansastraße 182-190		104.128 m <sup>2</sup>
-Tennisstadion	Buschallee 50 A,	13088 Berlin	
-Stadion	Hansastraße 182,	13088 Berlin	
Sportkomplex Hansastraße (Bürodienstgebäude und Sporthalle)	Hansastraße 190,	13088 Berlin	
Sportanlage Blankenburg	Straße 18, Nr. 3	13129 Berlin	13.454 m <sup>2</sup>
Sportanlage Karow-Nord	Röländer Straße 31,	13125 Berlin	58.540 m <sup>2</sup>
Sporthalle Meyerbeerstraße	Meyerbeerstraße 43,	13088 Berlin	2.667 m <sup>2</sup>
Sportanlage Kissingenstadion	Forchheimer Straße 22,	13189 Berlin	67.603 m <sup>2</sup>
Schießanlage Schönholz	Hermann-Hesse-Straße 82,	13156 Berlin	45.436 m <sup>2</sup>
Sportanlage (Nordend-Arena)	Dietzgenstraße 187/189,	13158 Berlin	53.250 m <sup>2</sup>
Sportanlage Husemannplatz	Pichelswerderstraße 7,	13187 Berlin	26.423 m <sup>2</sup>
Sportanlage	Chamissostraße 9/11,	13127 Berlin	9.352 m <sup>2</sup>
Sportanlage	Am Ehrenmal Waldsteg 62,	13158 Berlin	26.730 m <sup>2</sup>
Sportanlage Reiterhof	Bahnhofstraße 4,	13159 Berlin	19.086 m <sup>2</sup>
Sportanlage	Buchhorster Straße 1,	13158 Berlin	11.756 m <sup>2</sup>
Paul-Zobel Sportplatz	Hermann-Hesse-Straße 80,	13156 Berlin	19.403 m <sup>2</sup>
Sportanlage	Masurenstraße 4 A,	13187 Berlin	3.934 m <sup>2</sup>
Sportanlage Buch III	Walter-Friedrich-Straße 26,	13125 Berlin	17.250 m <sup>2</sup>
Zentrum für Gesundheitssport (Fachvermögen Jugend, Nutzung durch Sport)	Binzstraße 61 C	13189 Berlin	2.988 m <sup>2</sup>

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4545	Vergabe von Sportanlagen
4543	Bereitstellung von Anlagen
4222	Sport- und Veranstaltungsangebote

## Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	16.000	16.000	17.000	12.961,50
Benutzungsentgelte nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften						
11924	322 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	1.000	12.959,90
Erlöse aus den an den Sportanlagen angebrachten Werbetafeln						
11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39.000	39.000	41.000	39.491,30
Mieteinnahmen aus der Vermietung von Vereinsräumen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.412,70</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-5,0 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	61.000	62.600	57.600	55.770,84
42701	322	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	8.000	8.000	5.000	—
Honorare für Helfer bei Sportveranstaltungen Mehr in Anpassung an den Bedarf						
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.275.000	1.290.000	1.172.000	1.187.630,70
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	3.988,69
Geschäftsbedarf für die Sportanlagen, sowie Fahrgelder für Platzwarte, Fachliteratur, Druckkosten, Postgebühren und Fernmeldegebühren						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	40.000	40.000	35.000	43.364,64
Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Reparaturen Mehr in Anpassung an den Bedarf						
51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	4.434,25
Insbesondere für Reparaturen der Fahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuern und TÜV (jährlich) sowie Treibstoffe und Öle						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.000	1.028,02
Dienst- und Schutzkleidung für Hallen- und Platzpersonal Mehr in Anpassung an den Bedarf						
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.000	2.602,65
Insbesondere für Sportplatzkreide zur Spielplatzmarkierung sowie Materialien für die Sportanlagen Mehr in Anpassung an den Bedarf						
51990	322 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	—	—	—	8.553,35

## Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52610	322 A09	Gutachten	25.000	20.000	35.000	40.000,00
Ausgaben für die Erstellung von Gutachten für besonders entwicklungsfähige Sportanlagen entsprechend dem Sportstättenentwicklungsplans						
53278	322 A10	Verwendung von Überschüssen			—	179.616,84
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54010	322 A09	Dienstleistungen	30.000	30.000	35.000	32.000,00
Zum Abschluss von Dienstleistungsvereinbarungen mit Sportvereinen im Rahmen der eigenverantwortlichen Nutzung von Sportanlagen Weniger in Anpassung an den Bedarf						
54053	322 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	1.756,24
Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen						
54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	471,31
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
68123	322 T	Ehrungen, Preise	3.500	3.500	3.000	3.000,00
Ausgaben für Ehrungen und Preise bei Veranstaltungen des Sportamtes						
71501	322	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz, Buchhorster Straße	—	—	—	503.160,16
81179 (neu)	322 A05	Fahrzeuge	95.000	50.000		
Erneuerung des Fahrzeugbestandes						
Ersatzbeschaffung eines LKW-Multicar.....					95.000 €	-
Ersatzbeschaffung eines VW-Transporters.....					-	50.000 €
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.558.500</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.361.600</b>	<b>2.067.377,69</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>14,5 %</b>	<b>-2,1 %</b>		

Abschluss Kapitel 3715						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57.000	57.000	60.000	65.412,70	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.412,70</b>	
411- 462	Personalausgaben	1.344.000	1.360.600	1.234.600	1.243.401,54	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	116.000	111.000	124.000	317.815,99	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.500	3.500	3.000	3.000,00	
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	503.160,16	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	95.000	50.000	—	—	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.361.600</b>	<b>2.067.377,69</b>	
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.301.600</b>	<b>-2.001.964,99</b>	



**Tiefbau und Straßenverwaltung**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tiefbaus und der Straßenverwaltung einschließlich der Straßenverkehrsbehörde. Ihr obliegen der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht.

Diese Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 5426 Straßenunterhaltung
- 5427 Straßenaufsicht
- 5428 Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau
- 5429 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- 5439 Straßenverwaltung
- 5440 Planung, Entwurf und Bau

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	289.000	289.000	171.000	212.339,52
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Auskünften über Erschließungsbeiträge, Gehwegüberfahrten Mehr aufgrund der Zuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt (vgl. auch Kapitel 3400, Titel 11105)						
11153 (neu)	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	773.000	773.000		
Gebühren für Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen auf öffentlichem Straßenland, Straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen, Kosten für Behindertenparkausweise usw. Neuzuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt (Veranschlagung bis 2019 bei Kapitel 3400, Titel 11153)						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	4.505.000	4.505.000	4.100.000	4.918.675,56
Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland für Baustelleneinrichtungen, Überbauungen, Schuttlagerungen sowie für Trinkwasserrohr-, Schmutz- und Mischwasserkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe Mehr aufgrund der Zuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt (vgl. auch Kapitel 3400, Titel 11155)						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	13.000	13.000	11.000	17.527,39
Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 14 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich der damit zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten Mehr aufgrund verstärkter Kontrollen						
11901	711 E03	Veröffentlichungen	2.000	2.000	2.000	895,00
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	5.900	3.608,32
Zahlungen von Dritten für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich eines Verwaltungskostenzuschlages (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52101), Rückführung der vereinnahmten Beträge für geschädigte Verkehrszeichen, Poller und Verkehrsgitter zum Ausgabetitel 52101						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	1.000	1.000	1.000	544.843,29
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52119.						
Ersatz von Kosten für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung						
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen; Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren, vor allem aus Bauleistungen und aus Wasser- und Energieleistungen; Verkauf von Altmaterial (z. B. Pflastersteine, Borde, Platten)

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12290 (neu)	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	1.000	1.000		

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300, Titel 53191.

Einnahmen aus der Sondernutzung des Straßenlands durch das duale System, die für umweltschutzfördernde Maßnahmen vorgesehen sind  
Neuzuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt (Veranschlagung bis 2019 beim Kapitel 3400, Titel 12290)

12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	36.000	36.000	35.000	36.268,73
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Vermietung von ungewidmetem Straßenland

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	100.000	100.000	145.000	59.548,61
-------	------------	--------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Einnahmen durch Abgeltung der Verwaltungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für die Berliner Leitungsbetriebe. Es werden gemäß A-Bau 15 v. H. der tatsächlichen Baukosten für die geleistete Amtshilfe berechnet.  
Weniger aufgrund einer geringeren Bautätigkeit der Leitungsbetriebe

26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Einnahmen aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenübernahmen von Investoren bzw. Bürgern für Gehweginstandsetzungen

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	—	—	—	883,96
-------	------------	-----------------------	---	---	---	--------

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.725.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>4.474.900</b>	<b>5.794.590,38</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>27,9 %</b>	<b>—</b>		

## Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.236.000	1.269.000	745.000	635.733,09
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.433.000	3.474.000	2.543.000	2.184.707,60
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	114.361,22
-------	-----	--	---	---	---	------------

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	16.000	16.000	16.000	8.217,17
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Spezifischer Geschäftsbedarf, wie Kartenmaterial, Zeichenbedarf, Beschaffung von Fachliteratur, Fernsprechgebühren für die Werkhöfe und die Diensthandys

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	10.000	13.080,03
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung des Werkzeugbestandes, technischer Geräte  
Mehr wegen Ersatz von Werkzeugen für die Straßenmeisterei

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	4.392,21
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Straßen- und Grünflächenamtes sowie für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und -pflege

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	235,56
Dienst- und Schutzkleidung für das technische Personal des Amtes						
51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	51.000	51.000	35.200	71.061,54
Kosten für die Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und für die Bewirtschaftung der Werkhöfe Rosenthaler Weg, Busonistraße, Darßer Straße Mehr aufgrund erhöhter Müllbeseitigung auf öffentlichem Straßenland						
51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—
Pacht gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz						
52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	3.952.000	3.952.000	3.530.000	3.531.800,68
Instandhaltung und Instandsetzung von Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen; Kosten für die Erneuerung und Ergänzung des Straßenzubehörs (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) Mehr aufgrund der Mindestveranschlagung nach Leitlinie						
52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	1.000	1.000	1.000	276.944,01 R 560.221,60
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11904. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Für Maßnahmen zur Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung						
52126	711 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	15.000	15.000	15.000	14.868,85
Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Straßengräben, die als Entwässerungsanlagen angeordnet sind, vor der Regenperiode zu räumen und zu reinigen.						
52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	885,00 R 1.546,03
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für den Bau von Gehwegabschnitten, Straßenabschnitten, Parkbuchten usw., die durch Investoren finanziert werden.						
52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	2.407,00
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezifische Fortbildungen des technischen Personals (z. B. Anwendung ABau, Teil V - Verkehrs- und Ingenieurbau -, Bau- und Planungsrecht unter Einbeziehung aktueller Rechtsprechung) sowie Schulungen zu aktuellen Vorschriften und Richtlinien						
52610	711 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für Gutachten wie z. B. Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten						
53111	711 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	7.000	—
Ausschreibungen in Fachzeitschriften, auch Stellenausschreibungen Weniger aufgrund geringerem Bedarf						

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	725 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Anfertigungen von Vervielfältigungen und Pausen sowie Kosten für Schädlingsbekämpfung auf öffentlichem Straßenland						
54012	711 A09	Ersatzvorhaben	1.000	1.000	1.000	3.930,80
Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes sowie dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.						
71502	711	Abriss der vorhandenen Baracke und Herrichten der Freifläche; Darßer Straße	—	—	111.000	10.022,54

Die Baumaßnahme ist beendet.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
72516	711	Neubau der Friedrich-Engels-Straße von Knotenpunkt Wilhelmsruher Damm/Quickborner Straße bis Pastor-Niemöller- Platz	200.000	500.000	500.000	19.777,20

Die Friedrich-Engels-Straße hat die Funktion einer übergeordneten Straßenverbindung und ist im Stadtentwicklungsplan Verkehr vom 29. März 2011 als Straße II. Ordnung eingestuft, denn die Friedrich-Engels-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung mit überbezirklicher Bedeutung. Sie dient als Ersatz für die zeitlich zurückgestellte Tangentialverbindung Nord und weist deshalb ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf.

Sie verläuft durch die Ortsteile Niederschönhausen und Rosenthal und kreuzt u.a. die Kastanienallee und die Hauptstraße. In Höhe der Hauptstraße schließt sich der Wilhelmsruher Damm an die Friedrich-Engels-Straße an, der bis zur Einmündung der Quickborner Straße ebenfalls Bestandteil der Straßenbaumaßnahme ist.

Die Straßenbahn wird bisher als ein-, teilweise auch als zweigleisige Trasse in Mittel- bzw. in Seitenlage geführt.

Das Bauvorhaben erstreckt sich über eine Länge von insgesamt 2,6 km und wurde in drei Bauabschnitte unterteilt. Die ersten beiden Bauabschnitte sind bereits fertiggestellt.

Der 3. Bauabschnitt von Nordendstraße bis Wilhelmsruher Damm/ Quickborner Straße konnte bisher nicht ausgeführt werden. Der Ausbau gerade dieses Straßenabschnitts ist besonders dringlich, weil sowohl der Fahrbahnquerschnitt als auch der außerordentlich schlechte Fahrbahnzustand (u.a. Großsteinpflaster) in keiner Weise den Anforderungen an eine Hauptverkehrsstraße genügt. Der vorhandene Straßenquerschnitt des 3. Bauabschnitts weist bei eingleisiger Straßenbahntrasse in Seitenlage nur eine Fahrbahnbreite von 5,90 m auf. Da hier der Straßenquerschnitt komplett umgestaltet werden muss, ist die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach Berliner Straßengesetz (BerlStrG) erforderlich.

Die 2013 erarbeitete Verkehrsprognose mit dem Prognosehorizont 2025 muss erneut überarbeitet werden, da sie den Verkehrserfordernissen nicht mehr gerecht wird. Darüber hinaus soll entgegen der bisher vorliegenden Planung, die Straßenbahntrasse im 3. Bauabschnitt der Friedrich-Engels-Straße zweigleisig errichtet werden.

Aufgrund der geplanten Zweigleisigkeit muss nunmehr ein Planfeststellungsverfahren nach BerlStrG und Personenbeförderungsgesetz (PersBefG) durchgeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 5. Februar 2007 in Höhe von 7.970.000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten	7.814.500 €
Grunderwerbskosten	155.500 €
Gesamtkosten	7.970.000 €
Gesamtkostenerhöhung aufgrund von Preisindexsteigerung (2016) in Höhe von	840.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.810.000 €</b>

Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

Die Baudurchführung ist nach dem Planfeststellungsbeschluss sowie voraussichtlich nach Fertigstellung der Kastanienallee, 2. BA, 1. TA, frühestens ab 2024 vorgesehen.

Finanzierung:

bis 2018.....	3.956.000 €
2019.....	500.000 €
2020.....	200.000 €
2021.....	500.000 €
2022.....	500.000 €
2023.....	1.000.000 €
ab 2024.....	<u>2.154.000 €</u>
	8.810.000 €

Die Fertigstellung ist voraussichtlich für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 9.807.975 € betragen.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
73815	711	Neubau der Schönstraße von Mirbachplatz bis Rennbahnstraße	700.000	700.000	700.000	99.647,71

Die Schönstraße ist eine Ortsstraße zwischen Mirbachplatz und Rennbahnstraße sowohl mit Sammel- als auch Erschließungsfunktion der anliegenden Wohnbebauung und des Klinikgeländes. Der Unterbau der Schönstraße sowie der Ausbau der Nebenanlagen sind für die derzeitige verkehrliche Belastung aufgrund der Zufahrt zum Krankenhaus sowie des ruhenden Verkehrs völlig unzureichend. Die Fahrbahn weist Versackungen und starke Rissbildungen auf. Die unbefestigten Unterstreifen sind vom ruhenden Verkehr völlig zerfahren. Daher sind sowohl eine Neuordnung des Straßenraums als auch ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen erforderlich, die Regenentwässerung soll angepasst, die Beleuchtung erneuert werden. Grunderwerb ist nicht erforderlich.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 06. Mai 2015 über 2.810.000 € liegt vor.

Finanzierung:

bis 2018.....	125.000 €
2019 .....	700.000 €
2020 .....	700.000 €
2021 .....	700.000 €
2022 .....	115.000 €
ab 2024 .....	470.000 €
	2.810.000 €

Die Fertigstellung ist frühestens für Ende 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.130.340 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

73821	711	Neubau des Rosenthaler Weges von der B 96A Blankenfelder Chaussee bis Blaubeerweg		1.000.000	1.857.721,15
-------	-----	---	--	-----------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Baumaßnahme ist beendet.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
73824	711	Neubau der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietz- genstraße	500.000	500.000	400.000	26.293,40

Die Kastanienallee ist eine wichtige Ost-West-Querverbindung von der Bundesstraße B 96a in Richtung der Ortsteile Wilhelmsruh und Rosenthal. Eine weitere bedeutende verkehrliche Verbindung besteht zu den Industrie- und Gewerbegebieten in Pankow (ABB) und Reinickendorf (nördlich der Flottenstraße und am Zerpenschleuser Ring).

Die Kastanienallee gehört zum übergeordneten Straßennetz und ist nach StEP Verkehr der Stufe 3 (örtliche Straßenverbindung) zugeordnet. Gleichzeitig erfüllt die Kastanienallee die Funktion einer Sammelstraße für die einmündenden Straßen und eine Erschließungsfunktion für die überwiegend anliegende Wohnbebauung. Nachdem der erste Bauabschnitt der Kastanienallee von Hauptstraße bis Friedrich-Engels-Straße in Berlin- Pankow, OT Rosenthal, bereits komplett erneuert wurde, ist nun auch der östliche Teil der Kastanienallee von Friedrich-Engels-Straße bis Dietzgenstraße zur Mängelbeseitigung und Erhöhung der Verkehrssicherheit grundhaft umzubauen.

Die vorhandenen Befestigungen der Fahrbahn und Nebenanlagen befinden sich in einem überalterten desolaten baulichen Zustand und entsprechen nicht annähernd den gegenwärtigen und zukünftigen verkehrlichen Beanspruchungen. So sind u. a. verkehrssichere Angebote für den Radverkehr nicht vorhanden. Es ist eine neue Aufteilung des Straßenraumes erforderlich. Eine ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist wegen des Fehlens der Anschlüsse an die Regenwasserkanalisation nicht gewährleistet. Durch die starke Befahrung der Straße mit Wirtschaftsverkehr und der daraus resultierenden Lärm- und Erschütterungsbelastungen ist ein grundlegender Neubau mit allen Nebenanlagen, Anschlüssen an die Regenentwässerung und öffentliche Beleuchtung zwingend erforderlich.

Die Ausführungsplanung ist derzeit in Bearbeitung mit folgendem Kenntnisstand:

Derzeit wird die Objektplanung für die Regenentwässerungsanlagen von den BWB erarbeitet. Aufgrund der fehlenden Regenwasserkonzeption können die BWB einen Baubeginn in 2019 nicht bestätigen.

Auch ein neuer Durchlass zur Querung des Zingergrabens mit der Kastanienallee ist durch SenUVK in Planung und soll frühestens Mitte/Ende 2019 errichtet werden. Im Ergebnis einer schallschutztechnischen Untersuchung mit einer objekt-konkreten Verkehrsprognose 2030 handelt es sich bei der geplanten Neuaufteilung des Straßenraums um eine wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV insbesondere im Abschnitt Eschenallee bis Dietzgenstraße. Eine endgültige Entscheidung in Abstimmung mit SenUVK und der VLB hinsichtlich des weiteren Planungsverfahrens, ggf. Planfeststellungsverfahren, steht noch aus.

Darüber hinaus steht auch eine Entscheidung von SenUVK zu Querschnittsänderungen, insbesondere hinsichtlich der geplanten Radverkehrsanlagen unter Berücksichtigung des neuen Mobilitätsgesetzes, noch aus.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 05. April 2017 über 4.400.000 € liegt vor.

Die Baudurchführung ist je nach Entscheidung zum weiteren Planverfahren frühestens ab 2020 möglich.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Bestätigte Bauplanungsunterlage (2017),	
Baukosten .....	4.287.500 €
Grunderwerb.....	112.500 €
<b>Gesamtkosten.....</b>	<b>4.400.000 €</b>

Finanzierung:

bis 2018.....	38.000 €
2019 .....	400.000 €
2020 .....	500.000 €
2021 .....	500.000 €
2022 .....	500.000 €
2023 .....	500.000 €
ab 2024 .....	<u>1.962.000 €</u>
	4.400.000 €

Die Fertigstellung ist frühestens für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.068.800 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.



## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
73829	711	Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße	500.000	700.000	100.000	8.515,16

Der Straßenzug Germanenstraße/Straße vor Schönholz gehört zum übergeordneten Straßennetz nach StEP Verkehr Stufe 3 (örtliche Straßenverbindung). Er ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit Linienbus- und Wirtschaftsverkehr und Teil einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Pankow und dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Der Straßenzug befindet sich in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Der Zustand der Straße entspricht nicht den für Hauptverkehrsstraßen erforderlichen technischen Standards (RASt 2006, RStO 2011, AV Geh- und Radwege 2013 u.a.).

Die Fahrbahn mit Radverkehrsanlagen und Nebenanlagen sowie die Regenentwässerung und Beleuchtung sollen grundhaft erneuert bzw. neu errichtet werden. Die beiden Kreuzungspunkte Klemkestraße und Provinzstraße sind neu zu ordnen und dem verkehrlichen Erfordernis anzupassen. Die vorhandenen Lichtsignalanlagen sind umzubauen. Der Neubau umfasst eine Länge von ca. 850 m und eine Breite im Mittel von 16 m.

Grunderwerb ist nach derzeitigem Planungsstand einschließlich des rückständigen Grunderwerbs erforderlich.

Die Ausführungsplanung ist derzeit in Bearbeitung mit folgendem Kenntnisstand:

Die BWB können aufgrund der fehlenden Regenwasserkonzeption einen Baubeginn in 2019 nicht bestätigen. Die Ergebnisse des beauftragten Landschaftspflegerischen Begleitplans für erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen steht noch aus. Darüber hinaus ist die beantragte Befreiung aus dem LSG Schönholzer Heide noch nicht abschließend genehmigt. Anhand der vorliegenden Ergebnisse einer schallschutztechnischen Untersuchung sind ggf. zusätzliche Mittel für den aktiven Schallschutz an einigen Gebäuden (Fenster von Schlafräumen o. Kinderzimmern) erforderlich. Die Ergebnisse der Planung zum Umbau der Lichtsignalanlage an der Klemke/Provinzstraße durch die Firma Alliander liegen bisher nicht vor. Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 12. Juni 2017 über 3.060.000 € liegt vor.

Die Baudurchführung kann frühestens ab 2020 erfolgen.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Bestätigte Bauplanungsunterlage (2017),	
Baukosten .....	2.874.000 €
Grunderwerb .....	186.000 €
<b>Gesamtkosten .....</b>	<b>3.060.000 €</b>

Finanzierung:

bis 2018 .....	19.000 €
2019 .....	100.000 €
2020 .....	500.000 €
2021 .....	700.000 €
2022 .....	700.000 €
2023 .....	500.000 €
ab 2024 .....	541.000 €
	<u>3.060.000 €</u>

Die Fertigstellung ist frühestens 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.408.840 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73832 (neu)	725	Umbau im öffentlichen Straßenland zur Aufnahme einer Kiez-Buslinie in Blankenburg (Probetrieb)		365.000		

Ziel der Einrichtung einer Kiez-Buslinie ist die Schaffung von verbesserten Bedingungen für die Anbindung der Blankenburger Bürger an den öffentlichen Nahverkehr. Es sollen die derzeit erheblichen Entfernungen zu den bestehenden Buslinien und zum S-Bahnhof Blankenburg verringert werden. Diese Kiez-Buslinie soll im Rahmen eines einjährigen Probebetriebs getestet werden. Dazu wurde im Vorfeld eine Haushaltsbefragung in der Region Blankenburg zur Bedarfsermittlung einer Kiez-Buslinie durch die BVG durchgeführt. Ab S-Bahnhof führt die ausgewählte Strecke durch folgende Straßen: Bahnhofstraße, Alt-Blankenburg, Gernroder Straße, Suderoder Straße, Mühlenstraße, Straße 56, Straße 26, Treseburger Straße, Jungbornstraße, Sulzer Straße, Triftstraße, Rhönstraße und Rudelsburgstraße. Ein weiterer Trassenabschnitt zwischen der A 114 und der Bahntrasse, der in der bisherigen Kostengrobschätzung nicht berücksichtigt war, soll aufgrund von Bürgerhinweisen zusätzlich aufgenommen werden. Dies betrifft die Straßen Rudelsburgstraße, Königsteinstraße, Flaischlenstraße, Freischützstraße, Burgwallstraße und Heimburgstraße.

Für den Umbau von Kreuzungsbereichen, provisorische Befestigung der Haltestellen, ggf. Ertüchtigung der Fahrbahnbefestigung, Stellung von Verkehrszeichen und Herstellung von Markierungen werden Kosten in Höhe von 365.000 € berechnet. Grunderwerbskosten fallen nicht an.

Nach Auskunft der SenUVK ist es denkbar, mit Baubeginn der geplanten Wohnbauvorhaben in Blankenburg (entsprechend dem Wohnbaukonzept Pankow: W0303\_040 „Triftstraße/Nord“, W0303\_042 „Karower Damm/Lindenberger Weg“ und W0303\_043a „Lindenberger Weg/Straße 26/ Klagenfurter Straße“) und bei Vorliegen der straßenbaulichen Voraussetzungen, den Probetrieb, ggf. mit Korrekturen der Streckenführung aufgrund aktualisierter Erkenntnisse, eine entsprechende Bestellung bei der BVG auslösen zu können.

Nach Auskunft des Stadtentwicklungsamtes ist für den B-Plan 3 -67 VE (W030\_040, Triftstraße, Lautentaler Straße) eine Planreife nicht vor Mitte/Ende 2021, der Baubeginn der Gebäude nicht vor 2023, zu erwarten. Die beiden Planverfahren ruhen derzeit.

Aufgrund des verkehrspolitischen Nachdrucks soll diese Investitionsmaßnahme dennoch für einen Baubeginn in 2021 vorbereitet werden.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 19. August 2019 über 365.000 € liegt vor.

Finanzierung:

2021 ..... 365.000 €

Die Baudurchführung und Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 384.710 € betragen. Baufolgekosten für einen endgültigen Ausbau nach wirtschaftlichem Probetrieb sind zu erwarten.

73838 (neu)	711	Ausbau Tuchmacherweg von Straße vor Schönholz bis Schönholzer Heide, OT Niederschönhausen		135.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Der Tuchmacherweg ist eine unbefestigte Straße (Sackgasse) ohne Straßenentwässerungsanlagen. Als Anlieger sind mehrere Einfamilienhäuser vorhanden sowie eine große Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen. Durch den An- und Abtransport dieser behinderten Menschen mit Fahrdiensten wird, bedingt durch die Enge der Straße, bei den erforderlichen Wendemanövern die Oberfläche immer wieder zerstört. Es kommt dann zu deutlichen Erhebungen und Vertiefungen mit großer Wasserpfützenbildung bei Niederschlägen. Für die Bewohner, die sich zum Einkaufen auch per Pedes oder mit Rollstühlen bewegen, führt dies dann zu erheblichen Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit.

Der Ausbau des Tuchmacherweges soll daher zusammen mit der angrenzenden Baumaßnahme „Neubau des Straßenzuges Germanenstraße/Straße vor Schönholz von Waldsteg bis Schützenstraße“ (vgl. Kapitel 3800, Titel 73829) erfolgen.

Grunderwerb kann ggf. erforderlich werden.

Eine genehmigte Bauplanungsunterlage vom 24. Juli 2019 über 400.000 € liegt vor.

Die Baudurchführung ist frühestens ab 2021 vorgesehen.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten.....	350.000 €
Grunderwerbskosten.....	50.000 €
<b>Gesamtkosten.....</b>	<b>400.000 €</b>

Finanzierung:

2021 ..... 135.000 €  
2022 ..... 265.000 €  
400.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 432.400 € betragen. Baufolgekosten sind nicht zu erwarten.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81179	725 A05	Fahrzeuge			—	58.716,22
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
82164	725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	100.000	100.000	100.000	2.023,78

Am 01.10.2001 trat das Gesetz zur Bereinigung offener Fragen des Rechts an Grundstücken in den neuen Ländern (Grundstücksbereinigungsgesetz- GrundRBERG) in Kraft. Kernstück dieses Gesetzes ist das in Artikel 1 enthaltene Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Verkehrsflächenbereinigungsgesetz- VerkFIBerG). Mit diesem Gesetz werden die bisher von der Rechtsbereinigung nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz ausgenommenen Fälle der Nutzung privater Grundstücke für öffentliche Zwecke bei fort-dauernder Nutzung gegenüber den Eigentümern abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei u. a. um Flächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden oder kraft Gesetzes als öffentlich gewidmete Straßen, Wege und Plätze gelten. Nunmehr wird ein Erwerbsrecht des öffentlichen Nutzers geregelt. Hat er dieses nicht bis zum 30.06.2007 ausgeübt, kann der Grundstückseigentümer die Bereinigung durch Verkauf an den öffentlichen Nutzer verlangen. Für den Kauf sind 15 € pro m<sup>2</sup> zu veranschlagen bzw. bis zur Klärung der Rechtssituation hat der öffentliche Nutzer ein Nutzungsentgelt in Höhe von 8 Prozent des Kaufpreises jährlich an den Eigentümer zu zahlen. Des Weiteren wird der rückständige Grunderwerb finanziert, um Flächen für einen künftigen Ausbau von Straßen zu sichern.

82165	725	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	15.344,43
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA)“ werden durch das Straßen- und Grünflächenamt Straßenbaumaßnahmen mit Mitteln des Bundes und der EU finanziert. Der hierfür notwendige Grunderwerb wird nicht aus der GA-Maßnahme finanziert. Derzeit wird für den Ausbau der Wiltbergstraße Grunderwerb getätigt.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.796.000</b>	<b>11.870.000</b>	<b>9.886.200</b>	<b>8.960.686,35</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>9,2 %</b>	<b>9,9 %</b>		

Abschluss Kapitel 3800					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.623.000	5.623.000	4.327.900	5.734.157,81
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.000	102.000	147.000	59.548,61
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	883,96
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.725.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>4.474.900</b>	<b>5.794.590,38</b>
411-462	Personalausgaben	4.669.000	4.743.000	3.288.000	2.934.801,91
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.077.000	4.077.000	3.637.200	3.927.822,85
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.900.000	2.900.000	2.811.000	2.021.977,16
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	150.000	150.000	150.000	76.084,43
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.796.000</b>	<b>11.870.000</b>	<b>9.886.200</b>	<b>8.960.686,35</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.071.000</b>	<b>-6.145.000</b>	<b>-5.411.300</b>	<b>-3.166.095,97</b>

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben zur Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Bezirks. Das Aufgabengebiet umfasst Ordnungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin.

Es werden folgende Personalunterkünfte, Revierstützpunkte, Lagerplätze und Werkhöfe des Amtes unterhalten:

Anton-Saefkow-Park  
Georg-Blank-Straße 23  
Storkower Straße 80 A  
Kniprodestraße 62  
Große Seestraße 14a  
Blankenburger Pflasterweg 9  
Nachtalbenweg 60  
Wilhelm-Kuhr-Straße 27-29  
Forchheimer Straße 6  
Brosepark (Wackenbergstraße 19)  
Roländer Straße 31  
Eldenaer Straße 45  
Waldsteg 64

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

0125    Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	—
Rückerstattung der verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach Grünanlagengesetz und §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10.000	10.000	6.000	9.817,50
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Anträgen						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	1.000	1.000	1.000	157.981,44
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
Für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach deren Beseitigung im Zusammenhang mit der Erstellung von Gehwegüberfahrten						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemäß Naturschutzrecht, Artenschutzrecht, Berliner Wassergesetz und der Baumschutzverordnung						
11901	332 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	4.627,73
Schadenersatzleistungen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zerstörungen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 52110) und in Bezug auf geschädigte Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Ausstattungen und Spielgeräte						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung), bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Aufgabe von Gebäuden und Grundstücken						
11944	321 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten, Belastung des Eigentums durch Duldungspflichten (Eintragungen im Grundbuch)						
11971	321 E03	Ersatz von Betriebskosten	308.000	308.000	308.000	298.572,95
Für verauslagte Betriebskosten (einschließlich Grundsteuern) aus Miet- bzw. Pachtverhältnissen oder anderen Nutzungen						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund

**Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.012.000	1.012.000	978.000	1.089.448,01

Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Gebäude und Grundstücke zu Grunde.  
Mehr aufgrund des Abschlusses neuer Pachtverträge und Korrektur von Flächen

12405	321 E03	Nutzungsentschädigung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Für die Nutzung von Grundstücken ohne Miet- oder Pachtvertrag außerhalb von gewidmeten Grünanlagen

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	1.000	1.000	1.000	100,00
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen

26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorberei- tungsmitteln	1.000	1.000	1.000	14.977,86
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Ersatz der in den vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln für Baumaß-  
nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	52.900,26
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Zuwendungen werden erwartet für die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen sowie Ablösungsbeiträge  
gemäß § 8 BauOBln.

<b>Gesamteinnahmen</b>	1.347.000	1.347.000	1.309.000	1.628.425,75
<b>Prozentuale Veränderung</b>	2,9 %	—		

**Ausgaben**

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	—	—	263.000	244.395,46
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	9.909.000	10.029.000	9.100.000	8.646.102,38
51101	321 A09	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	25.000	6.731,71

Insbesondere für Zeichenmaterial, spezielles Papier, Fachbücher und Mobiltelefone, Umweltkarten und Fahrkarten  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	183.000	183.000	173.000	187.763,56
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich  
Mehr aufgrund erhöhtem Anteil an Ersatzteilbeschaffung für defekte Maschinen und Geräte

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	290.000	290.000	290.000	291.663,98
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für  
die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge, Motorgeräte und Maschinen

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	18.000	30.467,93
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Für Dienstkräfte und Auszubildende des gewerblichen Bereiches  
Mehr aufgrund des erhöhten Bedarfs an Winter- und Sommerausstattung von Arbeitsschutzkleidung, Beschaffung von  
einheitlicher Arbeitskleidung im Gärtnerbereich

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51432	321 A09	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—

Zur Dokumentation und Beweissicherung

51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.280.000	2.280.000	2.256.000	2.215.034,46
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Strom und Wasser für die Betriebsgebäude und -gelände, für Schnee- und Eisglättebeseitigung sowie Straßenreinigungsleistungen aufgrund der Anlieger- bzw. Verkehrssicherungspflichten, zur Bewirtschaftung der Brunnenanlagen und Tiefbrunnenpumpen, Graffiti-beseitigung, für Müllbeseitigung einschließlich dem Aufstellen von Sanitärcontainern, für die Reinigung der Werkhöfe sowie Grundsteuern, Beiträge zur Feuerversicherung und Tierkadaverbeseitigung  
Bis zur Fertigstellung des Mauerparks im Jahr 2020 werden die Reinigungskosten durch die Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Wohnen finanziert und die Reinigung von der Grün Berlin GmbH organisiert.  
Mehr aufgrund von Preissteigerungen und Tarifierhöhungen

51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.000	18.000	17.800	36.445,93
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken zur öffentlichen Nutzung

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m <sup>2</sup>	Miete/Entgelt 2020 €	Miete/Entgelt 2021 €
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22	208	1.700	1.700
Liselotte-Herrmann-Straße 29	663	16.300	16.300
<b>insgesamt:</b>	<b>871</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

51905	321 A04	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	5.000	5.000	4.000	4.111,45
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Teilung von Parzellen einschließlich der dazugehörigen Erschließungsmaßnahmen in den landeseigenen Kleingartenkolonien  
Mehr in Anpassung an den Bedarf

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	120.000	120.000	80.000	79.888,27
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Insbesondere zur Erneuerung und Pflege der Sportanlagen  
Mehr aufgrund des hohen Bedarfes auf den Sportflächen

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	2.445.000	2.535.000	1.900.000	2.089.826,73
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen sowie Gedenksteine des Bezirkes, Verkehrssicherungspflicht, Materialien, Gehölze, Pflanzen, Pflege der Grünanlagen durch Firmen, Unterhaltungs- und Grunderneuerungsarbeiten an Teichen, Wegen, Kinderspielplätzen und Außenanlagen von bezirklichen Einrichtungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11903) sowie für die Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung und zum Abbau des Instandhaltungsstaus bei Spielplätzen

30.000 € sind in jedem Jahr für die Umsetzung des Beschlusses der BVV „Konzept und Maßnahmen zur Neugestaltung und Pflege des Andreas-Hofer-Platzes“ (Drucksache VIII-0699) bestimmt (verbindliche Erläuterung).

5.000 € sind im Jahr 2020 für Schallschutzmaßnahmen im Mauerpark, zur Umsetzung des Beschlusses der BVV „Grundlagen und Regeln für Straßenmusik im Mauerpark“ (Drucksache VIII-0785) bestimmt (verbindliche Erläuterungen).

Mehr aufgrund des hohen Bedarfes im Bereich Baumpflege, Spielplätze und Grünanlagen

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	262.536,76 R 747.233,01

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Insbesondere Ausgaben zur Erhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen und damit im Zusammenhang stehender Beschaffungen sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Baumschutzverordnung

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	25.000	14.447,18
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Fachlehrgänge der Mitarbeiter (z. B. Kraftfahrerschulungen, regelmäßige Schulungen zum Thema Baumpflege und –schutz, Arbeitsschutz, Anwendung der ABau – Teil V (Garten- und Landschaftsbau) sowie GRIS-Schulungen (Grünflächeninformationssystem Berlin))

Mindestveranschlagung nach Dienstvereinbarung Aus- und Weiterbildung

52703 (neu)	321 A09	Dienstreisen	2.000	2.000		
----------------	------------	--------------	-------	-------	--	--

Wegstreckenentschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für dienstliche Zwecke (Spielplatzkontrolleure)

53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Informationsmaterial über die Grünanlagen des Bezirkes

54010	321 A09	Dienstleistungen	6.000	6.000	10.000	5.168,30
-------	------------	------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

54012	321 A09	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	215,72
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Zwangsausführungen im Rahmen des Baum- und Naturschutzes nach § 2 Baumschutzverordnung bzw. § 14 des Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin und den §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes einschl. der Kosten für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme im Wege des sofortigen Vollzugs nach § 15 Abs. 1 ASOG Bln und § 6 Abs. 2 VwVG

54039	321 A05	Haltung von Tieren	6.000	6.000	5.000	5.720,45
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

Unterhalt für die Tiere im Gehege „Bürgerpark“ sowie im Botanischen Volkspark und am Blankenburger Pflasterweg  
Mehr aufgrund der Erneuerung des Tierbestandes (Hühner, Ziegen)

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht veranschlagt sind.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsschadigungen. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind. Die Bewirtschaftung kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, u.a. für Ausschreibungen in Fachzeitschriften und Zahlung der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerben



Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68203	321 T	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	303.000	303.000	303.000	303.000,00

Pflege und Unterhaltung der Botanischen Anlage in Blankenfelde gemäß Vertrag mit der Grün Berlin GmbH

71510	321	Neubau der Personalunterkunft mit Werkstatt-,Geräte- und Garagenräumen, Bürgerpark	—	—	108.000	768.973,78
-------	-----	--	---	---	---------	------------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71651 (neu)	321	Neubau eines Spielplatzes, Binzstraße	75.000	570.000		
----------------	-----	---------------------------------------	--------	---------	--	--

Der vorhandene allgemeine Spielplatz in der Binzstraße 28-28b, 29-29b mit einer Spielfläche von 3.211 m<sup>2</sup> ist in einem stark erneuerungsbedürftigen Zustand. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 10/2017) von 200 €/m<sup>2</sup> wird angesetzt. Gegenüber der letzten Anmeldung hat sich der Sanierungsaufwand für den Spielplatz erhöht. Der damals sich noch in gutem Zustand befindliche Bolzplatz muss durch die jetzt zu Tage getretenen Wurzel-schäden im Belag erneuert werden. 15 zusätzliche Pappeln müssen gefällt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.

Die bisherige Kostenschätzung basierte auf der zum Zeitpunkt der Bearbeitung gültigen Kostenrichtwerttabelle aus 12/2010. Ein Kostenrichtwert nach aktueller Tabelle J (Fortschreibung 09/2017) von 200 €/m<sup>2</sup> wird angesetzt. Daraus ergibt sich eine Gesamtkosten-erhöhung für die Baumaßnahme auf 645.000 €. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Bauplanungsunterlagen vom 03. Juli 2019 über 645.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2020 .....	75.000 €
2021 .....	570.000 €
	<u>645.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 687.570 € betragen.

71652	321	Neubau einer Grünanlage mit Spielplatz, Hauptstraße OT Französisch Buchholz	—	—	—	179.960,05
-------	-----	---	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71655	321	Neubau eines Spielplatzes, Hörstenweg	—	—	—	47.431,14
-------	-----	---------------------------------------	---	---	---	-----------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71658	321	Umbau des Parkes und des Spielplatzes Am Weißen See	—	—	55.000	269.999,99
-------	-----	---	---	---	--------	------------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71663	321	Umbau des Bürgerparks	—	—	—	171.258,95
-------	-----	-----------------------	---	---	---	------------

Die Baumaßnahme ist beendet.

71665	321	Neubau eines Kinderspielplatzes, Pistoriusstraße	—	—	200.000	—
-------	-----	--	---	---	---------	---

Die Baumaßnahme ist beendet.

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
71666	321	Neubau Außenanlage Personalunterkunft, Wilhelm-Kuhr-Straße	165.000		200.000	56.726,56

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Der Ersatzneubau der Personalunterkunft Wilhelm-Kuhr-Straße 27-28 wird voraussichtlich 2018 fertiggestellt. Er erfordert eine komplette Neuorganisation des Lagerplatzes für Schuttgüter, Container und Fahrzeuge ab 2019. Die Fläche befindet sich im Fachvermögen des Bezirks. Die Betriebsfläche (16.160 m<sup>2</sup>) des Stützpunktes Wilhelm-Kuhr-Straße wird auf 9.000 m<sup>2</sup> verkleinert.

Nicht weiter benötigte Flächen sollen einer öffentlichen Nutzung zugänglich gemacht werden. Das Gelände des bestehenden Lagerplatzes wird nach Plänen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nach Umzug in die neue Personalunterkunft zu großen Teilen entsiegelt und im Zuge der Renaturierung der Panke als öffentliche Grünfläche genutzt. Die Kosten für die Herstellung von schwerlastbefahrbaren Lagerflächen mit einer Größe von 4.000 m<sup>2</sup> werden mit 280.000 € angesetzt. Es wird ein Kostenrichtwert von 70 €/ m<sup>2</sup> angesetzt.

Die Abrisskosten der Garagen werden mit 30.000 € beziffert. Die Kosten der Entsiegelung werden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen aus Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen finanziert.

Die Fläche wird eingefriedet durch eine Zaunanlage mit 3 Toren, Beleuchtung, 1.300 m<sup>2</sup> Abpflanzung zum Bürgerpark und der Panke-Fläche. Niederschläge von Dach- und befestigten Oberflächen werden vor Ort über 400 m<sup>2</sup> Rigolen versickert. Die Kosten für die technische Ausstattung der Betriebsfläche werden mit 120.000 € angesetzt.

Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Bauplanungsunterlagen vom 28. August 2017 über 430.000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2018.....	65.000 €
2019 .....	200.000 €
2020 .....	165.000 €
	430.000 €

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 457.000 € betragen. Nach Inbetriebnahme entstehen Folgekosten i.H. von 2.000 €/Jahr.

71671	321	Neubau einer Skateranlage, Bürgerpark Pankow	50.000
-------	-----	--	--------

Der bestehende Skaterplatz Leonhard-Frank-Straße, Baujahr 1994, weist große funktionale Defizite der Anlage auf: unebener, teilweise gerissener Bodenbelag, verschlissene Skaterelemente, beschädigte Sitzelemente, ungenügende Aufenthaltsqualität, fehlende Beleuchtung und Überdachung der Fläche durch eine Membran (für einen Spielbetrieb in der dunkleren Jahreszeit). Die derzeit ungünstige Anordnung der Elemente zum Üben führt zu einer hohen Kollisionsgefahr. Eine Konzeption der Anlage wurde als Jugend-Beteiligungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Träger Outreach erstellt (sh. BVV-Beschluss DRS VII-10571).

Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 09/2017) von 250 €/m<sup>2</sup> wird angesetzt. Die Größe der Spielfläche beträgt 980 m<sup>2</sup>. Die Beräumung des Grundstückes sowie der Rückbau alter Betonelemente sind erforderlich.

Eine vergleichbare Skateranlage wurde 2018 in der Cunistraße erneuert. Das aktuell erreichte Ausschreibungs-ergebnis soll hier als Orientierung dienen. Durch die Planung und Durchführung der Maßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Bauplanungsunterlagen vom 26. Juli 2019 über 250.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021 .....	50.000 €
ab 2022 .....	200.000 €
	250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 272.000 € betragen.

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
71672 (neu)	321	Neubau eines Kinderspielplatzes, Schulzestraße	200.000			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Eine 823 m<sup>2</sup> große Teilfläche des Grundstückes Schulzestraße 33/34 wird befristet bis 31.12.2018 durch die Garagengemeinschaft „Schulzestraße 33/34 e.V.“ genutzt. Mit Beendigung des Nutzungsvertrages geht das Eigentum, auch an den Baulichkeiten, in das Fachvermögen des Straßen- und Grünflächenamtes über. Die Abrisskosten der Garagen werden mit 30.000 € beziffert. Die Kosten der Entsiegelung werden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen aus Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen finanziert.

Die erste Kostenschätzung basierte auf der zum Zeitpunkt der Aufstellung verbindlichen Kostenrichtwerttabelle aus 12/2010 mit einem Richtwert von 110 €/m<sup>2</sup>. Ein Kostenrichtwert nach Tabelle J (Fortschreibung 09/2017) i.H. von 200 €/m<sup>2</sup> wird angesetzt. Daraus ergibt sich eine Gesamtkostenerhöhung für die Baumaßnahme auf 200.000 €.

Durch die Planung und Durchführung der Maßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten. Bauplanungsunterlagen vom 04. Juli 2019 über 200.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2020 .....	200.000 €
	200.000 €

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 208.800 € betragen. Nach Inbetriebnahme entstehen Folgekosten i.H. von 7.604 €/Jahr.

71673 (neu)	321	Instandsetzung Wegeflächen Park- anlage Bürgerpark	600.000	—		
----------------	-----	---	---------	---	--	--

Die sehr intensiv genutzte hochwertige Grünanlage (12 ha) soll für die stark anwachsende Nutzungsintensität sowie zukünftige Nutzungen wie z. B. regelmäßige Bezirksfeste ertüchtigt werden. Dies erfordert befahrbare Wirtschaftswege, eine Zufahrt zum Park-Café Rosengarten sowie angrenzende Flächen an die ehemalige Meierei und am ehemaligen Gärtnerhaus müssen überarbeitet und den Erfordernissen angepasst werden.

Die Gesamtmaßnahme umfasst die Erneuerung einer befahrbaren Zufahrt zur Großen Wiese (980 m<sup>2</sup>), Instandsetzung der Zufahrt an der ehemaligen Meierei bis zum Gärtnerhaus (950 m<sup>2</sup>), Befestigung von Abstellflächen für Schüttgüter und Bewegungsflächen (1.450 m<sup>2</sup>), teilweise Instandsetzung bestehender Parkwege mit Tennenbelag (15 % = 2.500 m<sup>2</sup>), Erneuerung des Spielplatzes 1 (2.580 m<sup>2</sup>).

Die Maßnahme stellt eine Weiterführung der Hochbaumaßnahme (vgl. Kapitel 3810, Titel 71511) Sanierung der technischen Infrastruktur im Bürgerpark dar.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme Instandsetzung der befahrbaren Wegeflächen (3.480 m<sup>2</sup>), Parkwege (2.500 m<sup>2</sup>) und Sanierung der Spielplatzfläche (2.580 m<sup>2</sup>) nach Tabelle G der Kostenrichtwerte (09/2017) in H. v. 110 €/m<sup>2</sup> betragen 942.000 €. Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Bauplanungsunterlagen vom 15. Juli 2019 über 975.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021 .....	600.000 €
2022 .....	0 €
2023 .....	375.000 €
	975.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.045.176 € betragen.

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
71674 (neu)	321	Errichtung eines Durchlassbauwerkes über den Kreuzgraben	250.000	—		2018

Der Bezirk Pankow hat mit BVV-Beschluss vom 17.05.2006 den B-Plan XIX-11 beschlossen. Bestandteil des B-Plans ist auch die Herstellung einer Grünverbindung entlang des Kreuzgrabens. Um diesen öffentlichen Weg im Bereich der Dietzgenstraße an das öffentliche Straßenland anzuschließen, muss der Kreuzgraben überquert werden. Die Querung soll mit einem Durchlass realisiert werden.

Für den Lückenschluss des geplanten Weges auf der südlichen Böschungsseite des Kreuzgrabens ist der Erwerb von Grundstücksflächen von einer privaten Eigentümergemeinschaft vertraglich abgeschlossen.

Nach Fertigstellung entstehen dem Bezirk Pankow keine zusätzlichen Folgekosten.

Bauplanungsunterlagen vom 26. Juli 2019 über 206.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2020 .....	250.000 €
	250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten baupreisindexbedingt 255.500 € betragen.

71675 (neu)	321	Instandsetzung Parkanlage Am Weißen See		170.000	
----------------	-----	---	--	---------	--

Die sehr intensiv genutzte Grünanlage (11 ha) soll in 10 Schwerpunktbereichen überarbeitet und den veränderten Nutzungsbedingungen angepasst werden: Barrierefreier Parkzugang an der Indira-Gandhi-Straße, Sanierung des Rosengartens, Erneuerung des Parkbereichs Große Seestraße 3, Nachnutzung des ehem. Rehgeheges (Sport und Kultur), Instandsetzung des Parkbereichs mit Jaguarskulptur (1.850 m<sup>2</sup>), Instandsetzung der Treppenanlage und Umgestaltung der Seeterrassen für Veranstaltungen im Park (5.700 m<sup>2</sup>), Sicherung der Uferkanten und Böschungsbereiche am See (1.050 m<sup>2</sup>), Erneuerung und Ergänzung der Parkbeleuchtung (72 St.), Ersatzbohrung eines Grundwasserbrunnens für Nachspeisung Seewasser und Bewässerung, Instandsetzung und Ergänzung der Parkbewässerung, Instandsetzung der Parkwege und Wegebeläge (5.000 m<sup>2</sup>). Durch die Planung und Durchführung der Baumaßnahme entstehen keine zusätzlichen Bauverwaltungs- und Folgekosten.

Bauplanungsunterlagen vom 10. Juli 2019 über 1.715.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021 .....	170.000 €
2022 .....	308.000 €
2023 .....	300.000 €
ab 2024 .....	937.000 €
	1.715.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.920.394 € betragen.

71676 (neu)	321	Gestaltung Außenanlagen im Rathaus Pankow	230.000	—	
----------------	-----	---	---------	---	--

Im Ergebnis der SIWA-Maßnahme „Abbruch der Anbauten auf dem Rathaus und Herstellung der Fassade im Hofbereich“ entsteht eine neue zusätzliche Fläche im Hofbereich, der in seiner Nutzungsfähigkeit für die Mitarbeiter oder die Öffentlichkeit sehr eingeschränkt ist. Die restliche Hoffläche ist durch Bauarbeiten und Übernutzung in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Mit der Neugestaltung der 1.150 m<sup>2</sup> Rathaushoffläche soll neue Aufenthaltsqualität für die Mitarbeiter geschaffen werden und die Nutzung der Ratskellerterrasse auch für die Öffentlichkeit für Lesungen oder Aufführungen ermöglicht werden. Ein Nutzungskonzept für den Rathauskeller kann die Attraktivität für die angestrebte öffentliche Nutzung des Rathaushofes steigern.

Ein Kostenrichtwert nach Tabelle C (Fortschreibung aus 09/2017) i.H. von 200 € wird angesetzt.

Bauplanungsunterlagen vom 05. Juli 2019 über 230.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2020 .....	230.000 €
	230.000 €

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 240.120 € betragen.

Landschaftsplanung,  
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81179	321 A05	Fahrzeuge	367.000	338.000	200.000	121.972,80

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes Ersatzbeschaffung von 6 Fahrzeugen für die Reviere.....	367.000 €	338.000 €

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sollen jeweils 3 Fahrzeuge (Ladekran > 7,5 t, LKW Abrollcontainer > 7,5 t, LKW Transporter > 3,5 t) ersetzt werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen dringend geboten, weil die Instandhaltungs- und Reparaturkosten sehr hoch sind. Aufgrund hoher Ausfallzeiten ist der Dienstbetrieb häufig gestört.

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	123.000	140.000	67.000	57.070,31
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattungen Beschaffung eines Kompressors, 1 Schlepper, 1 Kleinbagger, 1 Absauganlage für die Tischlerei, 2 Großflächenmäher.....	123.000 €	140.000 €

Durch den ständigen Einsatz unterliegen die Mäher einer hohen Belastung und Verschleiß. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

82164	321	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungs- vermögen	86.000	66.000	64.000	48.184,51
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Im B-Planverfahren IV-23 soll das Grundstück Ahlbecker Straße 16 (derzeitige Nutzung: Grünfläche/Spielplatz) erworben werden. Darüber hinaus wird der rückständige Grunderwerb finanziert.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.768.000</b>	<b>17.216.000</b>	<b>15.375.800</b>	<b>16.145.098,36</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-3,1 %</b>		

Abschluss Kapitel 3810					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	1.345.000	1.345.000	1.307.000	1.560.547,63
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	67.878,12
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.628.425,75</b>
411- 462	Personalausgaben	9.909.000	10.029.000	9.363.000	8.890.497,84
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.460.000	5.550.000	4.815.800	5.230.022,43
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	303.000	303.000	303.000	303.000,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.520.000	790.000	563.000	1.494.350,47
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	576.000	544.000	331.000	227.227,62
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.768.000</b>	<b>17.216.000</b>	<b>15.375.800</b>	<b>16.145.098,36</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.421.000</b>	<b>-15.869.000</b>	<b>-14.066.800</b>	<b>-14.516.672,61</b>

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m <sup>2</sup>	Miet-/Nutzfläche Grabeland m <sup>2</sup>	Miete/Pacht 2020/2021 EUR	Miete/Pacht 2019 EUR
------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------

**Kleingartenanlagen**Ortsteil Prenzlauer Berg

Am Volkspark	56.128			
Berg und Tal	5.026			
Bornholm I	77.072			
Bornholm II	63.611			
Geschäftsstelle	325			
Neues Heim	29.639			
Neu Berlin	8.486			
Grönland	46.818			
	<b>287.105</b>		<b>84.100</b>	<b>84.100</b>

Ortsteil Weißensee

Nordland	1.399			
Märchenland	441.693			
Hamburg	15.845			
Sonnenschein	61.374			
Zur freien Stunde	50.721			
Gesundheitsquell	52.773			
Dreieck Nord	20.968			
Freies Land	154.910			
Am Steinberg	25.073			
Grüne Wiese	70.391			
Frieden	4.237			
Rosengarten	12.764			
Heinersdorf	3.092			
Pankeniederung	95.113			
Kastanienhain	192			
Feuchter Winkel West + Ost	983			
Kühler Grund	11.623			
Rübländer Graben	5.390			
Hansastraße		8.050		
Bullenwiese	4.698			
	<b>1.033.239</b>	<b>8.050</b>	<b>300.244</b>	<b>300.245</b>

Ortsteil Pankow

Alte Baumschule	7.790			
Alt Rosenthal	10.913			
Am Anger	820			
Am Feldweg	1.002			
Am Koppelgraben	32.629			
In Pankow am Schloßpark	416			
An den Teichen	18.178			
An der Autobahn	25.762			
Arkenberge	2.859			
Birkengrund	38.427			
Daheim II	41.898			
Edelweiß	17.180			
Famos	2.696			
Gartengemeinschaft Buch	5.271			
Fleißiges Lieschen	12.676			
Gartenfreunde Nordend	30.299			
Gartenvörde	109.244			
Krugpfuhl	76.693			
Möllersfelde	119.855			
Gravensteiner Aue	43.111	1.460		
Humboldt	43.809			

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m <sup>2</sup>	Miet-/Nutzfläche Grabeland m <sup>2</sup>	Miete/Pacht 2020/2021 EUR	Miete/Pacht 2019 EUR
Kapellenweg	1.155	1.894		
Kirschplantage	8.193			
Kissingen	45.320			
Lindenhof	30.065			
Neuland Rosenthal	68.700			
Neuland Buchholz	67.331			
Pankeglück	6.042			
Pankeland	12.015			
Pankepark	12.776			
Pankegrund	11.010			
Pankewiese I	15.494	1.045		
Pankewiese II	5.583			
Pappelgrund	617			
Rosenthal Nord	39.534			
Rosenthal Süd	119.448			
Schüßler	45.804	498		
Sonnental	11.161			
Steintal	43.144			
Straße vor Schönholz	11.008			
Tiefland	37.879			
Wasserwerk Rosenthal	49.403			
Windige Ecke	35.820			
Zur neuen Baumschule	21.409			
	<b>1.340.439</b>	<b>4.897</b>	<b>402.299</b>	<b>405.860</b>

**Pacht für Garten- und Erholungsgrundstücke  
außerhalb von Kleingartenanlagen**

Am Fließgraben (Blankenburg)	680		585	310
Am Kappgraben (Karow)	1.520		860	860
Am Siedlungsring (Karow)	3.150		1.810	1.810
Buchholz Neuland	358		150	150
IKG Bürgerhaus e.V.	2.026		180	180
Röntgentaler Weg	240		220	220
Schlossallee 6 (Niederschönhausen)	494		730	730
Schlossallee 7/8 (Niederschönhausen)	1.683		2.690	2.690
Rübländergraben (Karow)	660		520	520
Upstallgraben (Karow)	2.175		1.140	1.140
Kürbissteig 3	1.680		2.070	2.070
	<b>14.666</b>		<b>10.955</b>	<b>10.680</b>

**Landpachtverträge  
(landwirtschaftliche Nutzung / Weidehaltung)**

Buchholzer Straße um Blankenfelde				
Lietzengraben				
Mönchmühler Straße				
Mönchmühler Straße				
Pöllnitzwiesen				
Zingergrabenniederung				
Stadtgüterflächen				
Landpachtflächen Pankow	6.426.383		40.312	40.312
Landpachtflächen Weißensee	3.208.005		20.370	20.370
	<b>9.634.388</b>		<b>60.682</b>	<b>60.682</b>

<b>Lebensmittelmarkt Michelangelostraße (Flurstück 5005 bzw. 5133 und 5059 und 5132)</b>	<b>2.788</b>		<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
--	--------------	--	---------------	---------------

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m <sup>2</sup>	Miet-/Nutzfläche Grabeland m <sup>2</sup>	Miete/Pacht 2020/2021 EUR	Miete/Pacht 2019 EUR
<b>Miete für diverse Garagenstellplätze</b>			<b>21.500</b>	<b>20.940</b>
dav. 53 Garagen Weißensee			15.100	15.100
dav. 21 Garagen Prenzlauer Berg			6.400	6.400
<b>Sondernutzungsentgelte</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
z. B.				
Arnswalder Platz				
Bürgerpark				
Falkplatz				
Humannplatz				
Kollwitzplatz				
Mauerpark				
Michelangelostraße				
Ostseestraße/Erich-Weinert-Park				
Park am Weißen See				
Schloßpark				
Schloßpark Buch				
Schönholzer Heide				
Senefelder/Stargarder Straße				
Teutoburger Platz				
Thälmannpark				
<b>Diverse Einnahmen aus sonstiger Vermietung und Verpachtung</b>				
z. B.				
Imbiss Prenzlauer Allee/Ostseestr.			3.600	3.600
Bootssteg Park am Weißen See			80	80
Bootsausleihstation Park am Weißen See	149		1.950	1.950
Miete für Müllplatzstandorte der GESOBAU	100		1.530	1.530
Entsorgungsplatz in der KGA Märchenland	1.150		500	500
Golfplatz	546.439		30.050	30.050
diverse Werbetafeln (2 Standorte)			5.117	8.300
Hundesportplatz Bucher Straße (2 Plätze)	13.453		1.899	1.190
Hundeübungsplatz Zingergrabenniederung	12.800		511	511
Trafohaus Helmholtzplatz	94		7.200	7.200
sonstige Flächen Weißensee	55.450		7.210	7.210
Platzhaus Humannplatz "Cafe"	143		6.000	
Cafe Rosenstein Pankow	1.533		31.200	
Blumenhalle Niederschönhausen	605		10.118	
	<b>631.916</b>		<b>106.965</b>	<b>62.121</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>12.944.541</b>	<b>12.947</b>	<b>1.011.805</b>	<b>969.688</b>
<b>rd.</b>			<b>1.012.000</b>	<b>970.000</b>



## Friedhöfe

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Friedhöfe des Bezirkes.

Es werden folgende städtische Friedhöfe unterhalten:

Friedhof II	Gaillardstraße 8	(Pankow)	10.839 m <sup>2</sup>
Friedhof III	Am Bürgerpark 24	(Niederschönhausen)	150.553 m <sup>2</sup>
Friedhof IV	Buchholzer Straße 8	(Niederschönhausen)	13.838 m <sup>2</sup>
Friedhof V	Germanenstraße 1	(Wilhelmsruh)	17.818 m <sup>2</sup>
Friedhof VI	Hermann-Hesse-Straße	(Niederschönhausen)	38.870 m <sup>2</sup>
Friedhof VII	Uhlandstraße 54/64	(Rosenthal)	25.068 m <sup>2</sup>
Friedhof IX	Rosenthaler Weg 79-91	(Buchholz)	36.303 m <sup>2</sup>
Friedhof XI	Viereckweg	(Buch)	4.389 m <sup>2</sup>
Friedhof XII	Schwanebecker Chaussee	(Buch)	142.270 m <sup>2</sup>
Friedhof XV	Roelckestraße 41 - 51	(Weißensee)	43.638 m <sup>2</sup>
Friedhof X	Kastanienallee 210	(Blankenburg)	10.116 m <sup>2</sup>
Friedhof XIV	Romain-Rolland-Straße	(Heinersdorf)	7.222 m <sup>2</sup>

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

2373 Friedhöfe

## Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.280.000	1.280.000	1.140.000	1.147.803,71
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge  
Interne Verrechnung aus Titel 67150 beim Kapitel 3911 für die Beisetzung verstorbener Hilfebedürftiger  
Mehr aufgrund Zugang von Verlängerungsanträgen für Gräbernutzung

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund und Schadensersatzzahlungen bei vorsätzlichen Zerstörungen auf Friedhöfen

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	780,00
-------	------------	---	---	---	---	--------

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	98.849,08
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Erstattung der Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.247.432,79</b>
		<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>12,3 %</b>	<b>—</b>		

## Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	55.200	56.600	51.300	50.462,01
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.536.000	1.555.000	1.427.000	1.312.059,25
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	2.108,97
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Zeichenmaterial zur Sicherung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, Fachbücher sowie Fernmeldegebühren für die Personalunterkünfte

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	15.300	17.370,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung und Ergänzung der technischen Ausrüstungen und Ausstattungen für den gewerblichen Bereich

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	18.668,56
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Reparaturen, Wartung, Pflege und Kfz-Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuern, Treib- und Schmierstoffe für Kleintransporter und andere Motorgeräte

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	5.967,48
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Mehr für Ersatzbeschaffung von Arbeitsschuhen, Handschuhen (Sommer, Winter), Regenbekleidung und Gehörschutz für 30 Mitarbeiter und Bestattungsbekleidung für 9 Mitarbeiter

51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	150.000	150.000	190.000	134.890,12
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Für Strom, Wasser, Straßenreinigungsleistungen und für Schnee- und Eisglättebeseitigung aufgrund der Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten auf den Friedhöfen sowie für die Reinigung der Feierhallen, öffentlichen Toiletten sowie für Grundsteuern und die Feuerversicherung  
Weniger in Anpassung an den Bedarf

## Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	150.000	150.000	130.000	130.000,00

Für Materialien, Geräte, Gehölze, Pflanzen für den Friedhofsbetrieb, Unterhaltung der Sitzbänke, Wasserleitungen, der Wege und der Feierhalleneinrichtungen, Sachkosten für gebührenpflichtige Leistungen wie Anlegen von Grabstätten Mehr aufgrund Baumpflegemaßnahmen auf Friedhöfen

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	56.203,42 R 553.490,59
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gräbergesetzes

54010	430 A09	Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	6.492,97
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Für die Pflege von Ehrengrabstätten auf nichtstaatlichen Friedhöfen

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	30,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck, insbesondere für Reinigungsmittel und Ergänzung der Hausapotheke

71602 (neu)	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof XII Schwanebecker Chaussee		220.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Die zu gestaltende Bestattungsfläche beträgt 6.800 m<sup>2</sup>. Es sollen unterschiedliche Urnen- und Erdbestattungsformen in Einzelbereichen eingerichtet werden, vor allem für die Bedarfe Baumbestattungen. Dazu gehören auch das Anlegen von Wegeflächen mit Wasserentnahmestellen und die Schaffung eines pietätvollen Gedenkortes. Die Ausführung einer würdigen Bestattung ist öffentliche Aufgabe. Es ist eine Pflicht, alle Grabstättenarten, auch im Hinblick auf die Veränderungen der Bestattungskulturen, bereit zu stellen.

Die bisherige Kostenschätzung basierte auf der zum Zeitpunkt der Bearbeitung gültigen Kostenrichtwerttabelle aus 12/2010. Ein Kostenrichtwert nach aktueller Tabelle H (Fortschreibung 09/2017) von 70 €/m<sup>2</sup> wird angesetzt. Daraus ergibt sich eine Gesamtkostenhöhung für die Baumaßnahme auf 476.000 €. Bauplanungsunterlagen vom 16. Juli 2019 über 476.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021 .....	220.000 €
2022 .....	376.000 €
Restkosten .....	- 120.000 €
.....	476.000 €

Der als „Restkosten“ ausgewiesene Betrag ist durch Vorfinanzierung in der Haushaltswirtschaft 2021 entstanden. Er entfällt bei der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 517.888 € betragen.

## Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71603 (neu)	430	Anlage einer Bestattungsfläche mit unterschiedlichen Bestattungsarten, Friedhof IX, Französisch Buchholz	235.000	65.000		2018

Die zu gestaltende Bestattungsfläche beträgt 3.000 m<sup>2</sup>. Es sollen unterschiedliche Urnen- und Erdbestattungsformen in Einzelbereichen eingerichtet werden. Dazu gehören auch das Anlegen von Wegeflächen mit Wasserentnahmestellen, die Schaffung eines pietätvollen Gedenkortes sowie das Erstellen eines dazugehörigen Pflanzplanes. Die unmittelbar angrenzende Zaunanlage mit ca. 100 lfd. Meter muss erneuert werden. Außerdem werden hohe Anforderungen an die Geländemodellierung gestellt. Die Ausführung einer würdigen Bestattung ist öffentliche Aufgabe, die mit einer Gebühreneinnahme für das Land Berlin verbunden ist. Der Gesetzgeber fordert die Bereitstellung aller Grabstättenarten, das ist besonders unter der derzeitig sichtbaren Veränderung der Bestattungskultur von Bedeutung. Ein Kostenrichtwert nach aktueller Tabelle H (Fortschreibung 09/2017) von 100 €/m<sup>2</sup> wird angesetzt. Bauplanungsunterlagen vom 26. Juli 2019 über 300.000 € liegen vor.

Finanzierung:

2021 .....	235.000 €
2022 .....	<u>65.000 €</u>
.....	300.000 €

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 339.600 € betragen.

81179	430 A05	Fahrzeuge	82.000	105.000	40.000	70.000,00
-------	------------	-----------	--------	---------	--------	-----------

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung des Fahrzeugbestandes		
Beschaffung von 3 Transportern, 1 LKW, 2 Abrollcontainern >7,5 t,		
2 Anhänger ca. 3,5 t aus den Grünanlagen und Friedhofsflächen .....	82.000 €	105.000 €

Aufgrund hoher Instandsetzungs- und Reparaturkosten und enormer Ausfallzeiten muss der vorhandene Fahrzeugbestand (Baujahr 1997 und 1999) dringend ersetzt werden.

81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	95.000	80.000	13.000	13.351,80
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung		
Beschaffung von 1 Großflächenmäher, 1 Kleinbagger, 1 Schlepper		
und diverser Container .....	95.000 €	80.000 €

Ersatzbeschaffung veralteter Bestandscontainer zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.437.600</b>	<b>1.906.600</b>	<b>1.817.604,98</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>23,7 %</b>	<b>3,3 %</b>		

## Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3820</b>						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.281.000	1.281.000	1.141.000	1.147.803,71
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	780,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	98.849,08
		Gesamteinnahmen	1.282.000	1.282.000	1.142.000	1.247.432,79
411-462		Personalausgaben	1.591.200	1.611.600	1.478.300	1.362.521,26
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	356.000	356.000	375.300	371.731,92
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	235.000	285.000	—	—
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	177.000	185.000	53.000	83.351,80
		Gesamtausgaben	2.359.200	2.437.600	1.906.600	1.817.604,98
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-1.077.200	-1.155.600	-764.600	-570.172,19

**Allgemeine soziale Leistungen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Amtsleitung, für den Fachbereich Interner Service und die Betreuungsstelle.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4248	Sonstige Hilfen
5079	Generationsspezifische Angebote
5218	Angebote freier Träger

Außerdem werden hier die Sachausgaben und Personalausgaben für die Kapitel 3912, 3982 und 3995 nachgewiesen.

## Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	800,00
Beglaubigungen für Betreuungsurkunden						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen von Zwangsgeldern						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen für Altfälle nach BSHG						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	23.000	23.000	20.000	24.170,59
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	219 E03	Zinsen	1.000	1.000	2.000	170,43
Zinseinnahmen außer für Darlehen Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68102.						
Einnahmen infolge der Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	5.413,33
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68190.						
Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe und aus Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“.						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.554,35</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>6,9 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41210	219	Aufwendungen für Beiräte	1.300	1.300	1.400	1.260,00
Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	2.336.000	2.413.000	2.626.000	2.407.721,97
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	47.000	47.000	50.000	9.461,26
Ausgaben für Mitarbeiter*innen, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden. Insbesondere Honorare für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung an Flüchtlinge Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	4.886.000	4.962.000	5.206.000	5.240.713,67

## Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	7.700	6.146,87
Insbesondere für Ergänzungslieferungen von Fachliteratur (auch in Form von Datenträgern) für das Amt für Soziales						
51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.700	1.000	55,86
Ersatzbeschaffungen für Notunterbringungen Mehr in Anpassung an den Bedarf						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	16.900	17.200	13.100	6.094,91
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Arbeitsbereiche Recht, Unterhalt, Kosteneinzahlung, BAföG, Fallmanagement sowie die Betreuungsbehörde Mehr aufgrund von Neueinstellungen						
54010	219 A09	Dienstleistungen	4.400	4.400	4.000	4.508,88
Insbesondere für Einstufungen des Pflegegrades für Nichtversicherte sowie Dolmetscherkosten Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	53,42
Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für Zuwendungen aus den Rückflüssen des Bundes für das Modellprojekt „Persönliches Budget“						
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 26101. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Zahlungen infolge von Unterbringung gemäß ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz)						
68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.413,33
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der DKLB-Stiftung						
68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	10.000	10.000	10.000	4.840,00
Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode						
68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.400	4.600	3.600	3.600,00
Zuwendungen an die Vertretung der Senior*innen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						



## Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	1.007.000	1.020.000	887.000	879.366,55

Finanzierung einzelner Projekte von gemeinnützigen Vereinen unter Berücksichtigung einer leistungsfähigen und bedarfsorientierten bezirklichen Infrastruktur

Mehr wegen allgemeiner Kostensteigerung (einschließlich Tarifierhöhungen)

Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 50.000 € jährlich zur Weiterführung eines Projektes der aktiven Straßensozialarbeit und der aktiven Hilfe bei Obdachlosigkeit und Mittel in Höhe von 25.000 € jährlich zur Schaffung eines neuen Nachbarschaftsangebotes in der Bezirksregion Weißensee Ost vorgesehen (verbindliche Erläuterung)

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	683.000	692.000	498.000	582.520,46
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Auf der Grundlage der Insolvenzverordnung haben die Bezirksämter von Berlin die Sicherstellung des außergerichtlichen Entscheidungsverfahrens durch die Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistungen zu gewährleisten.

Mehr wegen allgemeiner Kostensteigerung

68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.300	286.898,01
-------	----------	--	-------	-------	-------	------------

Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432)

71500 (neu)	219	Amtshaus Buchholz: Grundinstandsetzung; 13127, Berliner Straße 24		920.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Das Amtshaus Buchholz muss zum Zweck einer optimalen und flexiblen Nutzung unter Einhaltung moderner Standards instandgesetzt werden. Dies beinhaltet den Umbau von Räumen gemäß gültiger Standards für einen Mehrgenerationenbetrieb, die Instandsetzung der WC-Anlagen, die Trockenlegung und Abdichtung der Fundamente und Keller, die Ertüchtigung des Gebäudes mit Brandschutzmaßnahmen nach gültigem Standard, die Erneuerung Elektro-Anlage, die Dachinstandsetzung, die Barrierefreiheit, die Energetische Sanierung sowie die Schaffung eines zweiten Rettungsweges. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Ein Erläuterungsbericht sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 30.11.2018 liegen vor. Die Gesamtkosten werden auf 4.900.000 € geschätzt.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2021 vorliegen.

Finanzierung:

2021 .....	920.000 €
2022 .....	1.049.000 €
2023 .....	1.970.000 €
ab 2024 .....	<u>961.000 €</u>
	4.900.000 €

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.693.800 € betragen.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.015.000</b>	<b>10.110.200</b>	<b>9.314.100</b>	<b>9.438.655,19</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>12,1 %</b>		

## Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3910</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28.000	28.000	26.000	25.141,02
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	5.413,33
		Gesamteinnahmen	31.000	31.000	29.000	30.554,35
411- 462		Personalausgaben	7.270.300	7.423.300	7.883.400	7.659.156,90
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.300	37.300	28.800	16.859,94
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.707.400	1.729.600	1.401.900	1.762.638,35
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	920.000	—	—
		Gesamtausgaben	9.015.000	10.110.200	9.314.100	9.438.655,19
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-8.984.000	-10.079.200	-9.285.100	-9.408.100,84

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4248	Sonstige Hilfen
4910	Sichernde Hilfen
5068	Information/Auskunft, Beratung–Materielle Hilfen Soziales
5075	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
5076	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
5079	Generationsspezifische Angebote (Mittagstisch)
5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
5378	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT-Leistungen

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder gem. §§ 11, 13 VGG in Verbindung mit SGB XII						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	19.800	—
Rückzahlung überzahlter Beträge außerhalb der Sozialhilfe aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Sozialhilfeleistungen	100.000	100.000	450.000	462.503,35
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Weniger, da ein Teil dieser Einnahme im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge nach dem Pflegegesetz	3.000	3.000	4.000	6.434,79
Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach § 64 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	712,24
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	1.000	2.668,66
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Zinseinnahmen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	200.000	200.000	170.000	184.179,25
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsi- cherung im Alter und bei Er- werbsminderung nach dem SGB XII	35.000.000	36.973.000	35.380.000	22.606.118,83
Erstattungen des Bundes nach dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung (GSiG) Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	56.000	14.447,53
Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	350.000	350.000	320.000	395.991,14
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Mehr in Anpassung an die tatsächlich erzielten Einnahmen						

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	15.000	15.000	430.000	121.081,05
<p>Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger*innen § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen § 102 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.</p>						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	35.000	35.000	310.000	258.543,86
<p>Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.</p>						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	5.000	5.000	4.000	2.683,06
<p>Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen</p>						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	150.000	150.000	120.000	128.423,82
<p>Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) und Arbeitsförderung nach § 102 SGB XII, § 114 SGB XII Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen</p>						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	100.000	100.000	300.000	338.353,75
<p>Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.</p>						
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	4.000	4.000	120.000	31.522,41
<p>Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger*innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.</p>						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	20.000	15.335,74
<p>Bedingt durch die Änderung des Wohngeldgesetzes müssen Erstattungen von Wohngeld hier vereinnahmt werden.</p>						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	5.000	5.000	1.000	10.388,00
<p>Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen</p>						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	55.000	55.000	20.000	52.027,80
<p>Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43 a SGB XI Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung</p>						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>36.049.000</b>	<b>38.022.000</b>	<b>37.727.800</b>	<b>24.631.415,28</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-4,4 %</b>	<b>5,5 %</b>		

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Ausgaben</b>						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	6.000	6.000	10.000	20.758,37
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	50.000	50.000	180.000	112.974,52
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	300.000	300.000	1.100.000	981.558,62
Hilfe zur Gesundheit Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	200.000	200.000	600.000	374.421,37
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfzuschüssen nach SGB XII						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	3.000	2.039,09
Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Zur Fortführung der eigenständigen Haushaltsführung						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Nichtstationäre Krankenhilfe nach §§ 47, 48 SGB XII						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	3.700.000	3.850.000	33.055.000	34.053.120,28

Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien sowie für den Einsatz von Einzelfallhelfern  
Hier werden nur Nachzahlungen für das Jahr 2019 geleistet.  
Die Ausgaben werden im neuen Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	3.000	13.003,49
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	24.200	24.000	144.000	95.453,35
Bestattung nach § 74 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	50.000	50.000	43.000	552.617,69
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	10.000.000	10.000.000	17.000.000	17.889.156,46
Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.310.000	2.390.000	4.990.000	4.532.239,86
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	4.000.000	4.250.000	10.580.000	8.854.752,39
Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.500.000	12.770.000	17.890.000	16.012.587,99
Häusliche Betreuung und Pflege nach § 63 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	10.000	10.000	17.000	5.459,84
Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000	73.000	51.868,24
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	40.000	40.000	4.000	53.813,98
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68139	285 Z	Blinderhilfe nach dem SGB XII	30.000	30.000	69.000	46.637,68
Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	600.000	600.000	1.430.000	1.261.013,85
Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	70.000	70.000	166.000	120.577,08
Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	15.000	3.340,62
Bekleidung und Wäsche für Empfänger*innen von Hilfen zum Lebensunterhalt und von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach § 31 SGB XII Weniger in Anpassung an den Bedarf						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	4.000	6.750,81
Winterbrennstoffbeihilfen nach § 29 Abs. 3 SGB XII						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.150.000	980.000	3.200.000	2.486.847,62
Leistungen nach § 67 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	4.000	4.000	10.000	2.437,50
Leistungen nach § 34 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	300.000	300.000	315.000	348.240,73
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000	15.000	5.474,26
Einmalige Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	412,30
Einmalige Beihilfe für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII						
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	2.000	1.000,00
Sachleistungen nach § 34 VII SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						



**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	83,20

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	150.000	150.000	241.000	221.987,73
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz

Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	100.000	100.000	175.000	201.192,16
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz nur für Empfänger\*innen von Grundsicherungsleistungen. Es erfolgt eine Trennung nach Empfänger\*innen von Erwerbsunfähigkeitsrente und Altersgrundsicherung und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Mietkautionen).

Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	141.000	141.000	210.000	223.365,41
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne Empfänger\*innen von Grundsicherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Mietkautionen).

Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.790.200</b>	<b>36.370.000</b>	<b>91.551.000</b>	<b>88.536.186,49</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-60,9 %</b>	<b>1,6 %</b>		

<b>Abschluss Kapitel 3911</b>					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	309.000	309.000	646.800	656.498,29
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.740.000	37.713.000	37.081.000	23.974.916,99
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.049.000</b>	<b>38.022.000</b>	<b>37.727.800</b>	<b>24.631.415,28</b>
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.549.200	36.129.000	91.166.000	88.111.628,92
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	241.000	241.000	385.000	424.557,57
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.790.200</b>	<b>36.370.000</b>	<b>91.551.000</b>	<b>88.536.186,49</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>258.800</b>	<b>1.652.000</b>	<b>-53.823.200</b>	<b>-63.904.771,21</b>

**Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen und besonderen sozialen Dienste innerhalb von Einrichtungen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4910	Sichernde Hilfen
5068	Information/Auskunft Beratung – Materielle Hilfen Soziales
5072	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
5076	Ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
5080	Hilfe zur Pflege
5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT - Leistungen

Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	350.000	350.000	450.000	173.882,05
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	—	—	—	277,87
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	20,00
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	75.000	2.143,18
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322) Weniger in Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung						
23122	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfe und Heizkostenzuschuss nach § 29 SGB XII durch den Bund						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	310.000	310.000	1.000	302.431,36
Zuschüsse des Bundes nach § 136 (136a) SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	240.000	240.000	3.300.000	2.039.592,84
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	80.000	80.000	80.000	85.739,31
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger*innen nach § 103 SGB XII und durch Erben*innen nach § 102 SGB XII						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	250.000	250.000	285.000	190.388,77
Einnahmen aus übergeleiteterm und übergegangenem Unterhaltsanspruch insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	6.000	6.000	1.000	14.871,58
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	50.000	50.000	200.000	144.492,88
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung - nach §§ 102 ff. SGB XII, § 114 SGB XII Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.						

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	70.000	70.000	56.000	32.445,96

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.  
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger\*innen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB XII) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB XII)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	50.000	45.835,49
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege  
Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	300.000	300.000	1.900.000	1.242.099,42
-------	------------	---	---------	---------	-----------	--------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI  
Weniger, da ein Teil dieser Einnahmen im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

<b>Gesamteinnahmen</b>	1.689.000	1.689.000	6.401.000	4.274.220,71
<b>Prozentuale Veränderung</b>	-73,6 %	—		

**Ausgaben**

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XI

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	1.000.000	1.000.000	1.540.000	901.536,52
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Hilfe bei Krankheit  
Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	5.250.000	5.260.000	13.500.000	11.027.984,62
-------	----------	--	-----------	-----------	------------	---------------

Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII  
Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	170.000	173.000	543.000	287.859,89
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII  
Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	5.482.000	5.499.000	51.966.000	52.166.552,00

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, insbesondere für hilfspädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

Hier werden nur Nachzahlungen für das Jahr 2019 geleistet.

Die Ausgaben werden im neuen Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	58.000	70.000	470.000	185.600,39
-------	----------	--	--------	--------	---------	------------

Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG

Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	80.000	82.000	140.000	77.285,36
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	5.015.000	5.250.000	5.000.000	4.644.271,02
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 ff. SGB XII

Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	350.000	390.000	376.000	414.549,97
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.400.000	1.813.000	2.800.000	1.275.749,75
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII

Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	50.000	50.000	2.000	78.902,25
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personkreise nach dem PsychKG.

Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.056.048,17
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) nach SGB XII nachgewiesen.

Mehr aufgrund der Fallzahlentwicklung

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	7.000	8.605,11

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarf, der üblicherweise einmalig auftritt  
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	31.000	40.000	20.000	20.406,80
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	260.000	260.000	212.000	232.578,86
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	300.000	340.000	150.000	147.675,97
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen für Bekleidung und Wäsche nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII  
Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	3.000	3.000	7.000	3.101,48
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	16.000	16.000	25.000	13.331,43
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	240.000	250.000	250.000	508.894,88
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 € pro Monat.  
Weniger, da ein Teil dieser Ausgaben im neuen Kapitel 3915 nachgewiesen werden.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	17.000	17.000	26.000	12.481,80
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz nur für Empfänger\*innen von Grundsicherungsleistungen. Es erfolgt eine Trennung nach Empfänger\*innen von Erwerbsunfähigkeitsrente und Altersgrundsicherung. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Mietkautionen).

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	130.000	130.000	170.000	120.790,03

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne Empfänger\*innen von Grundsicherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Mietkautionen).

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.257.000</b>	<b>22.048.000</b>	<b>78.407.000</b>	<b>73.184.206,30</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-72,9 %</b>	<b>3,7 %</b>		

Abschluss Kapitel 3912					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	371.000	371.000	526.000	176.323,10
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.318.000	1.318.000	5.875.000	4.097.897,61
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>6.401.000</b>	<b>4.274.220,71</b>
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.110.000	21.901.000	78.211.000	73.050.934,47
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	147.000	147.000	196.000	133.271,83
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.257.000</b>	<b>22.048.000</b>	<b>78.407.000</b>	<b>73.184.206,30</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.568.000</b>	<b>-20.359.000</b>	<b>-72.006.000</b>	<b>-68.909.985,59</b>

**Leistungen für Menschen mit Behinderungen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Eingliederungshilfe entsprechend dem Berliner Teilhabegesetz. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden diese Einnahmen und Ausgaben in den Kapiteln 3911 und 3912 nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben können Folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4248 Sonstige Hilfen



## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11936 (neu)	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	650.000	650.000		
Rückläufe und Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940 (neu)	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	5.000	5.000		
Rückzahlungen nach § 64 SGB XII						
16212 (neu)	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000		
Zinseinnahmen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212 (neu)	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	60.000	60.000		
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII (vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 86321 und 86322)						
23602 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	2.160.000	2.160.000		
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB XII von Sozialversicherungsträgern						
28112 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	135.000	135.000		
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger*innen § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen § 102 SGB XII						
28113 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	315.000	315.000		
Einnahmen aus übergeleitetem und übergegangenem Unterhaltsanspruch, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 94 SGB XII						
28114 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	10.000	10.000		
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII						
28120 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	150.000	150.000		
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter (Kindergeld) Arbeitsförderung – nach §§ 102 ff. SGB XII, §114 SGB XII						
28122 (neu)	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	300.000	300.000		
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Aufbringen der Mittel zuzumuten ist						
28123 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	6.000	6.000		
Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzliche übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger*innen gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB XII oder Schadenersatz						
28125 (neu)	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	35.000	35.000		

Erstattungen vom Wohnungsamt für Einzelfälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28132 (neu)	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	10.000	10.000		
Ersatz der Pflegekassen für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen						
28135 (neu)	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000.000	1.000.000		
Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung u.a. für Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe gem. § 43a SGB XI						
<b>Gesamteinnahmen</b>			4.841.000	4.841.000		
<b>Prozentuale Veränderung</b>			—	—		
<b>Ausgaben</b>						
42201 (neu)	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.026.000	1.026.000		
42801 (neu)	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.336.000	1.336.000		
63301 (neu)	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	25.000	25.000		
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII						
63601 (neu)	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	130.000	130.000		
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger						
63615 (neu)	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	800.000	800.000		
Hilfe zur Gesundheit						
63625 (neu)	285 T	Stationäre Krankenhilfe	540.000	540.000		
Hilfe bei Krankheit						
63635 (neu)	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	400.000	400.000		
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen						
67114 (neu)	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000		
Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII						
67116 (neu)	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	6.000.000	6.000.000		
Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII						
67118 (neu)	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	200.000	200.000		

Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67133 (neu)	290 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	82.638.000	84.142.000		2018
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien						
67137 (neu)	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000		
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII						
67150 (neu)	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000		
Bestattung nach §74 SGB XII						
67172 (neu)	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	80.000	80.000		
Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG						
67174 (neu)	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	450.000	450.000		
68105 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	9.600.000	10.500.000		
Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor der Altersgrenze nach §§ 41 FF. SGB XII						
68107 (neu)	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.000.000	2.000.000		
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz						
68115 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	6.000.000	6.000.000		
Leistungen der Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben nach §§ 41 ff. SGB XII						
68128 (neu)	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	4.000.000	4.000.000		
Leistungen nach § 34 SGB XII						
68129 (neu)	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	50.000	50.000		
Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungshilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personkreise nach dem PsychKG						
68131 (neu)	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	10.000	15.000		
Leistungen nach § 34 SGB XII						
68135 (neu)	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000		
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt						
68136 (neu)	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000		

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68139 (neu)	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	34.000	38.000		
Leistungen an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach § 72 SGB XII						
68146 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	700.000	700.000		
Pflegegeld an gehörlose Blinde, hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 1 Landespflegegeldgesetz						
68147 (neu)	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	70.000	70.000		
Pflegegeld an Hilflose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68159 (neu)	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	6.000		
Winterbrennstoffbeihilfe nach § 29 Abs. 3 SGB XII						
68162 (neu)	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.500.000	1.700.000		
Leistungen nach § 67 SGB XII						
68164 (neu)	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	4.000	4.000		
Leistungen nach § 34 SGB XII						
68167 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	60.000	60.000		
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz						
68172 (neu)	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000		
Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Nr. 2 SGB XII						
68187 (neu)	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	60.000	60.000		
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz						
68468 (neu)	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	500.000	500.000		
Die Rehabilitationswerkstätten erhalten für behinderte Menschen zusätzlich zu den Vergütungen ein Arbeitsförderungsgeld in Höhe von max. 26 Euro pro Monat						
86321 (neu)	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	120.000	132.000		

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz für Empfänger\*innen von Grundsicherungsleistungen. Es erfolgt eine Trennung nach Empfänger\*innen von Erwerbsunfähigkeitsrente und Altersgrundsicherung. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden ( z.B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Mietkautionen).

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
86322 (neu)	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	100.000	100.000		2018

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz (hier ohne Empfänger\*innen von Grundversicherungsleistungen) sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Mietkautionen).

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.532.000</b>	<b>121.158.000</b>	—
<b>Prozentuale Veränderung</b>	—	<b>2,2 %</b>	

Abschluss Kapitel 3915						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	720.000	720.000	—	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.121.000	4.121.000	—	—
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.841.000</b>	<b>4.841.000</b>	—	
411- 462		Personalausgaben	2.362.000	2.362.000	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	115.950.000	118.564.000	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	220.000	232.000	—	—
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.532.000</b>	<b>121.158.000</b>	—	
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-113.691.000</b>	<b>-116.317.000</b>	—	

## Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs soziale Dienste und Angebote des Amtes für Soziales sowie die Einnahmen und Ausgaben der folgenden Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren:

Paul-Robeson-Straße 15  
Am Friedrichshain 15  
Husemannstraße 12  
Breite Straße 3  
Grellstraße 14  
Tollerstraße 5

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5079 Generationsspezifische Angebote

Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	3.950,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67141.						
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	8.649,47
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 und Titel 68490.						
Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung „Deutsche Klassenlotterie Berlin“ für Weihnachtspäckchen und Advents- und Weihnachtsfeiern (Ausgaben bei Titel 54690) sowie von anderen Stiftungen (Ausgaben bei Titel 68490).						
29899	235 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.060,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Erträge aus der Sammelstiftung Kreuzberg für soziale und kulturelle Zwecke						
Gesamteinnahmen			5.000	5.000	5.000	13.659,47
Prozentuale Veränderung			—	—		
<b>Ausgaben</b>						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	80.400	80.400	88.200	80.304,72
				<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Entschädigungen der Mitglieder*innen der Sozialkommissionen						
30 Vorsteher x 91,36 € x 12 Monate				32.890 €	32.890 €	
132 Mitglieder x 30,00 € x 12 Monate				47.520 €	47.520 €	
				80.410 €	80.410 €	
festgesetzt auf				80.400 €	80.400 €	
42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	59.000	60.500	83.700	53.934,48
42701	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	11.500	21.500	11.500	10.374,61
Honorare für Altenhilfe Mehr aufgrund der Erweiterung des Angebotes						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	808.000	817.000	569.000	580.023,76
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.500	—

Fachspezifischer Geschäftsbedarf  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

### Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.600	22.528,05
Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten/Ausrüstungen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.600	1.600	1.500	1.473,58
Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel						
51990	235 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	12.243,86
54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.100	4.100	7.200	2.953,19
Ausgaben für GEMA-Gebühren entsprechend Lizenzvertrag Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben						
54053	235 A09	Veranstaltungen	12.000	12.000	8.400	12.229,60
Insbesondere für Zusammenkünfte mit ehrenamtlichen Sozialkommissionsmitglieder*innen zum Informationsaustausch sowie der Kontaktpflege, für Trägerkonferenzen im Rahmen der Projekt- und Stadtteilzentrenarbeit, Durchführung von Altenhilfekonferenzen, Symposien und Netzwerkkonferenzen Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.302,98 R 4.660,02
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 29899 und Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie Weihnachtspäckchen aus Zuwendungen der Stiftung „Deutschen Klassenlotterie Berlin“ (Titel 28290). Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke aus den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190) und aus Erbschaften (Titel 29899)						
67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	14.400	14.400	14.400	15.183,50
Ausgaben von mehr als 13.400 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11938 geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen. Sie enthalten insbesondere sämtliche Sachausgaben für die Hilfe zur Verhinderung von Vereinsamung des alten Menschen. Gewährung von Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen.						
68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	16.000	16.000	16.500	11.440,00
Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen von Senior*innen						
68490	235 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.745,47
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe aus Zuwendungen, insbesondere von der Cajewitz-Stiftung						



Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Gesamtausgaben	1.016.000	1.036.500	809.500	816.737,80
		Prozentuale Veränderung	25,5 %	2,0 %		
<b>Abschluss Kapitel 3930</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	3.950,00
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	8.649,47
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.060,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.659,47</b>
411- 462		Personalausgaben	958.900	979.400	752.400	724.637,57
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.700	25.700	25.200	59.731,26
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.400	31.400	31.900	32.368,97
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.036.500</b>	<b>809.500</b>	<b>816.737,80</b>
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-804.500</b>	<b>-803.078,33</b>

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Leistungen (SGB II) aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

- 5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 5469 BuT-Leistungen

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	42.450.000	42.650.000	48.560.000	49.642.102,60
Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, sowie an den Kosten für Bildung und Teilhabe Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Trägern für Leistungen nach dem SGB II	1.500.000	1.500.000	3.065.000	1.489.570,67
Erstattungen der Rückzahlungen von Erstaussstattungen, Mietschulden, Darlehen u.s.w. Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen						
23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	7.078.000	7.202.000	6.378.000	5.913.114,57
Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.000	1.000	1.000	—
Erstattungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen, entsprechend der Ausgaben bei Titel 52501 und Titel 52703						
23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.000	1.000	1.000	—
Anteil der Versorgungsausgaben von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608)						
23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	76.000	78.000	122.000	87.875,31
Anteil der Beihilfen von den durch das Jobcenter erstatteten Personalkosten (siehe Titel 23608) Weniger aufgrund der tatsächlichen Erstattungen						
28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	349.000	349.000	51.000	79.104,95
Erstattungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (nur für Kosten der Unterkunft) Mehr aufgrund der erwarteten Erstattungen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			51.455.000	51.781.000	58.178.000	57.211.768,10
<b>Prozentuale Veränderung</b>			-11,6 %	0,6 %		
<b>Ausgaben</b>						
42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.871.000	1.924.000	2.100.000	1.595.573,59
42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	5.068.000	5.139.000	4.279.000	4.164.675,59
44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	76.000	78.000	122.000	71.277,98
52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	455,45

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten für kommunale Mitarbeiter\*innen des Jobcenters

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	259 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Dienstreisen der kommunalen Mitarbeiter\*innen des Jobcenters

63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	6.707.000	6.840.000	7.063.000	6.682.140,59
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatz von Verwaltungsaufwendungen entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen  
Weniger aufgrund der tatsächlichen zu leistenden Zahlungen

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	505.000	505.000	505.000	478.600,62
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 28 Nr. 2 SGB II

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	107.092.000	109.233.000	123.562.000	102.945.722,72
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen nach § 22 SGB II  
Weniger in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	87.000	102.000	336.000	120.736,49
-------	----------	--	--------	---------	---------	------------

Insbesondere einmalige Leistungen für die Renovierung von Wohnraum  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	261.000	266.000	5.000	161.613,29
-------	----------	--	---------	---------	-------	------------

Leistungen nach § 28 SGB II  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	495.000	495.000	600.000	484.686,93
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	25.000	25.000	30.000	18.940,68
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach § 28 Nr. 2 SGB II  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	80.000	80.000	270.000	70.735,22
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Sachleistungen nach § 28 SGB II  
Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.000.000	2.050.000	2.200.000	1.707.663,28
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Erstausstattungen für Wohnungen, Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt und Zuschüsse für mehrtägige Klassenfahrten  
Weniger aufgrund der erwarteten Ausgabenentwicklung

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	14.000	14.000	12.000	12.267,36

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.456.000	1.456.000	1.349.000	1.446.177,32
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Darlehen nach dem SGB II sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen  
Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen  
der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. Mietschulden, Mietkautionen).  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>125.739.000</b>	<b>128.209.000</b>	<b>142.435.000</b>	<b>119.961.267,11</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>2,0 %</b>		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	51.455.000	51.781.000	58.178.000	57.211.768,10
	Gesamteinnahmen	51.455.000	51.781.000	58.178.000	57.211.768,10
411- 462	Personalausgaben	7.015.000	7.141.000	6.501.000	5.831.527,16
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	455,45
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	117.266.000	119.610.000	134.583.000	112.683.107,18
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.456.000	1.456.000	1.349.000	1.446.177,32
	Gesamtausgaben	125.739.000	128.209.000	142.435.000	119.961.267,11
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-74.284.000	-76.428.000	-84.257.000	-62.749.499,01

**Ausbildungsförderung**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und die damit zusammenhängenden Einnahmen sowie die Einnahmen nach dem Landesausbildungsförderungsgesetz Berlin, die aus Vorjahren resultieren. Der Bezirk nimmt die Aufgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz auch für den Bezirk Reinickendorf wahr. Außerdem werden hier Personalausgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltssicherungsgesetz nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4238    Ausbildungsförderung/ „Meister-BAföG“  
4239    Unterhaltssicherung

## Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	120.000	120.000	149.000	80.082,95
Rückzahlungen von Leistungen nach dem BAföG aus dem Vorjahr Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen						
16210	141 E03	Zinsen	3.000	3.000	1.000	444,66
Mehr in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	6.647.000	6.647.000	8.618.000	6.040.043,75
Hier erfolgt der Nachweis der Zuschüsse des Bundes für die Ausgaben der Ausbildungsförderung. Weniger in Anpassung an die geplanten Ausgaben, da der Bund die Ausbildungsförderung 100%ig erstattet.						
23601	141 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	2.964,68
28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	15.000	15.000	4.000	5.031,97
Einnahmen nach § 20 BAföG (Rückforderung der Leistungen von Auszubildenden), § 37 BAföG (Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen) und § 47 a BAföG (Ersatzpflicht der Eltern oder des Ehegatten) Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.786.000</b>	<b>6.786.000</b>	<b>8.773.000</b>	<b>6.128.568,01</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-22,6 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	188.000	193.000	180.000	144.779,10
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	166.000	168.000	161.000	123.546,66
68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	6.647.000	6.647.000	8.618.000	6.120.903,30
Nach dem BAföG wird u. a. Ausbildungsförderung geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen von der 10. Klasse an sowie Berufsaufbauschulen und Fachoberschulen, sofern der Auszubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, 2. Fachschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien. Die Ausbildungsförderung wird auf Antrag für den Lebensunterhalt und die Ausbildung als Zuschuss unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen bewilligt. Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>7.001.000</b>	<b>7.008.000</b>	<b>8.959.000</b>	<b>6.389.229,06</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-21,9 %</b>	<b>0,1 %</b>		

## Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3981</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	123.000	123.000	150.000	80.527,61
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.663.000	6.663.000	8.623.000	6.048.040,40
		Gesamteinnahmen	6.786.000	6.786.000	8.773.000	6.128.568,01
411- 462		Personalausgaben	354.000	361.000	341.000	268.325,76
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.647.000	6.647.000	8.618.000	6.120.903,30
		Gesamtausgaben	7.001.000	7.008.000	8.959.000	6.389.229,06
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-215.000	-222.000	-186.000	-260.661,05



**Zentralisierte  
Abrechnungsverfahren im  
Sozialbereich**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sämtliche Einnahmen und Ausgaben aller durch das Bezirksamt Pankow von Berlin durchgeführten Zentralen Abrechnungen einschließlich der Verwaltungskosten nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5379 Hilfe zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen

Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

**Zentralisierte  
Abrechnungsverfahren im  
Sozialbereich**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	5.000	5.000	3.000	256.804,11
Mehr in Anpassung an die erwarteten Rückzahlungen						
23601	219 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	—	—	—	209.465,84
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	—
Kostenerstattung durch das Landesverwaltungsamt - Entschädigungsbehörde - für die ambulante gesundheitliche Versorgung des Personenkreises der PrV-Rentner*innen (politisch-rassistisch Verfolgte)						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>466.269,95</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>50,0 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	2.000.000	2.000.000	7.000.000	1.771.229,04

Bei diesem Titel werden die Verwaltungskosten für folgende zentrale Abrechnungen nachgewiesen:

Durchführung der zentralen Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin gemäß § 264 Abs. 1 SGB V.

Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronischer Gesundheitskarte).

Die Verwaltungskosten betragen 6 % der Sachleistungen bzw. 10 Euro je Betreuungsmonat im Quartal (Vergleichsberechnung).

Durchführung der zentralen Abrechnung der stationären Leistungen.

Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. Hilfeempfänger\*innen (SGB VIII), PrV-Rentner\*innen und Hilfeempfänger\*innen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden. Bei beiden Abrechnungen beträgt der gem. Vereinbarung festgesetzte Satz 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten.

Durchführung der zentralen Abrechnung der kieferorthopädischen Behandlungsleistungen für die o.g. Personenkreise.

Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 1,5 v.H. der aufgewandten Sachkosten.

Durchführung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens bei straffreien Schwangerschaftsabbrüchen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG).

Hier beträgt der Verwaltungskostenanteil 25,85 € pro Schwangerschaftsabbruch.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

### Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	15.380.000	15.380.000	27.000.000	12.310.100,10

Gemäß der bestehenden Vereinbarungen werden in diesem Titel die Ausgaben folgender durch das Bezirksamt Pankow zentral durchgeführten Abrechnungen nachgewiesen:

1. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von hilfebedürftigen Personen im Land Berlin gemäß § 264 Abs. 1 SGB V  
Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte).
2. Zentrale Abrechnung kieferorthopädischer Behandlungsleistungen für die unter Punkt 1 dieser Erläuterung erfassten Personengruppen
3. Zentrales Kostenerstattungsverfahren nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG).
4. Zentrale Abrechnung von empfängnisregelnden Mitteln für Hilfebedürftige des Sozial- und Jugendbereiches gem. Nr. 14 DVO-AZG
5. Zentrale Abrechnung der ambulanten gesundheitlichen Versorgung von auf der Straße lebenden Personen
6. Zentrale Abrechnung zahnmedizinischer Versorgung Obdachloser insbesondere der prothetischen Leistungen  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	14.000.000	14.000.000	18.000.000	16.069.064,82
-------	----------	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

Durchführung der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen nach Einbeziehung in die bestehende Vereinbarung mit der AOK Berlin über die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen gemäß § 264 Abs. 1 SGB V.

Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte).

Die Abrechnungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. Hilfeempfänger\*innen (SGB VIII), PrV-Rentner\*innen und Hilfeempfänger\*innen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	156.000	156.000	600.000	824.626,50
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Sonstige Krankenhilfeleistungen insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Versorgungsleistungen  
Zahnersatz für Versicherte mit elektronischer Gesundheitskarte

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	209.000	21.107,49
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	---------	-----------

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, insbesondere Hebammenhilfe

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf

63665	287 T	Medizinische Gutachten	10.000	10.000	100.000	5.280,00
-------	----------	------------------------	--------	--------	---------	----------

Durchführung medizinischer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen der zentralen Abrechnung stationärer Leistungen gem. der Vereinbarung mit der AOK Berlin zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten hilfebedürftigen Personen gemäß § 264 Abs. 1 SGB V.

Für diese Vereinbarung erfolgte eine Teilablösung mit der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V bzw. nach §§ 1a und 3 AsylbLG (Einführung elektronische Gesundheitskarte).

Die Begutachtungen umfassen die Personenkreise Asyl (§ 3 AsylbLG), Kriegsopferfürsorgeberechtigte, Berechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz, jugendl. Hilfeempfänger\*innen (SGB VIII), PrV-Rentner\*innen und Hilfeempfänger\*innen gemäß SGB XII, die wegen der Kürze ihres Leistungsbezuges nicht vom GMG erfasst werden.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>31.547.000</b>	<b>31.547.000</b>	<b>52.909.000</b>	<b>31.001.407,95</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>		<b>-40,4 %</b>	<b>—</b>		

**Zentralisierte  
Abrechnungsverfahren im  
Sozialbereich**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 3982</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	3.000	256.804,11
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	209.465,84
		Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.000	466.269,95
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.547.000	31.547.000	52.909.000	31.001.407,95
		Gesamtausgaben	31.547.000	31.547.000	52.909.000	31.001.407,95
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-31.541.000	-31.541.000	-52.905.000	-30.535.138,00

**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungsberechtigt sind AusländerInnen nach § 1 Abs. 1 AsylbLG (einschließlich der Bürgerkriegsflüchtlinge).

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4248	Sonstige Hilfen
4910	Sichernde Hilfen
5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
5469	BuT-Leistungen

Die Sachausgaben und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	10.000	10.000	6.000	7.462,72
Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	127,52
Zinsen für Darlehen nach AsylbLG						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	20.000	8.417,36
Tilgungsbeträge für Darlehen nach AsylbLG Weniger aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	5.000	5.000	40.000	8.861,87
Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger nach § 106 AsylbLG Weniger in Anpassung an die erwarteten Einnahmen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>67.000</b>	<b>24.869,47</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-61,2 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	27.000	27.000	24.000	30.360,33
Verwaltungskostenersatz an Krankenversicherungsträger Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	160.000	160.000	160.000	365.396,29
Hilfe zur Gesundheit						
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	150.000	150.000	150.000	100.219,45
Hilfe bei Krankheit						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	120.000	120.000	120.000	141.302,73
Insbesondere häusliche Krankenpflege, Krankentransporte und Vorsorgeleistungen						
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	2.000	120,45
Hilfe bei Schwangerschaft nach § 6 AsylbLG und Mutterschaft analog § 50 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere zur Feststellung der Gewährung von ernährungsbedingten Mehrbedarfzuschüssen nach SGB XII						
67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—

### Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.000	14.000	1.000	24.811,08
Stationäre Hilfe zur Pflege nach § 6 AsylbLG analog §§ 61 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	4.091,54
Insbesondere für Zahnersatz, Sehhilfen einschließlich Reparaturen und Medikamente nach § 4 AsylbLG analog § 48 SGB XII						
67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.000	5.433,34
Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 54 SGB XII Hier werden nur die Nachzahlungen für das Jahr 2019 geleistet. Die Ausgaben werden im neuen Titel 67133 nachgewiesen.						
67133 (neu)	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	4.000	4.000		
Heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien nach § 6 AsylbLG analog § 48 SGB XII Ausgaben wurden bisher bei Titel 67126 nachgewiesen						
67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	2.385,00
Bestattungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 74 SGB XII						
67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	8.000	8.000	1.000	6.651,79
Leistungen nach § 6 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII einschließlich der Kosten für Krankentransporte Mehr in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung						
67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	800.000	900.000	850.000	1.034.391,47
Leistungen nach § 3 AsylbLG analog zu § 19 SGB XII Weniger in Anpassung an die erwartete Fallzahlentwicklung						
67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Pflegeleistungen nach § 64g SGB XII und AsylbLG						
68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.028.462,41
Leistungen nach §§ 3, 5 AsylbLG analog zu §§ 27 ff. SGB XII Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung						
68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	60.000	23.779,43
Häusliche Betreuung nach § 6 AsylbLG analog zu § 63 SGB XII Weniger aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung						

### Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	—
Hier erfolgt der gesonderte Nachweis für Bekleidungsbeihilfe und Barbetragleistungen für die anspruchsberechtigten Personenkreise nach dem PsychKG.						
68130	287 Z	Rückkehrförderung	1.000	1.000	3.000	3.060,19
Ausgaben für das REAG- und GARP-Bosnien-Sonderprogramm Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	8.000	8.000	10.000	4.800,00
Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	220.000	232.000	234.000	212.693,49
Barbeträge (Taschengelder) nach § 4 AsylbLG Weniger in Anpassung an die tatsächliche Fallzahlentwicklung						
68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000	50.000	27.318,86
Leistungen nach § 6 AsylbLG analog § 41 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig ist (Wohnungsrenovierung, Umzugskosten, Möbel- und Hausratbeschaffung) Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	44.000	40.000	26.000	37.455,83
Leistungen nach § 73 SGB XII und AsylbLG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	12.000	13.495,00
Bekleidung und Wäsche für Empfänger*innen von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach §§ 3, 6 AsylbLG analog § 31 SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 4 AsylbLG analog § 50 SGB XII						
68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	4.000	6.000	1.000	3.315,60
Leistungen nach dem AsylbLG analog § 67 SGB XII Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung						
68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	14.000	19.000	13.000	1.766,98
Leistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 SGB XII Mehr aufgrund der erwarteten Fallzahlentwicklung						



### Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000	8.000	4.014,00

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	160,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Einmalige Beihilfen für mehrtägige Kita-Fahrten nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 Nr. 2 SGB XII

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	150,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Sachleistungen nach dem AsylbLG in Verbindung mit § 34 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	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	14.000	14.000	22.000	14.395,64
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber zur Zeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Mietkautionen).

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.117.000</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.090.030,90</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-3,4 %</b>	<b>2,8 %</b>		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.000	21.000	27.000	16.007,60
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	40.000	8.861,87
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>67.000</b>	<b>24.869,47</b>
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.103.000	4.218.000	4.240.000	4.075.635,26
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	14.000	14.000	22.000	14.395,64
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.117.000</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.090.030,90</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.091.000</b>	<b>-4.206.000</b>	<b>-4.195.000</b>	<b>-4.065.161,43</b>

**Jugend**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung sowie der Stabsstelle des Jugendamtes. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII.

Im Leitungsbereich der Verwaltung des Jugendamtes werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
5431	Aufgaben außerhalb SGB VIII
5438	Verwaltung der Kindertagesbetreuung
5441	Koordination der Jugendhilfe
5467	Jugendberufshilfe
4260	Ausbildung

## Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Einnahmen

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	22,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

12401	219 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	17.767,11
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus stundenweiser Vermietung Bucher Bürgerhaus. Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel 3306 nachgewiesen.

28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	7.365,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.535,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg, die für soziale und jugendpflegerische Zwecke bereitgestellt werden

		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	26.690,11
		Prozentuale Veränderung	—	—		

## Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	302.000	310.000	272.000	267.601,72
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	15.000	15.000	15.000	4.809,10
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Honorare für freie Mitarbeiter\*innen im Bereich Jugendarbeit sowie Dolmetscherleistungen.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	573.000	580.000	538.000	520.177,01
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

51990	219 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	18.750,00
-------	------------	--	---	---	---	-----------

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	36.000	37.000	32.000	21.614,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

54020	219 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Jährlicher Anteil des Jugendamtes an der Abgabepflicht nach §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) der im Rahmen der Haushaltswirtschaft an das Kapitel 3307 übertragen wird.

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	4.000	9.060,07
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck  
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

## Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	7.881,44 R 3.522,18

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit und Anteil an den Erträgen der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung für allgemeine soziale und jugendpflegerische Zwecke

67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	111.367,05
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben zur Absicherung der Mitarbeiter freier Träger in Fallteams und für fallunspezifische Arbeit innerhalb der Sozialraumordnung der Berliner Jugendhilfe

68432	290 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.000	1.000	1.300	239.184,35
-------	----------	--	-------	-------	-------	------------

Merkansatz, die Mittel sind zentral bei der Integrationsbeauftragten veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Kapitel 3310, Titel 68432)

68501	219 Z	Zuschüsse an die Stiftung Naturschutz	—	—	—	36.993,78
-------	----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------

68579	266 T	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000	1.368,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Anteil des Jugendamtes Pankow DIJuF-Jahresbeitrag (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.)

Gesamtausgaben	1.089.000	1.105.000	1.018.300	1.238.806,52
Prozentuale Veränderung	6,9 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 4000					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	17.789,61
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	7.365,50
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.535,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>26.690,11</b>
411-462	Personalausgaben	890.000	905.000	825.000	792.587,83
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.000	47.000	40.000	57.305,51
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.000	153.000	153.300	388.913,18
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.238.806,52</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-1.212.116,41</b>

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII, die überwiegend im Fachdienst 1 wahrgenommen werden. Weiterhin sind hier die Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit und für Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII), für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII), für die Familienförderung (§ 16 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Kapitel veranschlagt, so sie nicht im Kapiteln 4011 nachgewiesen werden.

Der Fachdienst 1 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen:

5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
5437	Familienförderung
5467	Jugendberufshilfe
4260	Ausbildung

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	1.000	1.000	1.000	22.602,23
Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 53104.						
Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen und Kursen der politischen Bildungsarbeit, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
27290	261 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke			1.000	306.172,66
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	20.000	20.000	—	—
Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)						
28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Einnahmen von privaten Zuwendungsgebern						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.400,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67190.						
Einnahmen aus dem Vermögen der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>330.174,89</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>380,0 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	103.000	104.000	92.500	92.478,31
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000	20.000	19.962,05
Honorare für freie Mitarbeiter*innen im Bereich Jugendarbeit						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.221.000	1.236.000	1.018.000	995.571,93
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	101.000	104.635,17

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	90.000	90.000	18.000	40.296,31

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit und für Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahmen nachgewiesen.

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 11121.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Mehr in Anpassung an die Erfordernisse

54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	600,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für überregionale Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugendberufshilfe nachgewiesen (keine Reisemaßnahmen).

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit

67120 (neu)	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	150.000	150.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben, ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten, für die Durchführung der Kinder- und Jugendberufshilfe nach dem KJHG

Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostenrecht) vorgesehen.

Auch für behinderungsbedingte Mehraufwendungen bei Integrationsreisen.

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	525.000	525.000	275.000	517.751,64
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit und Aktivierungshilfen durch freie Träger Mehr durch Coaching-Angebote und Angebote zur aufsuchenden Beratung der regionalen Anlaufstelle der Jugendberufshilfe Berlin im Bezirk Pankow Mehr aufgrund der Erfordernisse

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	103.000	105.000	100.000	99.999,64
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben im Rahmen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII mit dem Schwerpunkt Familienzentren

67190	261 Z10	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.399,30
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Kinder- und Jugendberufshilfe Maßnahmen, die durch Einnahmen aus der "Paul und Luise Herpich-Stiftung" gesichert sind

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	162.000	164.000	154.000	153.834,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuwendungsmittel für Schulstationen im Rahmen des Programms „Regelfinanzierte Schulstationen“ zur Verstärkung des Zusammenwirkens von Schule und Jugendberufshilfe zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individuellen Beeinträchtigungen junger Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	306.172,66

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.397.000</b>	<b>1.782.500</b>	<b>2.332.701,01</b>
Prozentuale Veränderung	33,4 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 4010						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	22.602,23
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.000	21.000	2.000	306.172,66
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.400,00
		Gesamteinnahmen	24.000	24.000	5.000	330.174,89
411-462		Personalausgaben	1.344.000	1.360.000	1.231.500	1.212.647,46
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	92.000	92.000	20.000	40.896,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	941.000	945.000	531.000	1.079.157,24
		Gesamtausgaben	2.377.000	2.397.000	1.782.500	2.332.701,01
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-2.353.000	-2.373.000	-1.777.500	-2.002.526,12



## Einrichtungen der Jugendarbeit

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Unterhalt und Betrieb der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII).

Es werden folgende Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit unterhalten:

## I. Kommunale Einrichtungen

- |   |   |
|---|---|
| 1. Jugendfreizeiteinrichtung „Atelier 89“               | Hanns-Eisler-Straße 7, 10409 Berlin                   |
| 2. Jugendfreizeiteinrichtung „Königstadt“               | Saarbrücker Straße 22-24 (Haus A II),<br>10405 Berlin |
| 3. Jugendfreizeiteinrichtung W 24                       | Wichertstraße 24, 10439 Berlin                        |
| 4. Jugendfreizeiteinrichtung „Fallobst“                 | Ibsenstraße 17, 10439 Berlin                          |
| 5. Jugendfreizeiteinrichtung „GO“                       | Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin                   |
| 6. Abenteuerspielplatz „Marie“                          | Marienburger Straße 42/46, 10405 Berlin               |
| 7. Jugendclub „Der Blankenburger“                       | Gernroder Straße 6, 13129 Berlin                      |
| 8. Jugendclub „Maxim“                                   | Charlottenburger Straße 117, 13086 Berlin             |
| 9. Jugendfreizeiteinrichtung „Kvierzehn“                | Achillesstraße 14, 13125 Berlin                       |
| 10. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte“                | Wiltbergstraße 27, 13125 Berlin                       |
| 11. Jugendfreizeiteinrichtung „Upsala“                  | Upsalaer Straße 6, 13189 Berlin                       |
| 12. Jugendfreizeiteinrichtung „Toller 31“               | Tollerstraße 31, 13158 Berlin                         |
| 13. Jugendfreizeiteinrichtung „Landhaus Rosenthal“      | Hauptstraße 94 (OT Rosenthal), 13158 Berlin           |
| 14. Jugendfreizeiteinrichtung „Schabracke“              | Pestalozzistraße 8 a, 13187 Berlin                    |
| 15. Jugendfreizeiteinrichtung „Kulti“                   | Majakowskiring 58, 13156 Berlin                       |
| 16. Jugendfreizeiteinrichtung „Oktopus“                 | Parkstraße 12/14, 13127 Berlin                        |
| 17. Jugendfreizeiteinrichtung „Gartenhaus an der Marie“ | Winsstraße 49, 10405 Berlin                           |
| 18. Jugendfreizeiteinrichtung M 24 (an drei Standorten) | Mühlenstraße 24, 13187 Berlin                         |
| Garage Pankow   | Hadlichstraße 3, 13187 Berlin                         |
| Kurt-Lade-Klub  | Grabbeallee 33, 13156 Berlin                          |

## Einrichtungen der Jugendarbeit

## II. Geförderte Jugendfreizeiteinrichtungen Freier Träger

1. SportJugendClub Lychi	Lychener Straße 75, 10437 Berlin
2. Jugendfarm „Moritzhof“	Schwedter Straße 90, 10437 Berlin
3. „Spielmobil“	Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin
4. Abenteuerspielplatz „Kolle 37“	Kollwitzstraße 35, 10405 Berlin
5. SportJugendZentrum „Buchholz“	Blankenfelder Straße 50, 13127 Berlin
6. Pädagogisch betreuter Aktivspielplatz „Franz B.“	Blankenfelder Straße 106, 13127 Berlin
7. Jugendfreizeiteinrichtung „Mahler 20“	Mahlerstraße 20, 13088 Berlin
8. Jugendfreizeiteinrichtung „OC 23“	Langhansstraße 23, 13086 Berlin
9. Tanzwerkstatt „No Limit“	Buschallee 87, 13088 Berlin
10. Jugendfreizeiteinrichtung „Bunte Kuh“	Bernkastelerstraße 78, 13088 Berlin
11. Kinderfreizeiteinrichtung „FiPP-Nische & Freiraum“	Mahlerstraße 4/6, 13088 Berlin
12. Kinderbauernhof „Pinke-Panke“	Am Bürgerpark 15-18, 13158 Berlin
13. Kinderfreizeiteinrichtung „Rakäthe“	Esmarchstraße 27, 10407 Berlin
14. Jugendfreizeiteinrichtung Medienzentrum Pankow	Hosemannstraße 14, 10409 Berlin
15. Jugendfreizeiteinrichtung „Der Würfel“/„Moorwiese“	Wolfgang-Heinz-Straße 45, 13125 Berlin
16. Abenteuerspielplatz ASP Inge	Ingwäonenweg 62, 13125 Berlin
17. Jugendfreizeiteinrichtung „Twenty Two“	Pasteurstraße 22, 10407 Berlin
18. Unabhängiges Jugendzentrum Pankow	Florastraße 84, 13187 Berlin
19. tivolotte Mädchenclub	Berliner Straße 27/28, 13189 Berlin
20. Jugendfreizeiteinrichtung „Kinder-Kiez-Klub“ Pankow	Brixener Straße 40, 13187 Berlin
21. Mach mit! Museum	Senefelder Straße 5/6, 10437 Berlin
22. Zukunftswerkstatt Heinersdorf	Romain-Rolland-Straße 112, 13089 Berlin

Das Kapitel enthält Mittel zur Förderung freier Träger und die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die dem Produktbereich 1161 (Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien) sowie folgenden Produkten und Produktgruppen zuzuordnen sind:

5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
5437	Familienförderung
4260	Ausbildung

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	20.000	20.000	—	—
Kostenbeiträge der Teilnehmer an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 54116 und 68435)						
11122	261 E03	Eintrittsgelder	5.000	5.000	8.000	4.651,50
Insbesondere Einnahmen für die in den Jugendclubs durchgeführten Kursangebote, Tanz- und Musikveranstaltungen Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	9.000	9.000	7.000	8.922,88
Einnahmen aus Überzahlungen						
11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	2.770,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53278.						
Einnahmen aus den Verträgen Berliner Jugendclubs (BJC)						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	14,30
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	73.646,00
Einnahmen aus stundenweiser Vermietung von Einrichtungen der Jugendarbeit Alle anderen Mieteinnahmen werden im Kapitel der SE Facility Management (3306) nachgewiesen.						
23111	261 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.000	10.000	30.000	44.870,20
Einnahmen für Bundesfreiwillige zur Finanzierung von Taschengeld und Bildungspauschale. Die Einnahmen der Bildungspauschale sind für die festgeschriebenen Fortbildungen der Bundesfreiwilligen zu verwenden (vgl. Erläuterung zu 4011/52501). Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
26101	261 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	150.000	150.000	195.000	201.717,77
Insbesondere Einnahmen für Gestellungsverträge im Zusammenhang mit Jugendfreizeiteinrichtungen (Ersatz von Personalkosten) und Bewirtschaftungsausgaben Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten						
28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	34.015,42
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und Titel 54690.						
Es werden Spenden von Sponsoren für Belehrung, Unterhaltung und Veranstaltungen erwartet.						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>245.000</b>	<b>370.608,07</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-19,2 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41231	261	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung)			46.900	51.211,06
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42201	261	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	44.700	45.900	39.300	40.844,57
42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	116.000	116.000	116.000	112.399,09
Honorare für freie Mitarbeiter*innen im Bereich Jugendarbeit						
42731 (neu)	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	51.300	51.300		
42790	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	17.925,00 R 7.828,81
42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.538.000	4.593.000	4.134.000	4.219.404,07
51101	261 A09	Geschäftsbedarf	18.000	18.000	18.000	14.874,82
Insbesondere für Vordrucke, Büromaterial und Dienstfahrtscheine in den Jugendfreizeiteinrichtungen						
51136	261 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Geschäftsbedarf und Verbrauchsmaterial für IuK-Technik der Jugendfreizeiteinrichtungen						
51140	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	30.000	29.704,88
Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen, Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern sowie Ausgaben für Reparaturen						
51168	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.367,09
Ausgaben für die Nutzung der bestehenden und neu einzurichtenden Computerarbeitsplätze der Jugendfreizeiteinrichtungen						
51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	4.715,92
Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge, Öle und Treibstoffe sowie Ausgaben für Instandhaltung und Reparaturen, TÜV und ASU für die Fahrzeuge der mobilen Kinder- und Jugendarbeit						
51479	261 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	5.607,00
Allgemeine Verbrauchsmittel (insbesondere Toilettenpapier, Ergänzung der Hausapotheke, Papierhandtücher u.ä.)						
51803	261 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	922,98
Miete für Kopiergeräte						
52501	261 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	9.000	9.667,54

Fortbildung der Bundesfreiwilligen zu der die Einsatzstelle verpflichtet ist.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen für die Bildungspauschale geleistet werden (vgl. Erläuterung zu 4011/23111)

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	3.222,98 R 83,23
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11978. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Verwendung von Überschüssen gemäß Vertrag mit Berliner Jugendclubs						
54019	261 A09	Belehrung, Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	19.345,90
Sächliche Ausgaben für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit						
54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	8.000	8.000	8.000	7.240,09
GEMA- und MPLC-Gebühren						
54054	261 A09	Zelt- und Ferienlager			1.000	441,47
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Zelt- und Ferienlager sowie für Stadtranderholung, die in Eigenregie des Bezirkes durchgeführt werden (keine anderen Reisemaßnahmen).						
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	20.000	20.000	17.000	16.738,13
Konsumtive Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der nachgeordneten Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot der Jugenderholung (keine Reisemaßnahmen). Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	72.097,47
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
54116 (neu)	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	50.000	50.000		
Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten, Wochenendfahrten und Stadtranderholung der Einrichtungen des öffentlichen Trägers, die in Eigenenergie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112).						
54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13.028,98 R 15.739,71
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Zuwendungen für sächliche Verwaltungsausgaben der Jugendarbeit						
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	2.935.000	2.977.000	2.765.000	2.774.646,60
Mittel zur Finanzierung freier Träger der Jugendarbeit entsprechend § 11 SGB VIII, Projektfinanzierung für freie Träger, die Teil der bezirklichen Grundversorgung sind Mehr in Anpassung an die Erfordernisse						
68435 (neu)	261 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	77.200	78.300		
Der Ansatz enthält alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten, Wochenendfahrten und Stadtranderholungen der Einrichtungen der freien Träger, die in Eigenenergie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112).						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>7.940.200</b>	<b>8.039.500</b>	<b>7.226.200</b>	<b>7.417.405,64</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>9,9 %</b>	<b>1,3 %</b>		

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 4011</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	37.000	37.000	18.000	90.004,68
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	161.000	161.000	227.000	280.603,39
		Gesamteinnahmen	198.000	198.000	245.000	370.608,07
411- 462		Personalausgaben	4.751.000	4.807.200	4.337.200	4.441.783,79
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	177.000	177.000	124.000	200.975,25
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.012.200	3.055.300	2.765.000	2.774.646,60
		Gesamtausgaben	7.940.200	8.039.500	7.226.200	7.417.405,64
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-7.742.200	-7.841.500	-6.981.200	-7.046.797,57

**Leistungen für Menschen mit Behinderungen**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben der ehemaligen Kapitel 4044 und 4045 des Sozialhilfeträgers- Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und nach dem BSHG (Altfälle) außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) außerhalb von Einrichtungen.

Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

5432 Eingliederungshilfen SGB XII  
4260 Ausbildung

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Wurde bislang bei Kapitel 4044 nachgewiesen.

## Einnahmen

11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	11.000	11.000	11.000	884,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------

Wurde bislang bei 4045/11936 nachgewiesen.

Rückflüsse von Leistungen nach dem BSHG und SGB XII aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Wurde bislang bei 4045/11979 nachgewiesen.

Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund

16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	107,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zinserträge für Darlehen, die nach § 15 a und b, §§ 30 (3) und 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden

18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	11.000	11.000	11.000	4.595,64
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 4045/18212 nachgewiesen.

Tilgungsbeträge für Darlehen, die nach § 15 a, b, § 30 (1), § 89 BSHG (Altfälle) gewährt wurden

23301	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Wurde bislang bei 4045/23301 nachgewiesen.

Ersatz von Sozialhilfe nach SGB XII (Kostenerstattung) von anderen Sozialhilfeträgern

23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	16.000	17.000	11.000	6.589,94
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Wurde bislang bei 4045/23602 nachgewiesen.

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung)

28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	2.000	2.000	2.000	115,47
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 4045/28112 nachgewiesen.

Kostenersatz von Hilfeempfängern und Erben nach dem 13. Kapitel SGB XII

28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	64.000	68.000	60.000	29.526,17
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 4045/28113 nachgewiesen.

Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige nach § 94 SGB XII  
Weniger in Anpassung an die Gegebenheiten

28114 (neu)	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	1.000	
----------------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 4045/28114 nachgewiesen.

Ansprüche gemäß SGB XII



## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	71.000	73.000	46.000	23.761,21

Wurde bislang bei 4045/28120 nachgewiesen.

Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsämter -Arbeitsförderung- einschließlich Kindergeld (§ 102 ff. SGB X, §§ 93 und 114 SGB XII) ohne Wohngeld Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	102.000	104.000	75.000	37.278,18
-------	------------	---	---------	---------	--------	-----------

Wurde bislang bei 4045/28122 nachgewiesen.

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist gemäß SGB XII Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

28123	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	2.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen auf Grund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28132	283 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Vorleistungen bei Pflegegeld durch den Träger der Pflegeversicherung

28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	111.000	113.000	101.000	78.153,08
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Wurde bislang bei 4045/28135 nachgewiesen.

Ersatz von Vorleistungen bei Sozialleistungen der Pflegeversicherung aus Vorjahren

Gesamteinnahmen	396.000	408.000	325.000	181.011,29
Prozentuale Veränderung	21,8 %	3,0 %		

## Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	298.000	303.000	183.000	178.430,56
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	283.000	287.000	262.000	265.544,10
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

63301	281 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	3.000	3.000	2.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Wurde bislang bei 4045/63301 nachgewiesen.

Kostenerstattung von Ausgaben an die Träger gemäß §§ 106 ff. SGB XII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------	-------	-------	-------	---

Nichtstationäre Krankenhilfe gemäß Umsetzung § 264 SGB V

67116 (neu)	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	1.000	8.135,18
----------------	----------	--	--------	--------	-------	----------

Wurde bislang bei 4045/67116 nachgewiesen.

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (7. Kapitel SGB XII) Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67133 (neu)	290 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	5.507.000	5.940.000		

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen  
Wurde bisher im Titel 67126 veranschlagt. In den Kapiteln 4044 und 4045 stehen noch Ansätze für Restzahlungen zur Verfügung.

67153 (neu)	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.982,69
----------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 4042/67153 nachgewiesen.

Eingliederungshilfe für ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen innerhalb Berlins

67174 (neu)	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	5.000	5.000		198,01
----------------	----------	---	-------	-------	--	--------

Wurde bislang bei 4045/67174 nachgewiesen.

67176 (neu)	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	150.000	150.000	72.300	124.447,49
----------------	----------	---	---------	---------	--------	------------

72.300,0 EUR wurden bislang bei 4042/67176 nachgewiesen.

Krankenhilfe für Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII  
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

67182 (neu)	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.100.000	3.100.000	4.000.000	3.572.081,98
----------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 4042/67182 nachgewiesen.

Eingliederungshilfe für stationäre Leistungen außerhalb Berlins  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	215.000	225.000	116.000	280.882,76
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 4045/68107 nachgewiesen.

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  
Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	130.000	130.000	65.000	116.872,51
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Pflegegeld bei erheblicher, außergewöhnlicher und schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem 7. Kapitel SGB XII  
Mehr in Anpassung an die Entwicklung

68134 (neu)	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	15.000	16.880,49
----------------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 4045/68134 nachgewiesen.

Hier werden Barbeträge (Taschengelder) nachgewiesen.

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	9.000	9.000	11.000	49.229,64
-------	----------	--	-------	-------	--------	-----------

Wurde bislang bei 4045/68135 nachgewiesen.

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Wohnungsrenovierungen, Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat (Altfälle aufgrund offener Klagenverfahren).

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	7.000	1.923,69
Wurde bislang bei 4045/68139 nachgewiesen.						
Ausgaben für die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	37.000	37.000	34.000	56.447,60
Wurde bislang bei 4045/68146 nachgewiesen.						
Pflegegeld an hochgradig Sehschwache und Zivilblinde nach § 2 Abs. 2 des Landespflegegeldgesetzes, auch soweit sie Kriegsfolgehilfeempfänger sind Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Bestandswahrung	1.000	1.000	1.000	—
Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz						
68149	281 (neu) Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	10.000	7.942,34
Wurde bislang bei 4045/68149 nachgewiesen.						
Bekleidung und Wäsche nach § 35 SGB XII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	30.000	30.000	37.000	37.415,66
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	6.000	6.000	2.000	8.676,95
Leistungen nach § 1 Landespflegegeldgesetz Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
68468	253 (neu) Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	
Wurde bislang bei 4045/68468 nachgewiesen.						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>16.810.000</b>	<b>17.262.000</b>	<b>11.820.300</b>	<b>11.226.091,65</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>42,2 %</b>	<b>2,7 %</b>		

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 4015</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.000	25.000	25.000	5.587,24
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	371.000	383.000	300.000	175.424,05
		Gesamteinnahmen	396.000	408.000	325.000	181.011,29
411- 462		Personalausgaben	581.000	590.000	445.000	443.974,66
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.229.000	16.672.000	11.375.300	10.782.116,99
		Gesamtausgaben	16.810.000	17.262.000	11.820.300	11.226.091,65
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-16.414.000	-16.854.000	-11.495.300	-11.045.080,36

**Kindertagesbetreuung**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege des Bezirks gem. Kindertagesförderungsgesetz (Kita FöG). Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes des Eigenbetriebes und der Freien Träger ergeben.

Der Fachdienst 5 erstellt in den Produktbereichen 1161 und 836 folgende Produktgruppen:

- 5438 Verwaltung der Kindertagesbetreuung
- 5443 Kindertagespflege
- 5468 Bildung und Teilhabe-Leistungen
- 4260 Ausbildung

## Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	2.000	1.034,00
Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern, hier nur Rückstände bis zum 31.12.2005 Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	188.000	188.000	400.000	252.442,28
Kostenbeteiligung für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016						
11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	4.000	4.000	3.000	4.210,00
Kostenbeteiligung für die Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindereinrichtungen gemäß der gemeinsamen Ländervereinbarung Mehr durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016						
11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	6.655.000	6.834.000	8.847.000	7.245.971,43
Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern gemäß der Betreuungsverträge Weniger durch Änderung des TKBG und die damit verbundene stufenweise Einführung der Beitragsfreiheit ab 01.08.2016						
11934	270 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	847,26
Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume						
11979	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23112	270 E03	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	—	—	—	118.013,07
23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	1.000	1.000	1.000	860.249,74
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.						
Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen.						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.851.000</b>	<b>7.030.000</b>	<b>9.255.000</b>	<b>8.482.767,78</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-26,0 %</b>	<b>2,6 %</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	294.000	302.000	304.000	303.928,26
42701	270	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	649,02
Leistungen für Dolmetscher incl. Gebärdendolmetscher in den Kindertagesstätten						
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.148.000	2.174.000	1.742.000	1.835.650,05
42811	270	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—

## Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	120.000	120.000	140.000	114.535,64
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tages- einrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	285.100.000	298.400.000	237.670.000	241.671.837,10
Ausgaben für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung gemäß der Kostenblattfinanzierung Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67146	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	860.000	833.000	937.000	875.678,53
Weniger in Anpassung an die Erfordernisse						
67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	4.391.000	4.391.000	4.005.000	4.136.403,22
Pflegegeld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Tagespflege Es können im Rahmen der Pflegekinder-Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden nach § 23 Satz 2 SGB VIII. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita- Eigenbetriebe	750.000	750.000	800.000	735.090,00
Ausgaben auf Antrag des Kita-Eigenbetriebes NordOst Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	322.000	398.000	297.000	186.485,39
Kostenbeteiligung des Landes Berlin bei der Betreuung von Berliner Kindern in Brandenburger Kindertagesstätten Mehr in Anpassung an den Bedarf						
67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	825.841,22 R 307.913,56
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Erstattung von Kosten für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen						
68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistun- gen	1.000	1.000	—	2.753,25
68406	270 T	Zuschüsse an soziale oder ähnli- che Einrichtungen	—	—	—	118.013,07

## Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71503	270	Ersatzbau Kita Thulestraße	2.000.000	830.000	1.000.000	—
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>830.000</b>	<b>—</b>		
		Davon fällig 2021	830.000	—		
		Davon fällig 2022	—	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Auf dem Grundstück Prenzlauer Allee 149-152/ Arnold- Zweig Str.1 soll ein Ersatzneubau mit einer Kapazität von 100 Plätzen errichtet werden. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes Berlin (Berlinovo GmbH – landeseigene Gesellschaft). Die Herauslösung der benötigten Teilfläche ist beantragt.

Die Durchführung der Auswahlverfahren erfolgte 01/2017 – 04/2017 mit anschließender Beauftragung des Architekten und der Fachplaner. Die Richtwerte und Standards des öffentlichen Bauens werden eingehalten.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 18.11.2016 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage vom 30. Juni 2017 über 3.830.000 € liegt vor.

Der Baubeginn ist 09/2019 geplant.

Finanzierung:

2019 .....	1.000.000 €
2020 .....	2.000.000 €
2021 .....	830.000 €
	<u>3.830.000 €</u>

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.295.345 € betragen. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden jährliche Nutzungskosten in Höhe von 102.358 € erwartet. Nach Inbetriebnahme werden die Kosten im Rahmen der Globalsumme des Bezirkes über die entsprechenden Ausgabetitel finanziert.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die Nutzungsdauer wird 100 Jahre betragen.

89311	270	Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen	—	—	—	480.000,00
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	2.000	2.000	5.000	1.915,86

Ausfinanzierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung

Gesamtausgaben	295.994.000	308.207.000	246.907.000	251.288.780,61
Prozentuale Veränderung	19,9 %	4,1 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.850.000	7.029.000	9.254.000	7.504.504,97
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	978.262,81
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.851.000</b>	<b>7.030.000</b>	<b>9.255.000</b>	<b>8.482.767,78</b>
411-462	Personalausgaben	2.447.000	2.481.000	2.052.000	2.140.227,33
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	291.545.000	304.894.000	243.850.000	248.666.637,42
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.000.000	830.000	1.000.000	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.000	2.000	5.000	481.915,86
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>295.994.000</b>	<b>308.207.000</b>	<b>246.907.000</b>	<b>251.288.780,61</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-289.143.000</b>	<b>-301.177.000</b>	<b>-237.652.000</b>	<b>-242.806.012,83</b>



**Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes 2, des Fachdienstes 3, des Ergänzenden Sozialdienstes und der drei Regionen für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a-60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 16-18, 27-41, 42-44, 50-52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB einschließlich aller Stellen/ Personalausgaben des Arbeitsbereiches.

Einnahmen und Ausgaben für Dienste, die Aufgaben sowohl im Bereich des SGB VIII, als auch im Rahmen des SGB XII wahrnehmen, werden ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Die Fachdienste und die drei Regionen erstellen in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen:

4260	Ausbildung
5430	Beistand-, Vormund-, Pflegschaften
5431	Aufgaben außerhalb SGB VIII
5433	Mitwirkung gerichtliche Verfahren
5434	Unterstützung der Familie
5436	Erziehungs- und Familienberatung
5437	Familienförderung
5467	Jugendberufshilfe

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Jugendhilfeleistungen	35.000	35.000	5.000	34.960,10
Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren (§ 19 SGB VIII) sowie Verrechnung von Vorleistungen nach BRV Jug (§ 13 Abs. 3) Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	169,30
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	20.000	20.000	5.000	19.019,66
Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe gemäß § 89 ff. SGB VIII Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	35.000	60.858,44
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X, §§ 93 Abs. 3, 94 und 95 SGB VIII, im Zusam- menhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII (Rente, Krankenversicherung und Kindergeld) Mehr aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	15.000	15.000	10.000	17.346,93
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundes- versorgungsgesetz im Zusammenhang mit Leistungen nach § 19 SGB VIII Mehr in Anpassung an die Gegebenheiten						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	25.000	25.000	60.000	29.482,39
Einnahmen von Hilfeempfängern und Kostenbeitragspflichtigen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 Abs. 3, 19 und 20 SGB VIII (Kostenbeitrag) Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>121.000</b>	<b>161.836,82</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>33,1 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	3.445.000	3.537.000	3.420.000	2.990.828,81
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	10.400	10.400	10.400	9.954,51
Honorare für freie Mitarbeiter*innen im Bereich Jugendarbeit, hauptsächlich im Fachdienst Erziehungs- und Familienbera- tung sowie Dolmetscherleistungen						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	8.982.000	9.090.000	8.033.000	7.690.368,86
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	264,63

### Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.000	1.860,16
Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Fachliteratur Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	1.000	2.000	—
Psychologisches Testmaterial						
52601	266 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.000	1.398,95
Ausgaben für Gerichts- und Notargebühren, Prozesskosten sowie Ersatz von Aufwendungen (Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten) im Vorverfahren nach § 80 VwVfG Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
52610	219 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Gutachten aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Übersetzungen, Beratungen durch Sachverständige) und Übersetzungskosten im Zusammenhang mit Pflegestellen						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	4.000	5.922,36
Ausgaben bis zu 1.000 € je Einzelzweck Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67101	263 T	Ersatz von Ausgaben	2.000	2.000	4.000	805,00
Leistungen des SGB VIII vor § 13 Sicherung des externen Beratungsanspruches gem. § 86 SGB VIII und § 4 KKG auf Fachberatung und –begleitung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung Weniger in Anpassung an den Bedarf						
67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	3.848.000	3.920.000	3.492.000	3.290.165,58
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhil- fegesetz	250.000	250.000	250.000	164.710,94
Hilfe zur Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen des Ausfalls des betreuenden Elternteiles gemäß § 20 SGB VIII						
67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Aus- bildungsprojekten nach dem Kin- der- und Jugendhilfegesetz	1.490.000	1.490.000	850.000	1.804.061,88
Hier werden sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 Absätze 1 bis 3 SGB VIII veranschlagt. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	300.000	300.000	300.000	295.332,78

Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16,17,18 und insbesondere § 18 Abs. 3 SGB VIII

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	41.000	41.000	34.000	36.139,88

Ausgaben für Krankenhilfen bei Anspruchsberechtigten in den Titeln 67123 und 67154  
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amts- mündel	8.000	8.000	8.000	8.000,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder  
(z.B. Amtspflegschaften und Beistandschaften)  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.390.400</b>	<b>18.661.400</b>	<b>16.411.400</b>	<b>16.299.814,34</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>12,1 %</b>	<b>1,5 %</b>		

Abschluss Kapitel 4040					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	41.000	41.000	11.000	35.129,40
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	120.000	120.000	110.000	126.707,42
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>121.000</b>	<b>161.836,82</b>
411- 462	Personalausgaben	12.437.400	12.637.400	11.463.400	10.691.416,81
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	13.000	10.000	9.181,47
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.939.000	6.011.000	4.938.000	5.599.216,06
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.390.400</b>	<b>18.661.400</b>	<b>16.411.400</b>	<b>16.299.814,34</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.229.400</b>	<b>-18.500.400</b>	<b>-16.290.400</b>	<b>-16.137.977,52</b>

**Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie die Inobhutnahme einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 SGB VIII.

Die Stellen und die Personalausgaben sind im Kapitel 4040 veranschlagt.

Es werden in dem Produktbereich 1161 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

- 5435 Reaktiver Kinderschutz
- 5436 Erziehungs- und Familienberatung
- 5441 Koordination Jugendhilfe
- 5442 Stationäre und teilstationäre Hilfen nach SGB VIII
- 5445 Ambulante Hilfen nach SGB VIII
- 5446 Eingliederungshilfen SGB VIII

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Jugendhilfeleistungen	240.000	240.000	220.000	234.953,25
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Rückzahlungen						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	4.000	4.000	5.000	1.936,87
Rückzahlungen nach Nr. 4 AV zu § 35 LHO aus Vorjahren Weniger in Anpassung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	6.000	2.729,94
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	450.000	450.000	1.100.000	428.911,49
Kostenerstattung der Unterbringungs- aufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89a ff Weniger in Anpassung an die tatsäch- lich erwarteten Einnahmen						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	520.000	520.000	340.000	515.300,08
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 95 KJHG von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, Ge- setzliche Krankenversicherung, Arbeits- losenversicherung) Mehr in Anpassung an die Einnahme- entwicklung						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	319.000	319.000	250.000	340.430,76
Einnahmen aus übergeleiteten An- sprüchen insbesondere aus Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz und dem Bundesversorgungsgesetz Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.118.181,95
Insbesondere Einnahmen von Hilfeem- pängern und Kostenpflichtigen in Zu- sammenhang mit Leistungen nach SGB VIII (Unterhalt, Kostenbeiträge) ein- schließlich Kindergeld						
28132 (neu)	265 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pfleugesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	4.000	4.000		
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.791.000</b>	<b>2.791.000</b>	<b>3.122.000</b>	<b>2.642.444,34</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-10,6 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	16.336.000	16.755.000	13.619.000	20.047.221,84
Stationäre Unterbringung innerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form Mehr in Anpassung an die Entwicklung						
67129	265 T	Bestattungen als Leistung der Jugendhilfe	1.000	1.000	1.000	—

Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	800.000	800.000	836.000	783.477,28

Hier werden Ausgaben für ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung sowie ambulantes Clearing nach § 27 SGB VIII nachgewiesen.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.200.000	3.200.000	2.900.000	3.094.252,44
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII insbesondere Vollzeitpflege innerhalb und außerhalb Berlins, spezialisierte Pflegestellen und Pflege auf Zeit

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	350.000	350.000	300.000	450.801,21
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlich erwarteten Bedarf

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.000.000	7.000.000	6.000.000	7.226.165,54
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.900.000	1.900.000	1.300.000	1.691.120,38
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	420.000	420.000	400.000	397.366,75
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach § 27 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	402.000	402.000	364.000	379.698,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII durch Beratungsstellen freier Träger

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	350.000	350.000	168.700	290.377,48
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

72.300,0 EUR werden künftig bei 4015/67176 nachgewiesen.

Ausgaben für Krankenhilfe bei stationärer Hilfe zur Erziehung

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	80.000	80.000	35.000	18.978,33
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Sozialpädagogische Einzelbetreuung in intensiver Form nach § 35 SGB VIII

Mehr in Anpassung an den Bedarf

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	8.200.000	8.200.000	6.800.000	7.266.865,45
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Stationäre Unterbringung außerhalb Berlins gemäß § 34 SGB VIII einschließlich Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber\*innen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in stationärer Form

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	810.000	810.000	900.000	799.330,28
Leistungen an freie Träger der Jugendhilfe für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Be- treuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.336.920,11
Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern nach § 30 SGB VIII Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>42.349.000</b>	<b>42.768.000</b>	<b>35.623.700</b>	<b>44.782.575,09</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>18,9 %</b>	<b>1,0 %</b>		

Abschluss Kapitel 4042						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	248.000	248.000	232.000	239.620,06
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.543.000	2.543.000	2.890.000	2.402.824,28
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.791.000</b>	<b>2.791.000</b>	<b>3.122.000</b>	<b>2.642.444,34</b>
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.349.000	42.768.000	35.623.700	44.782.575,09
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.349.000</b>	<b>42.768.000</b>	<b>35.623.700</b>	<b>44.782.575,09</b>
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-39.558.000</b>	<b>-39.977.000</b>	<b>-32.501.700</b>	<b>-42.140.130,75</b>



**Leistungen außerhalb SGB VIII**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEzGG) sowie die damit verbundenen Sachmittel.

Es werden in den Produktbereichen 1161 und 836 Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

4260    Ausbildung  
5431    Aufgaben außerhalb SGB VIII

## Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	20,00
Verwarnungs- und Bußgelder im Rahmen der Anforderung von Unterlagen von Unterhaltspflichtigen						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund						
28232	219 E03	Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung	1.000	1.000	1.000	6.109,76
Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung, die bis zum 31.12.1992 geleistet wurden						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.129,76</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	441.000	453.000	454.000	393.252,57
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.454.000	1.472.000	1.009.000	1.132.596,90
68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	55.000	55.000	34.000	49.510,78
Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Maßnahmen, als Hilfe für delinquente Jugendliche und Heranwachsende Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.950.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.575.360,25</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>30,3 %</b>	<b>1,5 %</b>		
<b>Abschluss Kapitel 4043</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	2.000	2.000	2.000	20,00
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	6.109,76
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.129,76</b>
411- 462		Personalausgaben	1.895.000	1.925.000	1.463.000	1.525.849,47
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.000	55.000	34.000	49.510,78
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.950.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.575.360,25</b>
<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.947.000</b>	<b>-1.977.000</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.569.230,49</b>

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG außerhalb von  
Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält teilweise die Ausgaben für Eingliederungshilfen nach SGB XII.  
Die Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der Stellen und Personalausgaben) des Kapitels 4044 werden künftig im Kapitel 4015 veranschlagt.

Die Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5432 Eingliederungshilfen SGB XII

**Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG außerhalb von  
Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

Wird künftig bei Kapitel 4015 nachgewiesen.

**Ausgaben**

67126 (neu)	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	200.000	10.000	3.464.000	3.102.370,86
----------------	----------	--	---------	--------	-----------	--------------

Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, nur noch für Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.102.370,86</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-94,2 %</b>	<b>-95,0 %</b>		

**Abschluss Kapitel 4044**

611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	200.000	10.000	3.464.000	3.102.370,86
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.102.370,86</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.464.000</b>	<b>-3.102.370,86</b>

**Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält teilweise die Ausgaben für Eingliederungshilfen nach SGB XII.  
Die Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der Stellen und Personalausgaben) des Kapitels 4045 werden künftig im Kapitel 4015 veranschlagt.

Die Ausgaben können folgender Produktgruppe zugeordnet werden:

5432 Eingliederungshilfen SGB XII

Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

## Ausgaben

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	159.000	9.000	2.000.000	2.164.390,04
-------	----------	--	---------	-------	-----------	--------------

Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen gemäß §§ 53 ff. SGB XII  
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, nur noch für Nachzahlungen der Leistungszeiträume bis 31.12.2019.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>159.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.164.390,04</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-92,0 %</b>	<b>-94,3 %</b>		

## Abschluss Kapitel 4045

611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	159.000	9.000	2.000.000	2.164.390,04
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>159.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.164.390,04</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-159.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.164.390,04</b>

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben für die Sicherstellung von Kernaufgaben gemäß dem Gesundheitsdienstreformgesetz vom 25.05.2006 in folgenden 3 Fachbereichen:

Fachbereich 1

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst  
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst  
Zahnärztlicher Dienst

Fachbereich 2

Hygiene und Umweltmedizin

Fachbereich 3

Sozialpsychiatrischer Dienst  
Beratungsstelle für behinderte Menschen

Darüber hinaus bestehen weitere Dienste:

Interner Service  
Patientenaktenarchiv

Neue Schönholzer Straße 33/34, 13187 Berlin  
Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE
4260	Ausbildung
5078	Katastrophen- und Zivilschutz

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	80.000	80.000	80.000	51.190,15
Kostenerstattung durch Krankenkassen und Selbstzahler für orthopädische, logopädische und andere therapeutische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen, Kostensätze entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung mit den Versicherungsträgern und Krankenkassen						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	5.000	5.000	4.700	1.118,00
Insbesondere für Wasseruntersuchungen in Bädern sowie Kosten für angeordnete amtliche Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg Mehr aufgrund der erwarteten Einnahmen						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	28.572,50
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.						
Erstattungen von Krankenkassen für ihre Versicherten gemäß Rahmenvereinbarung über die Beteiligung an den Impfkosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.006,98
Einnahmen bis 1.000 € je Entstehungsgrund, u.a. Geldbußen und Verwarnungsgelder sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung						
26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	7.301,63
Erstattungen der Impfstoffkosten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) bzw. das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) für Impfungen von geflüchteten Personen (Ausgaben beim Titel 51426)						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	104.000	104.000	104.000	86.209,54
Ersatz von Ausgaben durch Bestattungspflichtige (Erben*innen, Angehörige oder aus dem Nachlass von Verstorbenen) für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>191.700</b>	<b>175.398,80</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>0,2 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.071.000	1.099.000	1.004.000	969.525,60
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.000	3.000	3.000	2.975,91
Honorare für Gebärdendolmetscher*innen, Kommunikationshelfer und sonstige Honorarkräfte						
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.524.000	6.603.000	5.895.000	5.717.556,39
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	9.000	9.000	9.000	8.755,40
Insbesondere für die Beschaffung von Testmaterial sowie von speziellen Vordrucken, die nicht als Einheitsvordrucke erhältlich sind, für den fachspezifischen Bedarf des Patientenaktenarchivs sowie Fachliteratur und Gesetzestexte						



Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	886,31
Beschaffung und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher, Laken)						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	23.000	15.150,76
Kosten für die Wartung und Eichung der medizinischen Geräte nach MedizinGeräteVerordnung, Reparaturen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie zur Ausschilderung der Qualität von Badegewässern gemäß § 13 Badegewässerverordnung						
51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.300	625,29
Insbesondere für die Grundausstattung und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	15.000	15.000	19.000	11.101,88
Ausgaben für medizinisches Verbrauchsmaterial z. B. Test- und Verbandmaterial, Medikamente, Impfstoffe für nichtversicherter Kinder gemäß dem Infektionsschutzgesetz und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts im Rahmen der Ersatzvornahme Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	3.582,19
Ausgaben für den allgemeinen Bedarf der Beratungsstellen, insbesondere Desinfektionsmittel und Einwegartikel						
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	11.201,93 R 35.516,87
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Impfstoffe für Impfungen versicherter Kinder						
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	33.000	23.000	23.000	22.351,68
Für die Teilnahme von Dienstkräften an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern und Kliniken, der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitutes Berlin-Brandenburg, der Fortbildungseinrichtungen für sozialpsychiatrische Dienste, an Bundeskongressen des Verbandes der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst im gesamten Bundesgebiet, auch Superversionen Mehr im Jahr 2020 aufgrund von Facharztausbildung Öffentliches Gesundheitswesen						
52610	314 A09	Gutachten	6.000	6.000	9.000	5.011,65
Insbesondere für Kosten der ärztlichen Untersuchungen nach den §§ 32 ff. des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie Kosten der notwendigen Ergänzungsuntersuchungen Weniger aufgrund des tatsächlichen Bedarfs						
53110	314 A09	Programminformation und Werbung	5.000	5.000	5.000	1.783,55
Zur Anschaffung von Informationsmaterialien, Broschüren, Plakaten, auch zur Ausgestaltung von Veranstaltungen des Gesundheitsamtes im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung						
53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	8.000	8.000	—	8.894,06
Kosten für Stellenausschreibungen in diversen medizinischen Fachzeitschriften z.B. Deutsches Ärzteblatt und auf Internetportalen						

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	314 A09	Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	10.314,74

Für angeordnete Schädlingsbekämpfung auf Großflächen sowie Serviceleistungen z.B. Sprachmittlerdienste, Erstattungen für die Betreuung der IT-Verfahren durch die Geschäftsstelle IT-Ges im LAGeSo

54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	190.000	190.000	180.000	144.429,52
-------	------------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten, Friedhofsgebühren, Kosten für Leichenschau und Leichenschauhaus nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz sowie Verrechnung mit landeseigenen Friedhöfen/Krematorien  
Mehr in Anpassung an die erwartete Ausgabenentwicklung

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	996,55
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck u.a. für Kopier- und Versandgebühren für Patientenunterlagen, Geschirrspülmaschinenreiniger sowie für Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung bei Ordnungswidrigkeiten

81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	—		
----------------	------------	---	--------	---	--	--

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung Thermodesinfektor (RDG) für den Zahnärztlicher Dienst .....	10.000 €	-

98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	353,03
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Finanzierung des bezirklichen Anteils der Umlage (Personal- und Sachkosten) an das BA Reinickendorf für das Abrechnungsverfahren gemäß Impfvereinbarung mit den Krankenkassen

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.919.000</b>	<b>8.006.000</b>	<b>7.192.300</b>	<b>6.935.496,44</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>10,1 %</b>	<b>1,1 %</b>		

<b>Abschluss Kapitel 4100</b>					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	87.000	87.000	86.700	81.887,63
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	105.000	105.000	105.000	93.511,17
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>191.700</b>	<b>175.398,80</b>
411-462	Personalausgaben	7.598.000	7.705.000	6.902.000	6.690.057,90
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	310.000	300.000	289.300	245.085,51
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	—	—	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	353,03
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.919.000</b>	<b>8.006.000</b>	<b>7.192.300</b>	<b>6.935.496,44</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.727.000</b>	<b>-7.814.000</b>	<b>-7.000.600</b>	<b>-6.760.097,64</b>

**Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Stadtplanung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen zur städtebaulichen Struktur, Mitwirkung an der Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignung sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung sowie deren Aufgaben.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

4249	Stadterneuerung
4280	Konzeptionelle Planung
4281	Verbindliche Planung
4282	Planungsdurchführung

Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Einnahmen</b>						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	20.000	937,42
Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f oder 11 a des Einkommensteuergesetzes für Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen Weniger aufgrund der Aufhebung der förmlich festgesetzten Sanierungsgebiete						
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	90.000	90.000	90.000	71.015,01
Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen für Befreiungen der Überschreitung eines zulässigen Nutzungsmaßes, Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes sowie andere planungsrechtliche Bescheide.						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Geldbußen und Zwangsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4,90
sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen						
34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	—	—	—	12.688.488,15
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>113.000</b>	<b>12.760.445,48</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-16,8 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	322.000	330.000	383.000	266.231,88
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.809.000	3.855.000	2.798.000	2.751.520,52
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	53.606,78
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	4.500	4.459,36
Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Stadtplanung						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	5.500	7.171,80
Aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte der Stadtplanung auch in Form von kostenpflichtigen fachspezifischen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Fachtagungen und Vortragszyklen, bei externen Anbietern. Ansatz gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung.						
52610	422 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—

Für die Erstellung von Gutachten, z. B. im Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen

### Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	5.700	5.700	5.700	5.690,78
Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch zwingend vorgeschriebenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung						
54010	422 A09	Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	85.990,85
Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen						
54012	422 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
54021	423 A09	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	182.000	182.000	182.000	182.000,00
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Anhörung, Beratung und Betreuung von Mietern in Erhaltungsgebieten durch eine Mieterberatung gemäß § 173 Abs. 3 Baugesetzbuch.						
54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	686,69
Insbesondere Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung						
88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	—	—	—	564.594,14
89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.058.910,50
Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89339.						
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>		
Davon fällig 2021			1.176.000			
Davon fällig 2022			—	1.176.000		
Davon fällig 2023			—	—		
Davon fällig 2024			—	—		
Davon fällig 2025			—	—		
Davon fällig 2026			—	—		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellten Landesprogrammen  
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr.1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB  
Kofinanzierung von 10-15 Prozent der Bausumme durch den Bezirk von Planungsleistungen für Investitionen, die über Sonderprogramme des Bundes, der EU und des Landes durchgeführt werden.  
An der Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Bund beteiligt.

Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	700.000	700.000	700.000	612.468,68

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 89331.

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		
Davon fällig 2021	700.000			
Davon fällig 2022	—	700.000		
Davon fällig 2023	—	—		
Davon fällig 2024	—	—		
Davon fällig 2025	—	—		
Davon fällig 2026	—	—		

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches (BauGB)  
Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB, Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Sozialpläne gemäß § 180 BauGB, Härteausgleich gemäß § 181 BauGB

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.297.700</b>	<b>6.351.700</b>	<b>5.348.700</b>	<b>5.593.331,98</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>17,7 %</b>	<b>0,9 %</b>		

Abschluss Kapitel 4200					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.000	94.000	113.000	71.957,33
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	—	12.688.488,15
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>113.000</b>	<b>12.760.445,48</b>
411-462	Personalausgaben	4.131.000	4.185.000	3.182.000	3.071.359,18
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	290.700	290.700	290.700	285.999,48
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.876.000	1.876.000	1.876.000	2.235.973,32
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.297.700</b>	<b>6.351.700</b>	<b>5.348.700</b>	<b>5.593.331,98</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.203.700</b>	<b>-6.257.700</b>	<b>-5.235.700</b>	<b>7.167.113,50</b>

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht und des Fachbereichs Untere Denkmalschutzbehörde. Zu diesen gehören die Bereiche Bauaufsicht (Hochbau und Sonderbau), Wohnungsaufsicht, Versorgungstechnik und die Untere Denkmalschutzbehörde.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
5298	Wohnungsaufsicht
5299	Überwachungen Bauaufsicht
5300	Genehmigungen Bauaufsicht
5301	Bauaufsichtliche Auskünfte
5302	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht

## Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	2.291,52
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	40.000	40.000	40.000	43.551,46
Gebühren für Verwaltungstätigkeiten, z. B. für Bescheinigungen und Genehmigungen Akteneinsichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz, im Widerspruchsverfahren und im laufenden Baugenehmigungsverfahren						
11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	2.900.000	2.900.000	2.802.000	2.648.627,52
Gebühren für Genehmigungen nach der Baugebührenordnung und nach der Bautechnischen Prüfordnung						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	50.000	14.715,52
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, dem Wohnungsaufsichtsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz und die damit zusammenhängenden Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten Hier wird von einer verstärkten Anwendung des Verwaltungszwangs ausgegangen.						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	75,55
Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen						
28290	043 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Einnahmen aus dem Verkauf von denkmalfachlichen Publikationen sowie Zuwendungen (Spenden) zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.002.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.709.261,57</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>3,4 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	687.000	706.000	523.000	517.391,50
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.084.000	3.122.000	2.935.000	2.711.035,82
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	40.801,48
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	6.300	6.300	6.300	5.764,45
Spezifischer Geschäftsbedarf, z. B. Signierstifte und Beschaffung von Fachliteratur für den Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht und Fachbereich Untere Denkmalschutzbehörde						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	6.647,00

Aufgrund gesetzlicher Regelungen besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung aller Dienstkräfte der Fachbereiche Bau- und Wohnungsaufsicht und Untere Denkmalschutzbehörde auch in Form von kostenpflichtigen fachspezifischen Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Fachtagungen und Vortragszyklen, bei externen Anbietern. Ansatz gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung.



## Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

52610	043 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

Fremdgutachten für den Bereich Wohnungsaufsicht

54010	043 A09	Dienstleistungen	—	—	—	398.543,70
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	11.000	11.000	11.000	8.979,34

Zwangsausführungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz, der Bauordnung für Berlin, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem Denkmalschutzgesetz Mit der Neufassung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes werden Zweitbescheide seitens der Behörde auf Antrag des Bezirksschornsteinfegers gefertigt. Kommt es trotz Erlass des Zweitbescheides an den Grundstückseigentümer nicht zur Ausführung der hoheitlichen Aufgaben, erfolgt nach Fristablauf die Durchführung der Ersatzvornahme.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	972,23
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für Baukontrolleure und Techniker aufgrund geltender Arbeitsschutzbestimmungen für die Begehung von Baustellen; Ausgaben für Fotomaterial zur Beweisführung; Ausgaben im Zusammenhang mit Vollstreckungen

54690	043 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.314,04 R 919,86
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

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

Ausgaben z. B. für Denkmalpublikationen bzw. zur Unterstützung der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde aufgrund eingegangener Zuwendungen

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.797.300</b>	<b>3.854.300</b>	<b>3.484.300</b>	<b>3.691.449,56</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>9,0 %</b>	<b>1,5 %</b>		

Abschluss Kapitel 4201					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.001.000	3.001.000	2.903.000	2.709.261,57
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.709.261,57</b>
411-462	Personalausgaben	3.772.000	3.829.000	3.459.000	3.269.228,80
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.300	25.300	25.300	422.220,76
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.797.300</b>	<b>3.854.300</b>	<b>3.484.300</b>	<b>3.691.449,56</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-795.300</b>	<b>-852.300</b>	<b>-580.300</b>	<b>-982.187,99</b>

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

## Vermessung

### Allgemeine Erläuterung

Der Fachbereich Vermessung führt die Aufgaben auf der Grundlage des Vermessungsgesetzes Berlin (VermGBln) und der VO zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) durch.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Vermessung.

Zu diesem gehören die Bereiche Liegenschaftskataster, Geodatenservice, Außendienst und Grundstückswertermittlung.

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

5375	Wertermittlung
5376	Vermessungsaufgaben
5377	Liegenschaftskataster
5382	Landesvermessung

## Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
11102	421 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	175.000	175.000	250.000	174.828,05
Vermessungsgebühren einschließlich der Ausfertigung von Lichtpausen und Katastergebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung sowie Einnahmen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz Weniger aufgrund von Änderungen der gesetzlichen Grundlagen und Nutzung von digitalem Rissarchiv (KUNO)						
11201	421 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder bei Verstößen gegen Vorschriften des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	72,80
Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen						
12511	421 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	—	191,85
Insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von amtlichen und historischen Karten des Landes Berlin						
13203	421 E03	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	—	—	—	3.254,00
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>253.000</b>	<b>178.346,70</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-29,2 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	324.000	333.000	359.000	296.324,80
42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	3.084.000	3.122.000	2.802.000	2.841.581,68
51101	421 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	4.200	3.926,44
Spezifischer Geschäftsbedarf und Beschaffung von Fachliteratur für den Bereich Vermessung						
51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	13.000	13.000	13.000	11.705,93
Beschaffung und Reparatur von Messtechnik und Spezialmöbeln, einschließlich Zubehör zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Verbindlichkeiten (Landesvermessung und städtebauliche Vermessungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin)						
51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	5.298,88
Für Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugunterhaltung und -pflege sowie für Kraft-, Treib- und Schmierstoffe für die Dienstfahrzeuge des Fachbereichs Vermessung						
51408	421 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	948,81
Beschaffung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter im Außendienst aufgrund geltender Arbeitssicherheitsbestimmungen						

## Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	421 A09	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	5.800	8.159,80

Für kostenpflichtige Angebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für fachspezifische Weiterbildung für vermessungstechnische Angestellte und Beamte des technischen Dienstes

54010	421 A09	Dienstleistungen	43.000	43.000	8.000	65.471,52
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für verbindliche Wartungsverträge der speziellen technischen Geräte und für die Vergabe von Dienstleistungen zur Gewährleistung von Aufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin  
Mehr aufgrund der Einmessungspflicht von Bestandsgebäuden (Fremdvergabe)

54012	421 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

54077	421 A09	Steuern, Abgaben	3.000	3.000	3.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt im Zusammenhang mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz

81179	421 A05	Fahrzeuge			35.000	—
-------	------------	-----------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81279	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	30.000	30.000	30.000	15.130,81
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erneuerung der Ausstattung Messtechnik Tachymeter (GPS-SAPOS) ..... und CAD-Systeme (Geograph)		30.000 €	30.000 €

Das Tachymeter ist 18 Jahre alt.

Gesamtausgaben	3.517.000	3.564.000	3.270.000	3.248.548,67
Prozentuale Veränderung	7,6 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 4202					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	179.000	179.000	253.000	178.346,70
	Gesamteinnahmen	179.000	179.000	253.000	178.346,70
411-462	Personalausgaben	3.408.000	3.455.000	3.161.000	3.137.906,48
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000	79.000	44.000	95.511,38
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	30.000	65.000	15.130,81
	Gesamtausgaben	3.517.000	3.564.000	3.270.000	3.248.548,67
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-3.338.000	-3.385.000	-3.017.000	-3.070.201,97

Vermessung

**Umwelt- und Naturschutz**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes für gesetzlich übertragene Aufgaben gemäß Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKatOrd) Nr. 18, wie

- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und seinen Verordnungen sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
- Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz § 15
- sonstige Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Erstermittlung
- Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche Abwasseranlagen
- Sportbootsstege an Gewässern
- Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
- Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht für stehende Gewässer zweiter Ordnung

Die Einnahmen und Ausgaben können folgenden Produktgruppen zugeordnet werden:

0123 Naturschutz- und Landschaftsplanung  
3561 Umweltordnungsaufgaben

## Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11102	332 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	250,00
Rückerstattung von verauslagten Kosten für Zwangsausführungen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	22.000	22.000	20.000	22.213,55
Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach dem Informationsfreiheitsgesetz Mehr aufgrund sachlich korrekter Neuordnung von Gebühren						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	80.000	80.000	80.000	58.709,21
Einschließlich Einnahmen nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	1.000	1.000	1.000	97.159,60
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
Einnahmen, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erwartet werden bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutz- verordnung für nicht wiederpflanzbare Bäume						
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	2.098,30
Insbesondere Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ord- nungswidrigkeiten in Verbindung insbesondere mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen und über Fachbetriebe						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen unter 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Gebühren, die im Rahmen der Bearbeitung von Widerspruchsverfah- ren entstehen						
28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.						
Spenden werden erwartet für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>109.000</b>	<b>181.430,66</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>1,8 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
41201	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.300	2.300	2.400	2.294,50
Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht und ehrenamtlich Tätige im Umweltbüro						
42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	284.000	291.000	203.000	197.862,78
42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.652.000	1.672.000	1.346.000	1.386.279,44
42811	331	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	-5.807,18



## Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	8.000	8.288,52
Insbesondere für speziellen Bürobedarf, Fachliteratur/-zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen						
51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	8.000	8.847,09
Beschaffung nicht investiver Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Reparatur und Wartung						
51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	385,76
Kosten für Kfz-Steuer, Wartung, Pflege, Zubehör sowie Treibstoff						
52110 (neu)	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000	10.000		
Unterhaltung für Gewässerschutzprojekte						
52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	6.976,61 R 579.584,00
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11193 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen						
52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.000	9.890,84
Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für Schulungen zum Vollzug des Umwelt- und Naturschutzrechts Mehr aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen, neuer Zuständigkeiten und gesetzlicher Grundlagen						
52610	331 A09	Gutachten	30.000	30.000	45.000	31.999,71
Gutachten im Zusammenhang mit Ordnungsaufgaben nach BImSchG und für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz und die Entwicklung eines landschaftsplanerischen Rahmenkonzepts (verbindliche Erläuterung)						
53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	41.326,46 R 19.234,28
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3800, Titel 12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Zweckgebundene Ausgaben aus Einnahmen durch Nebenentgelte des Dualen Systems Hier werden auch die Ausgaben für den Umweltpreis nachgewiesen.						
54010	331 A09	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	1.813,49
Untersuchungen/Messungen gemäß der gesetzlichen Zuständigkeiten des Umwelt- und Naturschutzamtes (z. B. stichprobenartige Abwasseruntersuchungen nach der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS), Messungen zu Lärmbelastungen und Maßnahmen im Rahmen der Grundwasserüberwachung)						
54012	331 A09	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000	88,00
Für Maßnahmen nach dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Rahmen des Vollzugs zu VAwS, BBodSchG, BImSchG, WHG, BNatSchG (§§ 45-47)						

## Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
Für Untersuchungen der Bodenschichten und des Grundwassers auf ihren Schadstoffgehalt						
54039	332 A05	Haltung von Tieren	3.000	3.000	3.000	1.848,32
Unterbringung von Tieren gemäß der Anforderungen des BNatSchG (§§ 45-47) bei Fund- und Wildtieren						
54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	990,10
Ausgaben bis 1.000 € je Einzelzweck						
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>2.025.300</b>	<b>2.052.300</b>	<b>1.636.400</b>	<b>1.703.084,44</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>23,8 %</b>	<b>1,3 %</b>		

Abschluss Kapitel 4300						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	110.000	110.000	108.000	180.430,66
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>109.000</b>	<b>181.430,66</b>
411-462		Personalausgaben	1.938.300	1.965.300	1.551.400	1.580.629,54
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	87.000	87.000	85.000	122.454,90
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.025.300</b>	<b>2.052.300</b>	<b>1.636.400</b>	<b>1.703.084,44</b>
		<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.914.300</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-1.521.653,78</b>

## Allgemeine Finanzangelegenheiten

### Allgemeine Erläuterung

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzaufweisungen (Globalsummen). Die Aufweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für Ausgaben (Sach- und Personalausgaben) sowie für Investitionen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<b>Einnahmen</b>						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	198.000	149.000	1.000.000	445.196,80
Einnahmen aus der Beteiligung der Bezirke am Verkauf von landeseigenen Grundstücken durch die BIM GmbH Die Ansatzbildung erfolgte in Höhe der bei der Senatsverwaltung für Finanzen vorliegenden Einnahmeproggnose, die sich aus der Vorschau zum Wirtschaftsplanentwurf des Liegenschaftsfonds ergibt.						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	1.898,62
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	5.634.000	1.000	1.000	—
36021	870 E00	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	20.951.201,85
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	1.563.981,84
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	83.300,00
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	32.646.000	36.427.000	44.679.000	15.616.400,00
Die Zuweisung deckt den Finanzbedarf für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (-Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben-) und 86 (-Darlehen-), die in der Teilsumme für Ausgaben (Titel 38630) berücksichtigt sind. Grundlage für die Bildung der Ansätze sind die im Investitionsprogramm 2019 bis 2023 für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehenen Ausgaben einschließlich Veränderungen aufgrund von Entscheidungen des Senats bzw. des Abgeordnetenhauses.						
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	809.960.000	828.603.000	739.021.000	722.481.489,53
Die Zuweisung deckt den allgemeinen Finanzbedarf des Bezirks soweit er nicht durch bezirkseigene Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionen (Titel 38530) ausgeglichen wird.						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>848.438.000</b>	<b>865.180.000</b>	<b>784.701.000</b>	<b>761.143.468,64</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>8,1 %</b>	<b>2,0 %</b>		
<b>Ausgaben</b>						
46101	880 (neu)	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	675.000	900.000		
Für noch nicht aufgeteilten Personalaufwuchs aus den Raten 2020/2021 (360 Mio Programm - Umsetzung der Richtlinien der Regierungspolitik) im Rahmen Wachsende Stadt						
54077	012 (neu) A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000		
Abführung der Umsatzsteuer des Bezirks an das Finanzamt für Körperschaften III aufgrund der ab 2021 geltenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Neueinführung des § 2b UStG						
71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	—	—	689.000	—
91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	12.136.251,26
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	696.817,30
96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	1.563.981,84

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	1.000	1.000	20.951.201,85
97101	880 A09	Pauschale Mehrausgaben	598.000		600.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zur Abdeckung von Haushaltsrisiken

97107	880 A09	Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren	—	—	1.616.000	—
-------	------------	---	---	---	-----------	---

Der Bezirk Pankow konnte mit dem Jahresabschluss 2017 die Konsolidierung beenden.

97120	880 A09	Verfügun gsmittel	5.000	5.000	—	—
-------	------------	-------------------	-------	-------	---	---

Verfügun gsmittel dürfen nur im Falle eines dringlichen Bedarfes für neue Ausgaben verwendet werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-49.000	-6.983.000	-2.682.000	—
-------	------------	--------------------------	---------	------------	------------	---

**Ansatz 2020**

Im Rahmen der Nachschau wurde eine Pauschale in Höhe von 49.000 € zum Ausgleich für die Erhöhung des Ansatzes für den Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) eingestellt (vgl. Kapitel 3960, Titel 63603).

**Ansatz 2021**

Zum Ausgleich des Bezirkshaushalts musste eine Pauschale veranschlagt werden, die ggf. mit einer Fortschreibung für 2021 bzw. einem positiven Jahresabschlussergebnis 2019 ausgeglichen werden soll.

Des Weiteren wurde im Rahmen der Nachschau eine Pauschale in Höhe von 50.000 € zum Ausgleich für die Erhöhung des Ansatzes für den Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) eingestellt (vgl. Kapitel 3960, Titel 63603).

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	25.852.000	25.852.000	21.013.000	21.132.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	285.000	285.000	193.000	193.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	7.900.000	7.900.000	7.963.000	7.963.000,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Haushaltstechnische Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz der budgetunwirksamen Kosten (haushaltsneutrale Abbildung)

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.267.000</b>	<b>27.961.000</b>	<b>29.393.000</b>	<b>64.636.252,25</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>		<b>20,0 %</b>	<b>-20,7 %</b>		

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<b>Abschluss Kapitel 4500</b>						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	198.000	149.000	1.000.000	445.196,80
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	848.240.000	865.031.000	783.701.000	760.698.271,84
		Gesamteinnahmen	848.438.000	865.180.000	784.701.000	761.143.468,64
411- 462		Personalausgaben	675.000	900.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	—	—
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	689.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	34.591.000	27.060.000	28.704.000	64.636.252,25
		Gesamtausgaben	35.267.000	27.961.000	29.393.000	64.636.252,25
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	813.171.000	837.219.000	755.308.000	696.507.216,39

## Verwaltung von Finanzvermögen

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für zeitweilig verwaltete Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Die Einnahmen und Ausgaben können der folgenden Produktgruppe zugeordnet werden:

5373 Objektmanagement

## Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<b>Einnahmen</b>						
11934	811 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	3.000	—
Rückzahlungen von Vertragspartnern aus Vorjahren (u.a. für Strom, Wasser, Straßenreinigung) bei Änderung von Rechtsverhältnissen und bei der Abgabe von Grundstücken						
11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	34.000	34.000	25.000	82.002,84
Entgelte für die Bewilligung von Löschungen im Grundbuch (Abteilung II und III)						
11971	811 E03	Ersatz von Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.388,14
Von Dritten zu erstattende Betriebskosten, die nicht beim Titel 12401 nachgewiesen werden						
11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	3.000	2.390,19
Einnahmen bis 1.000 Euro je Entstehungsgrund						
12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	179.000	179.000	198.000	226.319,16
Der Berechnung liegen die als Anlage zum Kapitel aufgeführten Grundstücke zu Grunde.						
28290	811 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51990.						
Spenden werden erwartet für die Instandhaltung von Grundstücken						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>232.000</b>	<b>313.100,33</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>			<b>-5,6 %</b>	<b>—</b>		
<b>Ausgaben</b>						
42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	153.000	156.000	148.000	138.307,40
42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	162.000	164.000	182.000	151.525,18
51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	170.000	170.000	170.000	158.001,27
Kosten für Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneebeseitigung, Hausreinigung, Desinfektion sowie Steuern und Versicherungen für die im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens						
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	31.352,39
Für die Instandhaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens						
51990	811 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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).

Ausgaben für die Instandhaltung von Grundstücken entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck



## Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	811 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—

Für kostenpflichtige Fortbildungsangebote gemäß Dienstvereinbarung zur dienstlichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere für spezielle Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstücksrechtsverkehrs

52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000	—
-------	------------	-------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52610	811 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	1.010,07
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Zur Beauftragung von unabhängigen Gutachten zur Wertermittlung für Grundstücke des Finanzvermögens

54010	811 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere zur Beauftragung von Vermessungsleistungen

54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben			1.000	—
-------	------------	-----------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>529.000</b>	<b>534.000</b>	<b>546.000</b>	<b>480.196,31</b>
<b>Prozentuale Veränderung</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>0,9 %</b>		

## Abschluss Kapitel 4510

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	218.000	218.000	231.000	313.100,33
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>232.000</b>	<b>313.100,33</b>
411- 462	Personalausgaben	315.000	320.000	330.000	289.832,58
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	214.000	214.000	216.000	190.363,73
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>529.000</b>	<b>534.000</b>	<b>546.000</b>	<b>480.196,31</b>
	<b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-310.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-167.095,98</b>

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche	Miet-/Pacht- einnahmen	Miet-/Pacht- einnahmen	Miet-/Pacht- einnahmen
	m <sup>2</sup>	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR
An der Laake 16	1.770	1.990	1.990	1.990
Max-Linger-Straße	215	4.500	4.500	4.500
Tino-Schwierzina-Straße	2.294	2.800	2.800	2.800
Blankenburger Chaussee 68/70 /Straße 43	1.782	1.160	1.160	1.160
Parkstraße 20	590	600	600	1.500
Hobrechtsfelder Chaussee	520	2.200	2.200	2.200
Karower Chaussee 201-209	1.600	3.900	3.900	3.900
Straße 132	290	150	150	150
Darßer Straße	300	3.070	3.070	3.070
Kastanienallee	160	510	510	510
nordwestlich Schillingweg	13.453	13.200	13.200	13.200
Basteiweg 27,29,37,39,49,51,71,73,77,79,81,83	954	900	900	900
Straße 73 55 FS. 145	740	900	900	900
Straße 73 55 FS 143	663	800	800	800
Straße 73	240	270	270	270
Straße 073 55	1.403	1.680	1.680	1.680
Straße 175	152	165	165	165
Altenberger Weg	338	320	320	320
Angerweg FS 420	117	140	140	140
Kirchstraße FS 406	374	160	160	160
Wodanstraße	58	70	70	70
Wasserspeicher Knaackstraße27/ Belforter Straße		2.400	2.400	2.400
Kastanienallee 7-9	5.482	130.186	130.186	132.000
Große Seestraße 10	5.357	7220	7220	7.000
<b>gesamt</b>	<b>38.852</b>	<b>179.291</b>	<b>179.291</b>	<b>181.785</b>
<b>rd.</b>		<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>182.000</b>

Fehlende Seiten sind Leerseiten, die in dieser Lesefassung nicht enthalten sind.  
Bitte beim Drucken beachten.

2020/2021

1

---

Haushaltsplan  
von Berlin  
für die  
Haushaltsjahre  
2020/2021

Bezirkshaushaltsplan  
Pankow

Band 2

# Inhaltsverzeichnis

## Bezirkshaushaltsplan Pankow 2020/2021

	Band/Seite
<b>Statistische Angaben zum Bezirk Pankow</b>	1
<b>Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan</b>	1
<b>Haushaltsübersicht</b>	1
<b>Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung</b>	
Kapitel 3100 Bezirksverordnetenversammlung	1
<b>Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -</b>	
Kapitel 3300 Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	1
Kapitel 3302 Beschäftigtenvertretungen	1
Kapitel 3305 Serviceeinheit Finanzen	1
Kapitel 3306 Serviceeinheit Facility Management	1
Kapitel 3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen	1
Kapitel 3309 Wirtschaftsförderung	1
Kapitel 3310 Geschäftsbereich 1	1
Kapitel 3320 Geschäftsbereich 2	1
Kapitel 3330 Geschäftsbereich 3	1
Kapitel 3340 Geschäftsbereich 4	1
Kapitel 3350 Geschäftsbereich 5	1
Kapitel 3381 Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement	1
Kapitel 3390 Personalüberhang	1
<b>Einzelplan 34 Ordnungsamt</b>	
Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum	1
<b>Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste</b>	
Kapitel 3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	1
Kapitel 3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1
Kapitel 3502 Wohnungswesen	1
<b>Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur</b>	
Kapitel 3600 Weiterbildung und Kultur	1
Kapitel 3610 Volkshochschulen	1
Kapitel 3620 Musikschulen	1
Kapitel 3630 Kultur	1
Kapitel 3640 Bibliotheken	1
<b>Einzelplan 37 Schul- und Sportamt</b>	
Kapitel 3700 Schule und Sport	1
Kapitel 3701 Grundschulen	1
Kapitel 3702 Sekundarschulen	1
Kapitel 3703 Gemeinschaftsschulen	1
Kapitel 3704 Gymnasien	1
Kapitel 3705 Sonderpädagogische Förderzentren	1
Kapitel 3715 Sportförderung	1
<b>Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt</b>	
Kapitel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung	1
Kapitel 3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	1
Kapitel 3820 Friedhöfe	1

**Einzelplan 39 Amt für Soziales**

Kapitel 3910 Allgemeine soziale Dienste	1
Kapitel 3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen	1
Kapitel 3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen	1
Kapitel 3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	1
Kapitel 3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren	1
Kapitel 3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	1
Kapitel 3981 Ausbildungsförderung	1
Kapitel 3982 Zentralisierte Abrechnungsverfahren im Sozialbereich	1
Kapitel 3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1

**Einzelplan 40 Jugendamt**

Kapitel 4000 Jugend	1
Kapitel 4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1
Kapitel 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit	1
Kapitel 4015 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	1
Kapitel 4021 Kindertagesbetreuung	1
Kapitel 4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung	1
Kapitel 4042 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	1
Kapitel 4043 Leistungen außerhalb SGB VIII	1
Kapitel 4044 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen	1
Kapitel 4045 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen	1

**Einzelplan 41 Gesundheitsamt**

Kapitel 4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	1
---	---

**Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt**

Kapitel 4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	1
Kapitel 4201 Bau- und Wohnungsaufsicht	1
Kapitel 4202 Vermessung	1

**Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt**

Kapitel 4300 Umwelt- und Naturschutz	1
--------------------------------------	---

**Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Kapitel 4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten	1
Kapitel 4510 Verwaltung von Finanzvermögen	1

**Personalausgaben**

(Stellenpläne, Beschäftigungsplanungen und Erläuterungen zu den Aufwendungen für freie Mitarbeiter) 2 - 1

**Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan**

2 - 99

Anlage 1	
Gruppierungsübersicht .....	2 - 101
Funktionenübersicht .....	2 - 113
Anlage 2	
Stellenübersicht .....	2 - 127
Anlage 3	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst .....	2 - 137
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow .....	2 - 151

**Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan Pankow**

3

# Stellenplan

## Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 3307 – Serviceeinheit Personal und Finanzen –

Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 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.

## Gender Budgeting - Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2018	
Planmäßige Beschäftigte	w	m
Absoluter Anteil	1.414,6	631,5
Relativer Anteil	69,1	30,9

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten der Monate Januar-Dezember 2018,

weiblich	männlich
4.290,25 €	4.306,75 €

Der Unterschied bei weiblichen und männlichen Dienstkräften ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- höherer Anteil der Frauen an Teilzeitbeschäftigung
- mehr Männer in den höheren Tarif- und Besoldungsgruppen
- die Dienstaltersstufen sind bei den Männern höher

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Beschäftigungsverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitern im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern wird.

# **Stellenplan**

## Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
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	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	



## Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		1,000	1,000 (0219)	0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		6,000		4,000	
<b>Rechtsamt</b>							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		13,000		14,000		12,000	
Summe:		13,000		14,000		12,000	
<b>Stellenvermerke</b>							
0219 Die Stelle ist gesperrt bis zur etwaigen Beschlussfassung des Parlaments und der Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für eine Besetzung der Stelle.							
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	1,000 (2128)
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
<b>Rechtsamt</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

**Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

## Geschäftsstelle der Beschäftigtenvertretung

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

## Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

## Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

## Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

## Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		6,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		19,000	
<b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,300		0,300		0,200	
Amtsärztin/-rat	A12	0,300		0,300		0,300	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,800		0,800		0,900	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,700	
Zwischensumme:		1,400		1,400		2,100	
<b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,700		0,700		0,800	0,800 (0131)
Amtsärztin/-rat	A12	0,700		0,700		0,700	0,700 (0131)
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,200		2,200		2,100	2,100 (0131)
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,300	0,300 (0131)
Zwischensumme:		3,600		3,600		3,900	
<b>Hochbau</b>							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		18,000	
Teilsomme (Teilplan A):		46,000		46,000		43,000	
Summe:		46,000		46,000		43,000	

**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					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
<b>Hochbau</b>							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		5,000	
Hausmeister/in	E5	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	7,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Fahrer/in	E4	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		56,000		56,000		58,000	
<b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,400		0,400		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		2,300	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	2,590		2,590		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,650		0,650		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		4,140		4,140		3,300	

## Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
<b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,600		0,600		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		4,700	4,700 (0131)
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	3,410		3,410		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		3,000	3,000 (0131)
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	1,350		1,350		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	1,500		1,500		0,000	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>8,860</b>		<b>8,860</b>		<b>7,700</b>	
<b>Hochbau</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	24,000		24,000		23,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,750		6,750		6,750	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zeichner/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
<b>Zwischensumme:</b>		<b>52,750</b>		<b>52,750</b>		<b>52,750</b>	
<b>Teilsumme (Teilplan B):</b>		<b>121,750</b>		<b>121,750</b>		<b>121,750</b>	
<b>Summe:</b>		<b>123,750</b>		<b>123,750</b>		<b>121,750</b>	

**Stellenvermerke**

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		10,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		44,000		44,000		44,000	

**Nachwachskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin**

Stadtinspektor/in	A9	15,000		15,000		12,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		12,000	

**Steuerungsdiens**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

**(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb****Kindertagesstätten -**

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		67,000		67,000		64,000	
Summe:		67,000		67,000		64,000	

**Stellenvermerke**

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

**42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter****Teilplan A**

Lebensmittelkontroll- sekretär/anwärter/in	V06	4,000		4,000		1,000	
Stadtsekretär/anwärter/in	V06	3,000		3,000		0,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**noch Titel 42221, Teilplan A**

Zwischensumme:		7,000		7,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		1,000	
Summe:		7,000		7,000		1,000	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		13,000	5,000 (0129)
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen/ Gesundheitsaufsehern	E3	4,000		4,000		1,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	

**Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	2,000		2,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4-E6	25,000		25,000		33,000	
Zwischensumme:		41,000		41,000		50,000	

**Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)**

Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000	6,000 (0132)	6,000	6,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		74,000		74,000		74,000	
Summe:		74,000		74,000		74,000	

**Stellenvermerke**

0129 Stelle ist bis zur Vorlage einer Konzeption gesperrt.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).



## Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E1	1,160	1,160 (0001) 1,160 (0136) 1,160 (2128)	1,160	1,160 (0001) 1,160 (0136) 1,160 (2128)	1,160	1,160 (0001) 1,160 (0136) 1,160 (2128)
Zwischensumme:		1,160		1,160		1,160	
Teilsomme (Teilplan B):		1,160		1,160		1,160	
Summe:		1,160		1,160		1,160	

**Stellenvermerke**

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0136 Mittel dürfen nur für Rehabilitanden und nur bis zur Unterbringung oder bis zum Ausscheiden dieser Dienstkraft verwendet werden.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)****Teilplan B**

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-4	7,000		7,000		6,000	
Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	7,000		7,000		3,000	
Azubi Landschaftsbau und Grünflächenmanagement	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		2,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	AUSBEG-1- AUSBEG-4	10,000		10,000		10,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	AUSBEG-1- AUSBEG-4	8,000		8,000		13,000	
Azubi Umweltingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		1,000	
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	14,000		14,000		7,000	
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AUSBEG-1- AUSBEG-3	1,000		1,000		0,000	
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	45,000		45,000		45,000	
Zwischensumme:		92,000		92,000		87,000	
Teilsomme (Teilplan B):		92,000		92,000		87,000	
Summe:		92,000		92,000		87,000	

## Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

## Geschäftsbereich 1

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
<b>Sozialraumorientierte Planungskoordination</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		15,000		15,000		13,000	
Summe:		18,000		18,000		14,000	
<b>42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0102)	0,000		2,000	1,000 (0102)
Zwischensumme:		1,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		0,000		2,000	
Summe:		1,000		0,000		2,000	

**Geschäftsbereich 1**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42811

**Stellenvermerke**

0102 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2020 weg.

## Geschäftsbereich 2

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan B):		10,000		10,000		9,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Geschäftsbereich 3

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0102)	0,000		1,000	1,000 (0102)
Zwischensumme:		1,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		0,000		1,000	
Summe:		1,000		0,000		1,000	

## Stellenvermerke

0102 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2020 weg.

## Geschäftsbereich 4

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		4,000		4,000		1,000	
Summe:		4,000		4,000		1,000	

## Geschäftsbereich 5

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		7,000		7,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		6,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Geschäftsstellen Produktkatalog/Geschäftsprozessmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
<b>Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement der Berliner Bezirke</b>							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

## Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

## Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
<b>Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012</b>							
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

## Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	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	
Pförtner/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenwirtschaft)	E3	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	2,000		2,000		4,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		12,500	
<b>Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,500		0,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	1,000		1,000		0,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B, Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012</b>							
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,500	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		10,000	
Teilsomme (Teilplan B):		10,500		10,500		22,500	
Summe:		10,500		10,500		22,500	

## Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		9,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		8,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		26,000	
<b>Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt</b>							
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	8,000		8,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		12,000	
Teilsomme (Teilplan A):		36,000		36,000		38,000	
Summe:		36,000		36,000		38,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	1,000 (2126)
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	9,500		9,500		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,500		12,500		13,000	
Teilsomme (Teilplan A):		12,500		12,500		13,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000		9,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	34,000		34,000		23,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		3,000	3,000 (2128)

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
Zwischensumme:		51,000		51,000		53,500	
<b>Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tierärztin/Tierarzt	E14	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,500		0,500		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9	8,000		8,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		14,000		14,000		15,000	
Teilsomme (Teilplan B):		65,000		65,000		68,500	
Summe:		77,500		77,500		81,500	

**Stellenvermerke**

2126 Stelleninhaber/in erhält E 9b (ohne Übernahmeverpflichtung)

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,500	0,500 (0104)	0,500	0,500 (0104)	0,000	
Zwischensumme:		0,500		0,500		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		0,500		0,500		0,000	
Summe:		0,500		0,500		0,000	

**Stellenvermerke**

0104 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2022 weg.

## Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		28,000		28,000		28,000	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	52,000		52,000		52,750	
Zwischensumme:		56,000		56,000		54,750	
Teilsumme (Teilplan B):		56,000		56,000		54,750	
Summe:		60,000		60,000		57,750	

## Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Stadtkamoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan A):		15,000		15,000		14,000	
Summe:		15,000		15,000		14,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000	3,000 (2128)	5,000	3,000 (2128)	7,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000	
Teilsomme (Teilplan B):		12,000		12,000		11,000	
Summe:		15,000		15,000		11,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		10,000	
Summe:		11,000		11,000		10,000	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	17,000		17,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		20,000	
Teilsomme (Teilplan B):		21,000		21,000		20,000	
Summe:		22,000		22,000		21,000	



## Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Bibliotheksdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Hausmeister/in	E4-E5	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		11,000	
Summe:		14,000		14,000		11,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
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 B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		11,000		11,000		9,000	
Summe:		11,000		11,000		9,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

## Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Musikschullehrer/in	E15	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	7,830		7,830		7,460	
Musikschullehrer/in	E10	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9-E10	15,870		15,870		14,900	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,770	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	2,120	2,120 (2128)
Zwischensumme:		32,700		32,700		31,250	
Teilsomme (Teilplan B):		32,700		32,700		31,250	
Summe:		32,700		32,700		31,250	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 (2118)	1,000	1,000 (2118)	1,000	1,000 (2118)
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		12,000	
Theateronteniker/in (Elektroakustiker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		18,000	
Teilsomme (Teilplan B):		22,000		22,000		18,000	
Summe:		22,000		22,000		18,000	

**Stellenvermerke**

2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Diplombibliothekar/in	E10	7,000		7,000		7,000	1,000 (2118)
Diplombibliothekar/in	E9	24,000		24,000		24,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	38,000	5,000 (2128)	38,000	5,000 (2128)	40,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		72,000		72,000		73,500	
Teilsumme (Teilplan B):		72,000		72,000		73,500	
Summe:		72,000		72,000		73,500	

**Stellenvermerke**

2118 Stelleninhaber/in erhält E 11 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		4,000	
Stadinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan A):		15,000		15,000		14,000	
Summe:		15,000		15,000		14,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		5,000	
Schulhausmeister/in	E5	69,000	16,000 (2128)	69,000	16,000 (2128)	67,000	22,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		95,500		95,500		90,500	
Teilsomme (Teilplan B):		95,500		95,500		90,500	
Summe:		96,500		96,500		90,500	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Amtsärztin/-rat	A12	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,500		2,500		2,500	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	21,000		21,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,880	0,880 (2128)
Zwischensumme:		24,500		24,500		24,380	
Teilsumme (Teilplan B):		24,500		24,500		24,380	
Summe:		25,500		25,500		25,380	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		5,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		24,000		24,000		19,000	
<b>Straßenverkehrsbehörde</b>							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		31,000		31,000		19,000	
Summe:		31,000		31,000		19,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		6,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	



Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		10,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		5,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		4,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E4	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Handwerkerhelfer/in)	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		38,000	
<b>Straßenverkehrsbehörde</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		53,000		53,000		38,000	
Summe:		57,000		57,000		44,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Summe:		0,000		0,000		6,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
<b>Teilplan B</b>							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		3,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	12,000		12,000		11,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Gärtnermeister/in	E9	11,000		11,000		12,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	2,000		2,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E7	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,900	1,900 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	57,000	24,000 (2128)	57,000	24,000 (2128)	55,000	26,000 (2128)

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	8,000	5,000 (2128)	8,000	5,000 (2128)	6,000	5,000 (2128)
Fahrer/in	E4	6,000	6,000 (2128)	6,000	6,000 (2128)	6,000	6,000 (2128)
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	10,000	8,000 (2128)	10,000	8,000 (2128)	11,000	10,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	1,000		1,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	49,000		49,000		51,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	5,000	4,500 (2128)	5,000	4,500 (2128)	5,500	4,500 (2128)
Zwischensumme:		198,000		198,000		196,400	
Teilsumme (Teilplan B):		198,000		198,000		196,400	
Summe:		199,000		199,000		198,400	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Stadtdamf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	9,000	2,000 (2128)	9,000	2,000 (2128)	9,000	2,000 (2128)
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E4	1,000		1,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	17,000		17,000		17,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		32,000	
Teilsomme (Teilplan B):		32,000		32,000		32,000	
Summe:		32,000		32,000		32,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		12,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	22,000		22,000		32,000	
Sozialinspektor/in	A9	0,000		0,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	5,000		5,000		15,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		58,000		58,000		82,000	
Teilsumme (Teilplan A):		58,000		58,000		82,000	
Summe:		58,000		58,000		82,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		1,000	
<b>Teilplan B</b>							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	10,000		10,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	41,920		41,920		58,420	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,500	2,000 (2128)	3,500	2,000 (2128)	4,500	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,500	1,500 (2128)	2,500	1,500 (2128)	2,500	2,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		67,920		67,920		82,420	
Teilsumme (Teilplan B):		67,920		67,920		82,420	
Summe:		71,920		71,920		83,420	

**Allgemeine soziale Dienste**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		0,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	30,000		30,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,000		35,000		0,000	
Summe:		35,000		35,000		0,000	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	17,000		17,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		0,000	
Summe:		17,000		17,000		0,000	

## Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Altenpfleger/in	E7A	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		13,000		13,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		13,000		11,000	
Summe:		13,000		13,000		11,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Stadtmf frau/-mann	A11	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)	9,000	1,000 (0005) 9,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	43,000	43,000 (0704)	43,000	43,000 (0704)	42,000	42,000 (0704)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Zwischensumme:		61,000		61,000		62,000	
Teilsomme (Teilplan A):		61,000		61,000		62,000	
Summe:		61,000		61,000		62,000	

**Stellenvermerke**

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

**42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)****Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	54,000	54,000 (0704)	54,000	54,000 (0704)	55,000	55,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,750	4,750 (0704)	4,750	4,750 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	8,750	8,750 (0704)
			2,000 (2128)		2,000 (2128)		5,750 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		68,750		68,750		69,750	
Teilsomme (Teilplan B):		68,750		68,750		69,750	
Summe:		72,750		72,750		72,750	

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42830

**Stellenvermerke**

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	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 B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

## Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	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	

**Stellenvermerke**

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,500	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		7,500	
Summe:		8,000		8,000		7,500	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
<b>Teilplan B</b>							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	11,500		11,500		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		21,500		21,500		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		21,500		21,500		17,000	
Summe:		22,500		22,500		18,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	

**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42811, Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sozialoberinspektor/in	A10	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Erzieher/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
<b>Teilplan B</b>							
Erzieher/in	E9	36,000		36,000		36,000	
Meister/in (Leiter/in) im hand- werklichen Erziehungsdienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	26,000		26,000		25,750	
Hausmeister/in	E5	8,000		8,000		8,000	
Zwischensumme:		71,000		71,000		70,750	
Teilsumme (Teilplan B):		71,000		71,000		70,750	
Summe:		75,000		75,000		74,750	

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		0,000	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>8,000</b>		<b>8,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Teilsumme (Teilplan A):</b>		<b>8,000</b>		<b>8,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Summe:</b>		<b>8,000</b>		<b>8,000</b>		<b>0,000</b>	

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	3,000		3,000		0,000	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>3,000</b>		<b>3,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Teilsumme (Teilplan B):</b>		<b>3,000</b>		<b>3,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Summe:</b>		<b>3,000</b>		<b>3,000</b>		<b>0,000</b>	



## Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		11,000	
Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		11,000	
Summe:		12,000		12,000		11,000	

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	22,500		22,500		23,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		34,500		34,500		34,000	
Teilsomme (Teilplan B):		34,500		34,500		34,000	
Summe:		34,500		34,500		34,000	

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

## Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		8,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		14,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	21,000		21,000		23,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	21,000		21,000		16,000	
Stadtinspektor/in	A9	7,000		7,000		10,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		4,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		92,000		92,000		89,000	
Teilsumme (Teilplan A):		92,000		92,000		89,000	
Summe:		92,000		92,000		89,000	
<b>42290 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sozialamtfrau/-mann	A11	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	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		6,000	4,000 (2128)

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	6,000	4,000 (2128)	6,000	4,000 (2128)	0,000	
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	4,000		4,000		6,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	69,000		69,000		59,600	
Tarifbeschäftigte/r	E9	19,000		19,000		19,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,750	1,000 (2128)	9,750	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,250	1,250 (2128)	1,250	1,250 (2128)	9,500	8,000 (2128)
Zwischensumme:		123,000		123,000		116,600	
Teilsomme (Teilplan B):		123,000		123,000		116,600	
Summe:		126,000		126,000		119,600	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		13,000	
Summe:		12,000		12,000		13,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r	E9	23,000		23,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		24,750		24,750		18,750	
Teilsumme (Teilplan B):		24,750		24,750		18,750	
Summe:		24,750		24,750		18,750	

## Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Summe:		0,000		0,000		6,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan B</b>							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	6,000		6,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	5,000		5,000		6,000	
Medizinalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	13,000	2,000 (0005)	13,000	2,000 (0005)	13,000	1,000 (0005)
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		41,000		41,000		41,000	
Teilsumme (Teilplan A):		41,000		41,000		41,000	
Summe:		41,000		41,000		41,000	

**Stellenvermerke**

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		0,500	
Physiotherapeut/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		3,500	

**Teilplan B**

Fachärztin/Facharzt	E15	11,500		11,500		11,000	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,500		1,500		0,500	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		3,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	0,000	

**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
Gesundheitsaufseher/in	E9	9,000		9,000		9,000	
Logopädin/Logopäde	E9	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9	8,000		8,000		8,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	8,500		8,500		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	14,000	2,000 (2128)	14,000	2,000 (2128)	11,500	2,000 (2128)
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	4,000		4,000		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,500	0,500 (2128)	1,500	0,500 (2128)	2,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		84,000		84,000		82,500	
Teilsomme (Teilplan B):		84,000		84,000		82,500	
Summe:		89,000		89,000		86,000	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,500		1,500		0,000	
Summe:		1,500		1,500		0,000	

## Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Leitende(r) Bau-/Vermessungs- direktor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Vermessungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bau-/Vermessungs- amtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		9,000	
Summe:		8,000		8,000		9,000	

**Stellenvermerke**

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	

**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
--	-----	-------	--	-------	--	-------	--



Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	19,000	1,000 (2128)	19,000	1,000 (2128)	11,900	0,900 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	16,000		16,000		14,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		4,000	
Vermessungstechniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		48,000		48,000		38,900	
Teilsumme (Teilplan B):		48,000		48,000		38,900	
Summe:		53,000		53,000		42,900	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

## Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		15,000	
Teilsomme (Teilplan A):		17,000		17,000		15,000	
Summe:		17,000		17,000		15,000	

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	

## Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		13,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	16,000		16,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		41,000		41,000		42,000	
Teilsomme (Teilplan B):		41,000		41,000		42,000	
Summe:		43,000		43,000		43,000	

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42811

**Teilplan B**

**Mehrbedarfe Beschleunigung Wohnungsneubau (Fremdfinanzierung durch SenStadtUm)**

Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

## Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Vermessungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		9,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9	1,000		1,000		0,750	
Vermessungstechniker/in	E7	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,750	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,750	
<b>Teilplan B</b>							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	7,500		7,500		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		7,000	
Vermessungstechniker/in	E9	10,000		10,000		10,000	
Vermessungstechniker/in	E7	7,000	6,000 (2128)	7,000	6,000 (2128)	6,820	6,820 (2128)
Vermessungstechniker/in	E6	1,000		1,000		0,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,500		40,500		38,820	
Teilsumme (Teilplan B):		40,500		40,500		38,820	
Summe:		42,500		42,500		42,570	

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
<b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Fachverwaltungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
<b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>							
<b>Teilplan A</b>							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
<b>Teilplan B</b>							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	13,000		13,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		19,000	
Teilsomme (Teilplan B):		23,000		23,000		19,000	
Summe:		23,000		23,000		20,000	

**Stellenvermerke**2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	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 B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

## **Anlagen zum Bezirkshaushaltsplan**

### Anlage 1

Gruppierungsübersicht - Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Funktionenübersicht - Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

### Anlage 2

Stellenübersicht

### Anlage 3

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindergärten NordOst

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung Pankow

Einnahmen

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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 EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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.	41.324.300,0	41.698.300,0	56.144.400,0
11	Verwaltungseinnahmen	35.271.500,0	35.680.500,0	49.412.900,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	26.868.500,0	27.177.500,0	41.395.700,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	5.936.000,0	6.036.000,0	5.816.000,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.467.000,0	2.467.000,0	2.201.200,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5.535.800,0	5.549.800,0	5.445.500,0
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	--	--	--
122	Konzessionsabgaben	1.000,0	1.000,0	1.000,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	--	--	--
124	Mieten und Pachten	5.528.800,0	5.542.800,0	5.437.500,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	6.000,0	6.000,0	7.000,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	200.000,0	151.000,0	1.002.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	198.000,0	149.000,0	1.000.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
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 EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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	16.000,0	16.000,0	8.000,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	16.000,0	16.000,0	8.000,0
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	301.000,0	301.000,0	276.000,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	301.000,0	301.000,0	276.000,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	107.076.000,0	109.365.000,0	118.891.000,0
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 EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	99.359.000,0	101.659.000,0	110.203.000,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	86.882.000,0	89.055.000,0	95.465.000,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.000,0	474.000,0	1.164.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	12.003.000,0	12.130.000,0	13.574.000,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	2.119.000,0	2.097.000,0	2.760.000,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.119.000,0	2.097.000,0	2.760.000,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	1.000,0
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	1.000,0
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.597.000,0	5.608.000,0	5.926.000,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5.578.000,0	5.589.000,0	5.906.000,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	19.000,0	19.000,0	20.000,0
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	1.000,0	1.000,0	1.000,0
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	1.000,0	1.000,0	1.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	848.258.000,0	865.049.000,0	783.718.000,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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	--	--	--
341	Beiträge	--	--	--
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	10.000,0	10.000,0	10.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	10.000,0	10.000,0	10.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.634.000,0	1.000,0	1.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.634.000,0	1.000,0	1.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	--	--	--
371	Globale Mehreinnahmen	--	--	--
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	842.614.000,0	865.038.000,0	783.707.000,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.000,0	8.000,0	7.000,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
382	Durchlaufende Posten	--	--	--
384	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	32.646.000,0	36.427.000,0	44.679.000,0
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	809.960.000,0	828.603.000,0	739.021.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	996.658.300,0	1.016.112.300,0	958.753.400,0

Ausgaben

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	139.646.400,0	141.974.000,0	122.688.100,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	652.300,0	652.300,0	711.000,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	652.300,0	652.300,0	711.000,0
42	Bezüge und Nebenleistungen	136.531.100,0	138.589.000,0	120.029.000,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.447.600,0	25.083.200,0	23.057.600,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	4.950.200,0	5.056.200,0	4.120.900,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	107.133.300,0	108.449.600,0	92.850.500,0
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.	1.786.000,0	1.830.700,0	1.946.100,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.194.000,0	1.230.000,0	1.307.000,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	592.000,0	600.700,0	639.100,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.000,0	2.000,0	2.000,0
451	Zuschüsse Gemeinschaftsverpflg., Gemeinsch.veranstaltg., f. soziale Einrichtg.	--	--	--
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44 )	1.000,0	1.000,0	1.000,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000,0	1.000,0	1.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	675.000,0	900.000,0	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	675.000,0	900.000,0	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	76.710.700,0	77.247.000,0	68.993.700,0
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	76.710.700,0	77.247.000,0	68.993.700,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	2.598.900,0	2.687.500,0	3.907.300,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.768.400,0	10.000.100,0	9.121.300,0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.658.000,0	21.562.000,0	19.064.200,0
518	Mieten und Pachten	6.245.500,0	6.390.500,0	5.852.300,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.188.000,0	19.188.000,0	17.733.000,0
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.698.000,0	6.788.000,0	5.661.000,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	413.500,0	445.500,0	412.500,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.409.200,0	4.315.800,0	3.618.800,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	388.600,0	383.600,0	332.000,0
527	Dienstreisen	188.000,0	188.000,0	146.500,0
529	Verfügungsmittel	32.000,0	32.000,0	39.000,0
531-546	Sonstiges	5.122.600,0	5.266.000,0	3.105.800,0
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 EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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	709.523.200,0	729.706.300,0	692.753.600,0
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	44.812.000,0	44.945.000,0	66.711.000,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	171.000,0	171.000,0	156.000,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000,0	35.000,0	13.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	44.606.000,0	44.739.000,0	66.542.000,0
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	463.283.600,0	479.041.400,0	403.719.400,0
671	Erstattungen an Inland	463.283.600,0	479.041.400,0	403.719.400,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	201.427.600,0	205.719.900,0	222.323.200,0



Ausgaben

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	190.480.500,0	194.998.500,0	211.944.500,0
682	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	1.603.000,0	1.303.000,0	2.528.000,0
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.)	9.336.100,0	9.410.400,0	7.842.200,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.000,0	8.000,0	8.500,0
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	25.284.000,0	34.335.000,0	40.973.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	23.384.000,0	31.435.000,0	38.273.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	18.069.000,0	26.800.000,0	35.000.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	3.560.000,0	3.560.000,0	2.129.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.755.000,0	1.075.000,0	455.000,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	--	--	689.000,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.900.000,0	2.900.000,0	2.700.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	200.000,0	500.000,0	500.000,0
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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	1.700.000,0	2.400.000,0	2.200.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.891.000,0	5.778.000,0	4.630.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.449.000,0	1.594.000,0	583.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	579.000,0	493.000,0	275.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	870.000,0	1.101.000,0	308.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.486.000,0	216.000,0	214.000,0
821	Grunderwerb	5.486.000,0	216.000,0	214.000,0
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	2.078.000,0	2.090.000,0	1.952.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.078.000,0	2.090.000,0	1.952.000,0
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	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in EUR -

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2020	2021	2019
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	1.878.000,0	1.878.000,0	1.881.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.878.000,0	1.878.000,0	1.881.000,0
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	34.603.000,0	27.072.000,0	28.715.000,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	10.000,0	10.000,0	10.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	10.000,0	10.000,0	10.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1.000,0	1.000,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1.000,0	1.000,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	554.000,0	-6.978.000,0	-466.000,0
971	Globale Mehrausgaben	603.000,0	5.000,0	2.216.000,0
972	Globale Minderausgaben	-49.000,0	-6.983.000,0	-2.682.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.039.000,0	34.039.000,0	29.170.000,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.000,0	2.000,0	1.000,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	34.037.000,0	34.037.000,0	29.169.000,0
985	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	--	--	--
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	996.658.300,0	1.016.112.300,0	958.753.400,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	18.246.000,0	18.360.000,0	19.837.000,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.889.000,0	4.903.000,0	4.873.000,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	4.889.000,0	4.903.000,0	4.873.000,0
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	13.317.000,0	13.417.000,0	14.915.000,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	13.317.000,0	13.417.000,0	14.915.000,0
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	40.000,0	40.000,0	49.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	40.000,0	40.000,0	49.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorg. Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	13.204.800,0	13.311.800,0	27.625.000,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	387.500,0	364.500,0	671.200,0
111	Unterrichtsverwaltung	5.000,0	5.000,0	5.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	268.500,0	245.500,0	464.000,0

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	76.759.400,0	77.479.600,0	69.604.200,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	59.550.700,0	60.305.100,0	52.161.800,0
011	Politische Führung	--	130.000,0	100.000,0
012	Innere Verwaltung	59.550.700,0	60.175.100,0	52.061.800,0
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	17.157.000,0	17.123.400,0	17.397.400,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	17.157.000,0	17.123.400,0	17.397.400,0
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	51.700,0	51.100,0	45.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	51.700,0	51.100,0	45.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	88.042.600,0	92.355.700,0	95.595.000,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	39.294.300,0	43.023.200,0	48.842.600,0
111	Unterrichtsverwaltung	9.287.300,0	9.202.200,0	8.433.600,0
112	Öffentliche Grundschulen	15.087.000,0	12.420.000,0	14.943.000,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	114.000,0	114.000,0	202.200,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.098.300,0	2.228.300,0	14.328.800,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	11.300,0	11.300,0	12.800,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.087.000,0	2.217.000,0	14.316.000,0
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.	6.786.000,0	6.786.000,0	8.773.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	6.786.000,0	6.786.000,0	8.773.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.104.000,0	1.104.000,0	1.104.000,0
152	Volkshochschulen	1.104.000,0	1.104.000,0	1.104.000,0
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 EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	52.000,0	52.000,0	11.000,0
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	14.765.000,0	21.246.000,0	25.405.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	103.000,0	103.000,0	50.000,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	25.731.400,0	25.958.500,0	23.797.100,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	310.000,0	310.000,0	271.500,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	8.000,0	8.000,0	4.000,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	25.413.400,0	25.640.500,0	23.521.600,0
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.	7.873.000,0	7.898.000,0	10.089.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	6.647.000,0	6.647.000,0	8.618.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.226.000,0	1.251.000,0	1.471.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	3.208.300,0	2.792.600,0	2.311.000,0
152	Volkshochschulen	3.208.300,0	2.792.600,0	2.311.000,0
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.	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.829.000,0	2.829.000,0	2.748.000,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.373.000,0	2.373.000,0	2.258.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	333.000,0	333.000,0	367.000,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	123.000,0	123.000,0	123.000,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	107.068.500,0	109.559.500,0	118.427.800,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	19.000,0	19.000,0	20.000,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	19.000,0	19.000,0	20.000,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	15.000,0	15.000,0	1.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	15.000,0	15.000,0	1.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	2.490.000,0	2.490.000,0	2.898.000,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	2.463.000,0	2.463.000,0	2.874.000,0
235	Soziale Einrichtungen	4.000,0	4.000,0	4.000,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	23.000,0	23.000,0	20.000,0
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	51.455.000,0	51.781.000,0	58.178.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	44.299.000,0	44.499.000,0	51.676.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--



Ausgaben

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	11.935.600,0	12.683.400,0	10.555.300,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	5.020.000,0	5.099.000,0	4.393.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	4.558.400,0	4.652.200,0	4.429.800,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.357.200,0	2.932.200,0	1.732.500,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	741.163.800,0	762.053.600,0	715.182.000,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	29.558.000,0	30.908.000,0	31.059.100,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	29.558.000,0	30.908.000,0	31.059.100,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	--
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	9.084.000,0	9.131.700,0	9.279.700,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	5.264.000,0	5.269.000,0	5.973.000,0
235	Soziale Einrichtungen	2.130.000,0	2.150.700,0	1.921.700,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.690.000,0	1.712.000,0	1.385.000,0
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	126.640.000,0	129.120.000,0	143.003.000,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	6.707.000,0	6.840.000,0	7.063.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	107.092.000,0	109.233.000,0	123.562.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	742.000,0	752.000,0	251.000,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	7.156.000,0	7.282.000,0	6.502.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.167.000,0	3.167.000,0	3.486.000,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	221.000,0	221.000,0	249.000,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	155.000,0	155.000,0	115.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.791.000,0	2.791.000,0	3.122.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	6.929.500,0	7.109.500,0	9.320.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	6.929.500,0	7.109.500,0	9.320.000,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	42.984.000,0	44.969.000,0	44.519.800,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	580.000,0	590.000,0	210.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	35.000.000,0	36.973.000,0	35.380.000,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	112.000,0	114.000,0	102.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	1.355.000,0	1.355.000,0	1.920.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	5.911.000,0	5.911.000,0	6.840.800,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	26.000,0	26.000,0	67.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.000,0	9.000,0	5.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.000,0	9.000,0	5.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.750.000,0	1.750.000,0	1.691.700,0
31	Gesundheitswesen	243.000,0	243.000,0	222.700,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	243.000,0	243.000,0	222.700,0
32	Sport und Erholung	1.385.000,0	1.385.000,0	1.354.000,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.328.000,0	1.328.000,0	1.294.000,0
322	Sport	57.000,0	57.000,0	60.000,0
33	Umwelt- und Naturschutz	122.000,0	122.000,0	115.000,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	27.000,0	27.000,0	25.000,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	95.000,0	95.000,0	90.000,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.990.000,0	1.990.000,0	1.747.000,0

Ausgaben

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	12.099.000,0	12.295.000,0	12.127.000,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	67.570.200,0	68.164.500,0	59.448.200,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	8.345.200,0	8.446.500,0	7.402.200,0
262	Jugendsozialarbeit	2.015.000,0	2.015.000,0	1.125.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	4.544.000,0	4.618.000,0	4.180.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	52.599.000,0	53.018.000,0	46.696.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	67.000,0	67.000,0	45.000,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	295.994.000,0	308.207.000,0	246.907.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	295.994.000,0	308.207.000,0	246.907.000,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	121.691.200,0	123.959.000,0	222.994.300,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	6.725.000,0	6.901.000,0	7.018.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	36.252.000,0	38.062.000,0	35.581.000,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	9.541.000,0	9.368.000,0	90.485.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	28.028.000,0	28.320.000,0	31.926.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	7.482.200,0	7.530.000,0	7.814.300,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	33.663.000,0	33.778.000,0	50.170.000,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	90.626.400,0	92.563.400,0	2.490.700,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	90.626.400,0	92.563.400,0	2.490.700,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	19.360.800,0	18.769.400,0	16.202.100,0
31	Gesundheitswesen	7.918.000,0	8.005.000,0	7.191.300,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	7.918.000,0	8.005.000,0	7.191.300,0
32	Sport und Erholung	9.428.500,0	8.723.100,0	7.375.400,0
321	Park- und Gartenanlagen	7.750.000,0	7.078.000,0	5.933.800,0
322	Sport	1.678.500,0	1.645.100,0	1.441.600,0
33	Umwelt- und Naturschutz	2.014.300,0	2.041.300,0	1.635.400,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.000.300,0	2.027.300,0	1.621.400,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	14.000,0	14.000,0	14.000,0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	23.796.900,0	24.122.300,0	21.376.600,0

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	427.000,0	427.000,0	231.000,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	16.000,0	16.000,0	18.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	411.000,0	411.000,0	213.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	282.000,0	282.000,0	375.000,0
421	Geoinformation	179.000,0	179.000,0	253.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	103.000,0	103.000,0	122.000,0
423	Städtebauförderung	--	--	--
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.281.000,0	1.281.000,0	1.141.000,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	1.281.000,0	1.281.000,0	1.141.000,0
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	--	--	--
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	--	--	--

Ausgaben

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
1	2	3	4	5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.714.000,0	1.740.000,0	1.488.300,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.714.000,0	1.740.000,0	1.488.300,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	19.723.700,0	19.944.700,0	17.981.700,0
421	Geoinformation	3.517.000,0	3.564.000,0	3.270.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	14.148.700,0	14.322.700,0	12.653.700,0
423	Städtebauförderung	2.058.000,0	2.058.000,0	2.058.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.359.200,0	2.437.600,0	1.906.600,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.359.200,0	2.437.600,0	1.906.600,0
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	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	419.600,0	436.700,0	296.200,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	419.600,0	436.700,0	296.200,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	419.600,0	436.700,0	296.200,0
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	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
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	5.724.000,0	5.724.000,0	4.474.900,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	5.720.000,0	5.720.000,0	4.466.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	5.720.000,0	5.720.000,0	4.466.000,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	4.000,0	4.000,0	8.900,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	4.000,0	4.000,0	8.900,0
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 EUR -

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		
		2020	2021	2019
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	10.796.000,0	11.870.000,0	9.886.200,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6.639.000,0	7.348.000,0	6.167.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6.639.000,0	7.348.000,0	6.167.000,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	4.157.000,0	4.522.000,0	3.719.200,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	4.157.000,0	4.522.000,0	3.719.200,0
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	--	--	--

Einnahmen

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
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	848.675.000,0	865.417.000,0	784.950.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	417.000,0	368.000,0	1.232.000,0
811	Grundvermögen	417.000,0	368.000,0	1.232.000,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzaufweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	10.000,0	10.000,0	10.000,0
850	Rücklagen	10.000,0	10.000,0	10.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	5.634.000,0	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	5.634.000,0	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	--	--	--
880	Globalposten	--	--	--
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	842.614.000,0	865.038.000,0	783.707.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	842.614.000,0	865.038.000,0	783.707.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	996.658.300,0	1.016.112.300,0	958.753.400,0



Ausgaben

- Beträge in EUR -

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		
		2020	2021	2019
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	36.319.200,0	29.025.000,0	30.611.100,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	530.000,0	535.000,0	547.000,0
811	Grundvermögen	529.000,0	534.000,0	546.000,0
812	Kapitalvermögen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
813	Sondervermögen	--	--	--
82	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	10.000,0	10.000,0	10.000,0
850	Rücklagen	10.000,0	10.000,0	10.000,0
86	Sonstiges	511.200,0	518.000,0	660.100,0
860	Sonstiges	511.200,0	518.000,0	660.100,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	1.229.000,0	-6.078.000,0	223.000,0
880	Globalposten	1.229.000,0	-6.078.000,0	223.000,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.039.000,0	34.039.000,0	29.170.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.039.000,0	34.039.000,0	29.170.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	996.658.300,0	1.016.112.300,0	958.753.400,0

# Stellenübersicht

Pankow

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2020/2021**

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
<b>Einzelplan 31</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 33</b>	2021	1,000	1,000	4,000	1,000	7,000
	2020	1,000	1,000	3,000	1,000	6,000
	2019	1,000	1,000	3,000	-	5,000
<b>Einzelplan 34</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 35</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 36</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 37</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 38</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 39</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 40</b>	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 41</b>	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 42</b>	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 43</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 45</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	2021	1,000	1,000	4,000	4,000	10,000
	2020	1,000	1,000	3,000	4,000	9,000
	2019	1,000	1,000	3,000	-	5,000

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Pankow
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13S	jahr	
-	-	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 31</b>
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
2,000	4,000	7,000	3,000	11,000	2021	<b>Einzelplan 33</b>
2,000	4,000	7,000	3,000	11,000	2020	
2,000	3,000	8,000	3,000	10,000	2019	
1,000	1,000	5,000	-	1,000	2021	<b>Einzelplan 34</b>
1,000	1,000	5,000	-	1,000	2020	
1,000	1,000	4,000	-	-	2019	
-	1,000	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 35</b>
-	1,000	-	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
-	2,000	1,000	3,000	-	2021	<b>Einzelplan 36</b>
-	2,000	1,000	3,000	-	2020	
-	2,000	1,000	3,000	-	2019	
-	1,000	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 37</b>
-	1,000	-	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
1,000	-	-	-	1,000	2021	<b>Einzelplan 38</b>
1,000	-	-	-	1,000	2020	
-	1,000	-	-	1,000	2019	
1,000	-	-	-	2,000	2021	<b>Einzelplan 39</b>
1,000	-	-	-	2,000	2020	
-	1,000	-	-	2,000	2019	
-	-	2,000	1,000	3,000	2021	<b>Einzelplan 40</b>
-	-	2,000	1,000	3,000	2020	
-	1,000	2,000	1,000	3,000	2019	
-	6,000	5,000	1,000	-	2021	<b>Einzelplan 41</b>
-	6,000	5,000	1,000	-	2020	
1,000	5,000	6,000	1,000	-	2019	
-	2,000	2,000	1,000	4,000	2021	<b>Einzelplan 42</b>
-	2,000	2,000	1,000	4,000	2020	
1,000	2,000	2,000	-	4,000	2019	
-	1,000	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 43</b>
-	1,000	-	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 45</b>
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
5,000	18,000	22,000	9,000	22,000	2021	<b>Summe</b>
5,000	18,000	22,000	9,000	22,000	2020	
5,000	16,000	26,000	8,000	20,000	2019	

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2020/2021**

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
<b>Einzelplan 31</b>	2021	-	1,000	-	-	-
	2020	-	1,000	-	-	-
	2019	-	1,000	-	-	-
<b>Einzelplan 33</b>	2021	19,000	41,000	22,000	18,000	-
	2020	19,000	41,000	22,000	18,000	-
	2019	17,000	39,000	22,000	17,000	-
<b>Einzelplan 34</b>	2021	3,000	3,000	7,000	1,000	-
	2020	3,000	3,000	7,000	1,000	-
	2019	4,000	1,000	11,000	1,000	-
<b>Einzelplan 35</b>	2021	3,000	16,000	10,000	-	-
	2020	3,000	16,000	10,000	-	-
	2019	3,000	15,000	10,000	-	-
<b>Einzelplan 36</b>	2021	1,000	-	-	1,000	-
	2020	1,000	-	-	1,000	-
	2019	1,000	-	-	1,000	-
<b>Einzelplan 37</b>	2021	4,000	3,000	5,000	-	-
	2020	4,000	3,000	5,000	-	-
	2019	3,000	3,000	4,000	1,000	-
<b>Einzelplan 38</b>	2021	2,000	7,000	9,000	-	-
	2020	2,000	7,000	9,000	-	-
	2019	2,000	7,000	8,000	-	-
<b>Einzelplan 39</b>	2021	12,000	40,000	31,000	6,000	-
	2020	12,000	40,000	31,000	6,000	-
	2019	8,000	13,000	38,000	19,000	-
<b>Einzelplan 40</b>	2021	7,000	35,000	52,000	9,000	-
	2020	7,000	35,000	52,000	9,000	-
	2019	6,000	30,000	49,000	12,000	-
<b>Einzelplan 41</b>	2021	2,000	13,000	8,000	-	1,000
	2020	2,000	13,000	8,000	-	1,000
	2019	2,000	13,000	8,000	-	1,000
<b>Einzelplan 42</b>	2021	7,000	11,000	5,000	-	-
	2020	7,000	11,000	5,000	-	-
	2019	7,000	10,000	5,000	-	-
<b>Einzelplan 43</b>	2021	-	4,000	-	-	-
	2020	-	4,000	-	-	-
	2019	-	3,000	1,000	-	-
<b>Einzelplan 45</b>	2021	1,000	1,000	2,000	-	-
	2020	1,000	1,000	2,000	-	-
	2019	1,000	1,000	2,000	-	-
<b>Summe</b>	2021	61,000	175,000	151,000	35,000	1,000
	2020	61,000	175,000	151,000	35,000	1,000
	2019	54,000	136,000	158,000	51,000	1,000

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2020/2021**

<b>Planmäßige Beamte/innen</b>					Haus- halts- jahr	<b>Pankow</b>
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
<b>A9S</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>Teilsomme</b>		
-	-	-	-	1,000	2021	<b>Einzelplan 31</b>
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
5,000	7,000	7,000	-	146,000	2021	<b>Einzelplan 33</b>
5,000	7,000	7,000	-	146,000	2020	
5,000	7,000	8,000	-	141,000	2019	
-	13,000	1,000	-	36,000	2021	<b>Einzelplan 34</b>
-	13,000	1,000	-	36,000	2020	
-	13,000	2,000	-	38,000	2019	
5,000	19,000	-	-	54,000	2021	<b>Einzelplan 35</b>
5,000	19,000	-	-	54,000	2020	
5,000	18,000	-	-	52,000	2019	
-	-	-	-	8,000	2021	<b>Einzelplan 36</b>
-	-	-	-	8,000	2020	
-	-	-	-	8,000	2019	
-	1,000	2,000	-	16,000	2021	<b>Einzelplan 37</b>
-	1,000	2,000	-	16,000	2020	
-	1,000	2,000	-	15,000	2019	
-	10,000	3,000	-	33,000	2021	<b>Einzelplan 38</b>
-	10,000	3,000	-	33,000	2020	
1,000	3,000	3,000	1,000	27,000	2019	
1,000	5,000	1,000	-	99,000	2021	<b>Einzelplan 39</b>
1,000	5,000	1,000	-	99,000	2020	
1,000	5,000	1,000	-	88,000	2019	
1,000	6,000	15,000	2,000	133,000	2021	<b>Einzelplan 40</b>
1,000	6,000	15,000	2,000	133,000	2020	
2,000	5,000	16,000	2,000	129,000	2019	
-	4,000	-	-	40,000	2021	<b>Einzelplan 41</b>
-	4,000	-	-	40,000	2020	
-	4,000	-	-	41,000	2019	
-	-	2,000	-	34,000	2021	<b>Einzelplan 42</b>
-	-	2,000	-	34,000	2020	
-	-	2,000	-	33,000	2019	
-	-	-	-	5,000	2021	<b>Einzelplan 43</b>
-	-	-	-	5,000	2020	
-	-	-	-	5,000	2019	
-	-	-	-	4,000	2021	<b>Einzelplan 45</b>
-	-	-	-	4,000	2020	
-	-	-	-	4,000	2019	
12,000	65,000	31,000	2,000	609,000	2021	<b>Summe</b>
12,000	65,000	31,000	2,000	609,000	2020	
14,000	56,000	34,000	3,000	582,000	2019	

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2020/2021**

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
<b>Einzelplan 31</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 33</b>	2021	1,000	4,000	9,000	13,000	51,000
	2020	1,000	4,000	9,000	13,000	51,000
	2019	2,500	4,000	8,000	10,000	51,000
<b>Einzelplan 34</b>	2021	-	1,500	1,000	-	-
	2020	-	1,500	1,000	-	-
	2019	-	1,000	2,000	-	-
<b>Einzelplan 35</b>	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	-
<b>Einzelplan 36</b>	2021	1,000	3,000	2,000	-	8,830
	2020	1,000	3,000	2,000	-	8,830
	2019	1,000	2,000	3,000	-	7,460
<b>Einzelplan 37</b>	2021	-	-	-	1,000	2,000
	2020	-	-	-	1,000	2,000
	2019	-	-	-	-	2,000
<b>Einzelplan 38</b>	2021	-	1,000	5,000	2,000	28,000
	2020	-	1,000	5,000	2,000	28,000
	2019	-	1,000	5,000	2,000	25,000
<b>Einzelplan 39</b>	2021	-	-	-	1,000	2,000
	2020	-	-	-	1,000	2,000
	2019	-	-	-	1,000	-
<b>Einzelplan 40</b>	2021	-	-	8,000	2,000	12,000
	2020	-	-	8,000	2,000	12,000
	2019	-	-	8,000	2,000	13,000
<b>Einzelplan 41</b>	2021	14,000	-	4,000	-	-
	2020	14,000	-	4,000	-	-
	2019	12,000	1,000	3,000	-	-
<b>Einzelplan 42</b>	2021	-	1,000	6,000	39,500	37,000
	2020	-	1,000	6,000	39,500	37,000
	2019	-	1,000	6,000	31,900	36,000
<b>Einzelplan 43</b>	2021	-	-	4,000	2,000	13,000
	2020	-	-	4,000	2,000	13,000
	2019	-	-	2,000	2,000	9,000
<b>Einzelplan 45</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	2021	16,000	10,500	39,000	60,500	154,830
	2020	16,000	10,500	39,000	60,500	154,830
	2019	15,500	10,000	37,000	48,900	143,460

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Pankow
E10	E9	E8	E7	E7A		
-	-	1,000	-	-	2021	<b>Einzelplan 31</b>
-	-	1,000	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
19,750	60,500	4,000	-	-	2021	<b>Einzelplan 33</b>
19,750	60,500	4,000	-	-	2020	
20,750	44,500	5,500	1,000	-	2019	
1,000	63,000	3,000	-	-	2021	<b>Einzelplan 34</b>
1,000	63,000	3,000	-	-	2020	
1,000	55,500	10,000	-	-	2019	
2,000	25,000	58,000	-	-	2021	<b>Einzelplan 35</b>
2,000	25,000	58,000	-	-	2020	
-	24,000	55,750	-	-	2019	
10,000	59,870	2,000	-	-	2021	<b>Einzelplan 36</b>
10,000	59,870	2,000	-	-	2020	
10,000	57,400	2,000	-	-	2019	
2,000	14,500	-	1,000	-	2021	<b>Einzelplan 37</b>
2,000	14,500	-	1,000	-	2020	
1,000	12,500	-	-	-	2019	
5,000	29,000	2,000	10,000	-	2021	<b>Einzelplan 38</b>
5,000	29,000	2,000	10,000	-	2020	
5,000	23,000	-	7,000	-	2019	
6,000	75,920	3,000	-	5,000	2021	<b>Einzelplan 39</b>
6,000	75,920	3,000	-	5,000	2020	
4,000	71,420	3,000	-	5,000	2019	
8,000	208,500	2,750	-	-	2021	<b>Einzelplan 40</b>
8,000	208,500	2,750	-	-	2020	
9,000	188,350	4,750	-	-	2019	
-	38,000	1,000	-	-	2021	<b>Einzelplan 41</b>
-	38,000	1,000	-	-	2020	
-	38,000	1,000	-	-	2019	
8,000	17,000	2,000	9,000	-	2021	<b>Einzelplan 42</b>
8,000	17,000	2,000	9,000	-	2020	
10,000	17,750	1,000	8,820	-	2019	
3,000	-	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 43</b>
3,000	-	-	-	-	2020	
5,000	-	-	-	-	2019	
-	2,000	-	-	-	2021	<b>Einzelplan 45</b>
-	2,000	-	-	-	2020	
-	2,000	-	-	-	2019	
64,750	593,290	78,750	20,000	5,000	2021	<b>Summe</b>
64,750	593,290	78,750	20,000	5,000	2020	
65,750	534,420	84,000	16,820	5,000	2019	



**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2020/2021**

Pankow	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
<b>Einzelplan 31</b>	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	1,000	-	-	-	-
<b>Einzelplan 33</b>	2021	24,000	34,000	33,000	19,000	5,000
	2020	24,000	34,000	33,000	19,000	5,000
	2019	23,500	40,500	40,500	17,500	8,000
<b>Einzelplan 34</b>	2021	6,000	1,000	-	1,000	-
	2020	6,000	1,000	-	1,000	-
	2019	5,000	3,000	3,000	1,000	-
<b>Einzelplan 35</b>	2021	2,000	9,000	-	-	-
	2020	2,000	9,000	-	-	-
	2019	1,000	9,000	-	-	-
<b>Einzelplan 36</b>	2021	4,000	47,000	10,000	4,000	-
	2020	4,000	47,000	10,000	4,000	-
	2019	2,770	48,000	6,000	3,120	-
<b>Einzelplan 37</b>	2021	6,000	69,500	24,000	2,000	-
	2020	6,000	69,500	24,000	2,000	-
	2019	5,000	68,500	25,000	1,880	-
<b>Einzelplan 38</b>	2021	20,000	89,000	24,000	68,000	5,000
	2020	20,000	89,000	24,000	68,000	5,000
	2019	18,000	86,900	25,000	71,000	5,500
<b>Einzelplan 39</b>	2021	2,000	5,500	-	2,500	2,000
	2020	2,000	5,500	-	2,500	2,000
	2019	3,000	5,500	-	2,500	2,000
<b>Einzelplan 40</b>	2021	31,500	19,750	1,250	-	-
	2020	31,500	19,750	1,250	-	-
	2019	29,000	11,000	9,500	1,000	-
<b>Einzelplan 41</b>	2021	1,000	27,500	1,500	2,000	-
	2020	1,000	27,500	1,500	2,000	-
	2019	1,000	23,500	2,500	4,000	-
<b>Einzelplan 42</b>	2021	8,000	4,000	5,000	2,000	-
	2020	8,000	4,000	5,000	2,000	-
	2019	5,000	4,000	5,000	2,000	-
<b>Einzelplan 43</b>	2021	-	1,000	-	-	-
	2020	-	1,000	-	-	-
	2019	1,000	1,000	-	-	-
<b>Einzelplan 45</b>	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	2021	105,500	307,250	98,750	100,500	12,000
	2020	105,500	307,250	98,750	100,500	12,000
	2019	95,270	300,900	116,500	104,000	15,500

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2020/2021**

<b>Planmäßige Tarifbeschäftigte</b>				Haus- halts- jahr	Pankow
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsomme					
2,000				2021	<b>Einzelplan 31</b>
2,000				2020	
2,000				2019	
277,250				2021	<b>Einzelplan 33</b>
277,250				2020	
277,250				2019	
77,500				2021	<b>Einzelplan 34</b>
77,500				2020	
81,500				2019	
97,000				2021	<b>Einzelplan 35</b>
97,000				2020	
89,750				2019	
151,700				2021	<b>Einzelplan 36</b>
151,700				2020	
142,750				2019	
122,000				2021	<b>Einzelplan 37</b>
122,000				2020	
115,880				2019	
288,000				2021	<b>Einzelplan 38</b>
288,000				2020	
274,400				2019	
104,920				2021	<b>Einzelplan 39</b>
104,920				2020	
97,420				2019	
293,750				2021	<b>Einzelplan 40</b>
293,750				2020	
275,600				2019	
89,000				2021	<b>Einzelplan 41</b>
89,000				2020	
86,000				2019	
138,500				2021	<b>Einzelplan 42</b>
138,500				2020	
128,470				2019	
23,000				2021	<b>Einzelplan 43</b>
23,000				2020	
20,000				2019	
2,000				2021	<b>Einzelplan 45</b>
2,000				2020	
2,000				2019	
1.666,620				2021	<b>Summe</b>
1.666,620				2020	
1.593,020				2019	

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2020/2021**

<b>Pankow</b>	<b>Haus- halts- jahr</b>	<b>Planmäßige Beamte/innen Richter/innen</b>	<b>Planmäßige Tarifbe- schäftigte</b>	<b>Insgesamt</b>		
<b>Einzelplan 31</b>	2021	1,000	2,000	3,000		
	2020	1,000	2,000	3,000		
	2019	1,000	2,000	3,000		
<b>Einzelplan 33</b>	2021	153,000	277,250	430,250		
	2020	152,000	277,250	429,250		
	2019	146,000	277,250	423,250		
<b>Einzelplan 34</b>	2021	36,000	77,500	113,500		
	2020	36,000	77,500	113,500		
	2019	38,000	81,500	119,500		
<b>Einzelplan 35</b>	2021	54,000	97,000	151,000		
	2020	54,000	97,000	151,000		
	2019	52,000	89,750	141,750		
<b>Einzelplan 36</b>	2021	8,000	151,700	159,700		
	2020	8,000	151,700	159,700		
	2019	8,000	142,750	150,750		
<b>Einzelplan 37</b>	2021	16,000	122,000	138,000		
	2020	16,000	122,000	138,000		
	2019	15,000	115,880	130,880		
<b>Einzelplan 38</b>	2021	33,000	288,000	321,000		
	2020	33,000	288,000	321,000		
	2019	27,000	274,400	301,400		
<b>Einzelplan 39</b>	2021	99,000	104,920	203,920		
	2020	99,000	104,920	203,920		
	2019	88,000	97,420	185,420		
<b>Einzelplan 40</b>	2021	134,000	293,750	427,750		
	2020	134,000	293,750	427,750		
	2019	129,000	275,600	404,600		
<b>Einzelplan 41</b>	2021	41,000	89,000	130,000		
	2020	41,000	89,000	130,000		
	2019	41,000	86,000	127,000		
<b>Einzelplan 42</b>	2021	35,000	138,500	173,500		
	2020	35,000	138,500	173,500		
	2019	33,000	128,470	161,470		
<b>Einzelplan 43</b>	2021	5,000	23,000	28,000		
	2020	5,000	23,000	28,000		
	2019	5,000	20,000	25,000		
<b>Einzelplan 45</b>	2021	4,000	2,000	6,000		
	2020	4,000	2,000	6,000		
	2019	4,000	2,000	6,000		
<b>Summe</b>	2021	619,000	1.666,620	2.285,620		
	2020	618,000	1.666,620	2.284,620		
	2019	587,000	1.593,020	2.180,020		

## Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin

**Allgemein**

Objekt	Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin
Planjahr	2020
Planungszeitpunkt	30.08.2019
Angaben in:	€
Zahl der Einrichtungen	77 Kindergärten in Pankow (37), Lichtenberg (23), Marzahn-Hellersdorf (17)
Vertraglich belegte Plätze (Jahresdurchschnitt)	9.844

# **Wirtschaftsplan 2020**

## **Kindergärten NordOst**

- 1. Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 2. Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**
- 3. Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz**
- 4. Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan**

**Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin**  
**Erfolgsplan nach § 17 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020
		Ansatz (€)
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>130.768.006</b>
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3.	davon Sonstige betriebliche Erträge <i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<b>1.866.203</b> 194.203
4.	<b>Materialaufwand</b>	<b>13.918.020</b>
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.541.920
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.376.100
5.	<b>Personalaufwand</b>	<b>109.912.593</b>
	a. Löhne, Gehälter und Bezüge	89.471.210
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	20.441.383 2.759.587
6.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.070.000</b>
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen	50.000
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Aufwendungen überschreiten	1.020.000
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.360.500</b>
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000
<b>12.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.096</b>
13.	Außerordentliche Erträge	0
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>15.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
17.	Sonstige Steuern	0
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.096</b>

**Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin**  
**Finanzplan nach § 18 Eigenbetriebsgesetz - EigG (Bln) -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€
	<b>Deckungsmittel</b>				
1	Zuführungen zum Eigenkapital	0	0	0	0
2	Jahresgewinn	6.096	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
5	Darlehensaufnahme	0	0	0	0
6	Abschreibungen	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
7	Anlagenabgänge	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Verwendung der Finanzmittelbestand	0	0	0	0
	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.086.096</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>

	<b>Deckungsbedarf</b>				
1	<b>Schuldentilgung</b>				
	Gründerwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	<b>Summe Schuldentilgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Erneuerungen</b>				
	Gründerwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	<b>Summe Erneuerungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Erweiterungen</b>				
	Gründerwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	630.000,00	0	0	0
	Beschaffungen	384.000,00	202.000,00	1.158.000	0
	<b>Summe Erweiterungen</b>	<b>630.000</b>	<b>202000</b>	<b>1158000</b>	<b>0</b>
4	<b>sonstige Ausgaben</b>				
	Gründerwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	400.000	400.000	400.000	400.000
	<b>Summe sonstige Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>Summe Deckungsbedarf</b>	<b>1.030.000</b>	<b>602.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>400.000</b>
5	<b>Saldo</b>	<b>56.096</b>	<b>478.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>680.000</b>

**Kindergärten NordOst - Eigenbetrieb von Berlin**  
**Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz**

	2019	2020	2021	2022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
<b>Angestellte/Vergütungsgruppe</b>				
E 15	2,00	2,00	2,00	2,00
E 14	1,77	1,77	1,77	1,77
E 12	3,00	3,00	3,00	3,00
E 11	29,00	35,00	36,00	36,00
E 10	67,00	68,00	70,75	71,75
E 9	53,00	65,75	64,75	64,75
E 8/E 9	193,00	208,00	208,00	208,00
E 8	1.294,14	1.341,41	1.415,56	1.445,86
E 6	6,23	6,00	6,00	6,00
E 5	183,69	197,31	197,31	197,31
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.832,83</b>	<b>1.928,24</b>	<b>2.005,14</b>	<b>2.036,44</b>
<b>Arbeiter/Lohngruppe</b>				
E 6	33,00	28,00	28,00	28,00
E 5	7,00	5,00	5,00	5,00
E 3	49,00	46,00	46,00	46,00
E 2	12,00	12,00	12,00	12,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>101,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
davon Beamte:				
<b>Beamte/Besoldungsgruppe</b>				
BesGr. A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
BesGr. A 12	2,00	2,00	2,00	2,00
BesG. A 8	3,00	3,00	3,00	3,00
BesGr. A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.933,83</b>	<b>2.019,24</b>	<b>2.096,14</b>	<b>2.127,44</b>



Kindergärten NordOst  
Wirtschaftsplan 2020  
Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### Belegungsplanung 2020

Vertraglich vergebene Plätze im Jahresdurchschnitt 2020: 9.844

#### Ausgleich struktureller Benachteiligungen

Für die Gewährleistung der Liquidität des Eigenbetriebes nehmen wir auch für 2020 an, dass durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleichszahlungen zugesagt werden.

Dieses betrifft angefallene Kosten vor Gründung der Eigenbetriebe für Gewährung von Vermittlungsgruppenzulagen. Die jährlich entstehenden Kosten für die Position werden durch die Senatsverwaltung für Finanzen beim Eigenbetrieb abgefragt und geprüft. Die Zahlbarmachung erfolgt durch Rechnungslegung an den aufsichtsführenden Bezirk, dem Bezirksamt Pankow von Berlin. Weitere Tarifierhöhungen aufgrund der Überleitung des pädagogischen Fachpersonals zur TVÖD SuE Tabelle werden über Kostenblatthöhungen lediglich teilweise kompensiert. Davon unberührt bleiben vorhandene Defizite im Bereich des pädagogischen Fachpersonals. Die seit 2018 geltende Kostenblattanpassung reguliert einen Teil dieser Mehraufwendungen.

Ab dem 01. Januar 2018 wurde eine Änderungsvereinbarung zur RV-Tag abgeschlossen, die auch neue Kostenblätter beinhaltet. Beginnend ab 2018 erhöht sich die Kostenerstattung des Landes Berlin bis 2021 um jeweils 0,5 Prozentpunkte. Ab dem 01.01.2021 beträgt die Kostenerstattung 95 %. Für den Zeitraum 2018 bis 2021 wurde vereinbart, dass die Tarifergebnisse des Landes Berlin für das Fachpersonal der Kindertagesstätten angewandt werden. Eine Anpassung der Sachkosten wird jährlich mindestens um 1 % vorgenommen, wobei die Sachkostenrate 2018 und 2020 um 3 und 2019 und 2021 um 2,0 Prozentpunkte erhöht wird.

Der Eigenbetrieb muss trotz dieser Steigerungen auch in 2020 einen Teil der Personalkosten aus Sachkosten querfinanzieren.

#### Bauliche Unterhaltung / Instandsetzungsmaßnahmen

Für 2020 werden insgesamt 3.905.000 € für die bauliche Instandhaltung der 77 Kindergärten zur Verfügung stehen. Dieses entspricht 1,5 Prozent eines angenommenen Wiederbeschaffungswertes. Ab 2018 stellt das Land Berlin für die Sanierung von Kita's insgesamt 15 Mio € für alle Eigenbetriebe zur Verfügung. Kindergärten NordOst wird daraus Maßnahmen in Höhe von 6,68 Mio € beantragen.

Um alle 77 Kindergärten baulich in einen funktionalen und zeitgemäßen Zustand versetzen zu können, werden ca. 26.Mio EUR benötigt. Der Eigenbetrieb wird die 6,68 Mio € Sanierungsmittel des Landes Berlin nutzen, um einen Teil des Bedarfs zu decken und in den kommenden Jahren ebenfalls kontinuierlich eigene Mittel und Mittel aus anderen Förderprogrammen zur Bedarfsdeckung einsetzen.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen erfolgen 2020, weil der Tarifabschluss der Länder ab 2020 eine Höherbewertung der Arbeitszeitkonten erfordert.

Kindergärten NordOst wird in den kommenden Jahren finanzielle Mittel für investive Beschaffungen adäquat der letzten Jahre bereitstellen. Geplant sind außerdem Ausstattungen für geplante modulare Kitabauten (MOKIB), um weitere Plätze zu schaffen.

In Lichtenberg wird Kindergärten NordOst aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost bis 2020 einen Kindergarten mit 120 Plätzen und aus bezirklichen Investitionsmitteln und Mitteln des Landesprogramms Kitaausbau in 2020 einen Anbau für 80 Kinder an einem bestehenden Kindergarten errichten. Bei beiden Vorhaben stellt der Eigenbetrieb den notwendigen Eigenanteil bereit.

### Erläuterungen zum Finanzplan

Die Liquidität des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020 ist gegeben.

		Betrag/€			
		1. Planjahr /2020	2. Planjahr	Vorjahr /2019	Ergebnis (vorletztes Jahr) 2018
<b>Bilanzpositionen</b>					
<b>Aktiva</b>		<b>55.699.957,18</b>		<b>54.903.861,18</b>	<b>51.303.610,68</b>
I.	Anlagevermögen (Summe)	43.899.718,78		42.945.718,78	39.355.161,78
I. a)	Sachanlagen	43.899.718,78		42.945.718,78	39.355.161,78
I. b)	Finanzanlagen				0,00
II.	Umlaufvermögen (Summe)	11.700.238,40		11.858.142,40	11.635.060,35
II. a)	Vorräte/Material	0,00		0,00	0,00
II. b)	Fertigerzeugnisse	0,00		0,00	0,00
II. c)	Forderungen	950.000,00		950.000,00	950.817,95
II. d)	Liquide Mittel	10.750.238,40		10.908.142,40	10.684.242,40
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	0,00
IV.	Aktive Rechnungsabgrenzung	100.000,00		100.000,00	313.388,55
<b>Passiva</b>		<b>55.699.957,18</b>		<b>54.903.861,18</b>	<b>51.303.610,68</b>
I.	Eigenkapital (Summe)	37.367.544,52		36.806.448,52	36.474.747,15
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000,00		25.000,00	25.000,00
I. b)	Rücklagen	31.433.120,06		30.878.120,06	30.878.120,06
I. c)	Bilanzergebnis	5.909.424,46		5.903.328,46	5.571.627,09
I. ca)	Jahresergebnis	6.096,00		331.701,37	785.570,44
I. cb)	Ergebnisvortrag	5.903.328,46		5.571.627,09	4.786.056,65
I. cc)	Rücklagenveränderung	0,00		0,00	0,00
II.	Sonderposten für Zuschüsse	8.636.326,37		8.226.326,37	4.858.869,37
III.	Fremdkapital	9.696.086,29		9.871.086,29	9.969.944,16
III a)	Rückstellungen	7.778.330,94		7.918.330,94	8.058.331,00
III b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.917.755,35		1.952.755,35	1.911.613,16
III c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	0,00
IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00	50,00
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>					
<b>Erträge (Summe)</b>		<b>132.634.208,55</b>		<b>120.986.873,48</b>	<b>115.623.649,50</b>
I.	Betriebsertrag (Summe)	132.634.208,55		120.986.273,48	115.586.963,90
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	130.768.005,55		118.643.640,68	112.627.169,84
I. aa)	Mieten und Pachten				
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung				
I. b)	Sonstige Betriebserträge	1.866.203,00		2.342.632,80	2.959.794,06
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	0,00		600,00	36.685,60
II. a)	Zuwendungen des Bundes u. von den Ländern				
II. b)	Zuwendungen Dritter				
II. c)	Zinserträge	0,00		600,00	36.685,60
III.	Zuschüsse des Landes Berlin				
	konsumtiv				
	investiv				
<b>Aufwendungen (Summe)</b>		<b>132.628.112,55</b>		<b>120.655.172,11</b>	<b>114.838.079,06</b>
I.	Personalaufwand	109.912.592,55		96.384.656,79	90.563.924,38
II.	Sachaufwand	13.918.020,00		14.284.743,00	13.166.415,33
III.	Abschreibungen	1.070.000,00		1.031.900,00	943.261,24
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	7.727.500,00		8.953.872,32	10.164.478,11
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	367.000,00		303.150,00	302.687,63
IV. b)	Zuwendungen u. Zuschüsse (ohne Investitionen)				0,00
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben				0,00
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.360.500,00		8.650.722,32	9.861.790,48
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>		<b>6.096,00</b>		<b>331.701,37</b>	<b>785.570,44</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
Investives Volumen					
Projektförderung					

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			davon Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019
Beamtinnen und Beamte									
W 3									
W 1									
B4									
A16									
A15									
A14									
A13									
A13S									
A12	2,00	2,00	2,00						
A11									
A10									
A9									
A9S									
A8	3,00	3,00	3,00						
A7									
A6									
Summe	5,00	5,00	5,00						
Tarifbeschäftigte									
E15	2,00	2,00	2,00						
E14	1,77	1,77	1,77						
E12	1,00	1,00	1,00						
E11	35,00	36,00	29,00						
E10	68,00	70,75	67,00						
E9	65,75	64,75	53,00						
E8/E9	208,00	208,00	193,00						
E8	1.338,41	1.412,56	1.291,14						
E6	34,00	34,00	39,23						
E5	202,31	202,31	190,69						
E3	46,00	46,00	49,00						
E2	12,00	12,00	12,00						
Summe	2.014,24	2.091,14	1.928,83						
Gesamt	2.019,24	2.096,14	1.933,83						

## Wirtschaftsplan 2020/ 2021 der Parkraumüberwachung des Bezirkes Pankow von Berlin

### Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.

Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend BVV - Beschlüsse VI-0687 und VII-0113.

Es handelt sich um die Gebiete

seit 10/2010:	seit 04/2013:
- Am Prenzlauer Berg	- Immanuelkirchstraße
- Belforter Straße	- Nördliche Torstraße
- Christburger Straße	- Oderberger Straße
- Falkplatz	- Sredzkistraße
- Helmholtzplatz	- Thälmannpark
	- Am Friedrichshain
	- Pasteurstraße
	- Grüne Stadt
	- Arnimplatz
	- Humannplatz
	- Bornholm
	- Barnimkiez

Die Parkraumbewirtschaftung wird um die "Carl-Legien-Siedlung" (Drucksache VIII-0405) ausgedehnt.

In ihnen befinden sich insgesamt ca. 24.660 Stellplätze, die Montag bis Samstag jeweils von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr (Barnimkiez 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr) bewirtschaftet werden.

Die Parkgebühren betragen 0,25 € je Viertelstunde (1,00 €/Std.), in Teilen der Gebiete Kollwitzplatz, Helmholtzplatz, Oderberger Str./Kastanienallee 0,50 € je Viertelstunde (2,00 €/Std.) und im Bereich der Max-Schmeling-Halle bei Veranstaltungen 0,75 € je Viertelstunde (3,00 €/Std.)

Um die erforderliche Überwachungsdichte zu gewährleisten, sind 130 Überwachungskräfte im Zwei-Schichten-System einzusetzen.

Wirtschaftsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2019 €	Ist 2018 €
<b>Einnahmen</b>				
- Defizitausgleich aus Bezirkshaushalt*	1.300.000	1.000.000	2.225.000	797.373
- Einnahmen aus 765 Parkscheinautomaten einschl. Handyparken & 27 PSA Zone 40	6.055.000	6.100.000	6.100.000	5.949.221
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>7.355.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>6.746.594</b>
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalaufwand	4.875.000	5.000.000	5.900.000	4.798.350
2. Unterhaltung der Parkscheinautomaten (PSA)	550.000	550.000	510.000	535.755
3. Erstattungen für die Inanspruchnahme bezirk. Infrastruktur	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.318.607
4. Geschäftsbedarf	15.000	15.000	20.000	3.932
5. Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	20.000	20.000	40.000	13.053
6. Post-/Fernspreckgebühren	25.000	25.000	35.000	24.265
7. Neu/Ersatzbeschaffung MDE-Geräte	5.000	5.000	5.000	0
8. Ausstattung	5.000	5.000	5.000	0
Beschaffung PSA	380.000	0	0	0
9. Dienstkleidung/Erneuerung + Ergänzung	50.000	50.000	75.000	35.699
10. Fortbildung	20.000	20.000	20.000	14.638
11. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000	0
12. Ausgaben für Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	2.295
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>7.355.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>6.746.594</b>
*Zur Information: Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB* (abgebildet im Haushaltsplan)	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.345.328

\*Einnahmen aus Bußgeldern aus der PRB können nicht im Wirtschaftsplan abgebildet werden, da sie zum Einnahmefeld E03 gehören und damit einer Einnahmenvorgabe unterliegen. Sie dienen jedoch der Deckung des Defizitausgleichs.

### Erläuterungen zu den Ausgaben

zu 1. Bezeichnung		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
			2020	2021	2019
Tarifbeschäftigte*r	Gruppenleiter*in	E 12	1	1	0
Tarifbeschäftigte*r	Sachgebietsleiter*in	E 11	0	0	1
Tarifbeschäftigte*r	Widersprüche, Beschwerden	E 10	1	1	0
Tarifbeschäftigte*r	Widersprüche, Beschwerden	E 9	0	0	1
Tarifbeschäftigte*r	Systembetreuer MDE	E 9	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	Teamleiter*in	E 9	8	8	13
Tarifbeschäftigte*r	Koordinator*in, Geschäftsstelle	E 6	4	4	0
Tarifbeschäftigte*r	PRK	E 4	130	130	150

Personalaufwand: 2020 festgesetzt auf 4.875.000 €    2021 festgesetzt auf 5.000.000 €

- zu 2. Wartungskosten und Kosten für Inkassodienstleistung inkl. PSA Datenauswertung
- zu 3. Verrechnungen, Umlagen sowie Raumkosten nach der KLR
- zu 5. Wartung der MDE-Geräte, Serverbetrieb und Verfahrensbetreuung durch ITDZ, Papierrollen, Betriebskosten CEVAP
- zu 6. laufende Ausgaben für Mobiltelefon-Vertrag
- zu 7. Ersatzbeschaffung neuer MDE-Geräte oder Mobiltelefone bei Verlust oder Beschädigung
- zu 8. Ersatz von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar sowie von PSA

**2020/2021**



# **Bezirkshaushaltsplan Pankow**

## **Band 3**

Produktorientierte Darstellung zum Bezirkshaushaltsplan  
Pankow

- Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2018
- Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2020

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts**

### **Daten der KLR zu den Produktbereichen der budgetierten Produkte im Basisjahr 2018**

**Anlage 1      Outputorientierter Ressourcenverbrauch des Bezirks nach  
Produktbereichen**

**Anlage 2      Outputorientierter Ressourcenverbrauch der einzelnen Produkte**

### **Ermittlung der Kostenstellenbudgets für 2020 auf der Basis der KLR-Daten 2018**

**Anlage 3      Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheit aus  
Produktsummenbudgets, Umverteilungen und  
Managemententscheidungen**

**Anlage 4      Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets  
je Amt/ Organisationseinheit**

**Anlage 5      Umverteilungen/ zentrale Veranschlagung und technisch  
bedingte Korrekturen zum Produktsummenbudget**

**Anlage 6      Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets je Amt/  
Organisationseinheit**

## Vorbemerkungen zur produktorientierten Darstellung des Bezirkshaushalts

Die produktorientierte Darstellung erweitert den Bezirkshaushaltsplan um den output-orientierten Ressourcenverbrauch. Grundlage für diese Darstellung sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und der Produktkatalog des vorletzten Haushaltsjahres. Damit wird nachvollziehbar dokumentiert, welche konkreten Leistungen die Ämter/ Organisationseinheiten der bezirklichen Verwaltung anbieten bzw. im Basisjahr erbracht haben und welche Kosten dem gegenüber stehen. In der produktorientierten Darstellung sind nur die Kosten aus dem medianbezogenen Budgetierungsverfahren ausgewiesen, deshalb sind die Transferkosten des Z-Teils, die Investitionskosten und die fremdfinanzierten Leistungen aus zweckgebundenen Einnahmen hier nicht enthalten.

Der produktorientierte Haushalt ist nicht wie die kamerale Kapitel-Struktur aufgebaut. Eine Anlehnung an die Einzelplan- bzw. Kapitelgliederung ist bei der produktorientierten Darstellung nicht möglich, da die meisten Produkte auch Leistungen verschiedener anderer Ämter/ Organisationseinheiten enthalten, so dass die Produkte bzw. Produktbereiche nicht ausschließlich einer einzelnen Organisationseinheit bzw. einem Kapitel im Haushaltsplan zugeordnet werden können.

Im ersten Teil der produktorientierten Darstellung sind die vollständigen Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 2018 zusammengefasst. Die Anlage 1 zeigt im Interesse einer Gesamtschau den Ressourcenverbrauch der verschiedenen Produktbereiche (Basis sind die erweiterten Teilkosten aus der medi20). Die den Produktbereichen zuzuordnenden Produkte sind ergänzend dazu in der Anlage 2 mit ihren Mengen und Kosten dargestellt. Dabei werden die Gesamtkosten (budgetwirksam und budgetunwirksam) bei der Darstellung des Ressourcenverbrauchs grundsätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers dargestellt. Die Verwaltungskosten setzen sich aus den Personal- und Sachkosten, den kalkulatorischen Kosten, den Abschreibungen, den Verrechnungsgskosten sowie Umlagen von Gemeinkosten zusammen.

Im zweiten Teil werden die Budgetierungsergebnisse der Ämter/ Organisationseinheiten für das Jahr 2020 auf der Basis der KLR-Daten 2018 dargestellt. Die Anlage 3 zeigt die ermittelten Kostenstellenbudgets. Sie sind die Nettobudgets aller externen und internen Produkte einschließlich der Sonderkalkulationen, der Umverteilungen für zentrale Veranschlagungen und technischen Korrekturen. Diese Kostenstellenbudgets sind mit der Anlage A aus dem Eckwertebeschluss identisch.

Im Rahmen der bezirksinternen Budgetierung wurden alle Produktbudgets (brutto) um die kalkulatorischen Kosten und die enthaltenen indirekten Kosten (budgetwirksamen Vorleistungen anderer Organisationseinheiten) vermindert, weil diese zur kameralen Veranschlagung und im Sinne einer Liquiditätsteuerung in der jeweiligen produkterstellenden Organisationseinheit nicht zur Verfügung stehen (Anlage 4).

Umverteilungen, zentrale Mittel und technische Korrekturen zum Produktsammenbudget der Organisationseinheiten sind in der Anlage 5 dargestellt. Ergänzend zur summarischen Übersicht der Produktsammenbudgets wurden in der Anlage 6 für alle im Bezirk budgetierten Produkte die Produktinformationen mit den für das Brutto-Produktbudget relevanten Daten (Mengen, Stückkosten, Zuweisungspreis (Median), kalkulatorische Kosten) ausgewiesen.

### Outputorientierter Ressourcenverbrauch nach Produktbereichen für externe und interne budgetierte Produkte im Basisjahr 2018

Angaben in €

Produktbereiche		Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2018	Prozent- anteil der Transfers
PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung				
000011	Lebensmittelaufsicht	1.834.784	0	<b>1.834.784</b>	0,00%
000019	Wirtschaftsförderung	463.194	0	<b>463.194</b>	0,00%
000051	Naturschutz und Landschaftsplanung	907.006	0	<b>907.006</b>	0,00%
000052	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen	18.621.527	303.000	<b>18.924.527</b>	1,60%
000059	Wohnraum	2.505.668	165.818	<b>2.671.486</b>	6,21%
000070	Stadtbibliothek	6.181.590	21.664	<b>6.203.254</b>	0,35%
000071	Standesamt	2.076.425	0	<b>2.076.425</b>	0,00%
000073	Personal	1.515.800	0	<b>1.515.800</b>	0,00%
000076	Musikschule	6.278.347	0	<b>6.278.347</b>	0,00%
000080	Weiterbildung	4.423.472	0	<b>4.423.472</b>	0,00%
000081	Kulturamt	3.056.019	154.800	<b>3.210.819</b>	4,82%
000104	Bürgerservice	6.660.131	242.889	<b>6.903.020</b>	3,52%
000105	Förderung des Sports	8.645.233	3.000	<b>8.648.233</b>	0,03%
000120	Denkmalschutz	554.422	0	<b>554.422</b>	0,00%
000734	Umweltordnungsaufgaben	1.050.864	0	<b>1.050.864</b>	0,00%
000836	Standardprodukte der Bezirke	104.381	0	<b>104.381</b>	0,00%
000880	Materielle Hilfen Soziales	9.282.616	157.960.808	<b>167.243.424</b>	94,45%
000882	Stadtplanung	4.127.051	0	<b>4.127.051</b>	0,00%
000883	Schulträgerschaft	73.012.794	4.684.869	<b>77.697.663</b>	6,03%



Produktbereiche		Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2018	Prozent- anteil der Transfers
PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung				
001032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde	3.923.258	1.492.019	<b>5.415.277</b>	27,55%
001085	Ordnung im öffentlichen Raum	10.507.878	2.655	<b>10.510.534</b>	0,03%
001098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz	9.332.959	0	<b>9.332.959</b>	0,00%
001129	Bau- und Wohnungsaufsicht	4.318.038	0	<b>4.318.038</b>	0,00%
001130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung	449.355	1.352.532	<b>1.801.887</b>	75,06%
001152	Gebäude- und Immobilienmanagement	677.450	0	<b>677.450</b>	0,00%
001153	Vermessungswesen	3.829.575	0	<b>3.829.575</b>	0,00%
001154	Veterinäraufsicht	577.931	0	<b>577.931</b>	0,00%
001157	Wahlen und Abstimmungen	70.026	0	<b>70.026</b>	0,00%
001161	Jugendamt	30.832.661	315.337.735	<b>346.170.396</b>	91,09%
001162	Aufgaben der Straßenbaubehörde	6.910.043	0	<b>6.910.043</b>	0,00%
001163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	883.834	0	<b>883.834</b>	0,00%
<b>Bezirk gesamt</b>		<b>223.614.332</b>	<b>481.721.790</b>	<b>705.336.122</b>	<b>68,30%</b>

### Outputorientierter Ressourcenverbrauch für externe und interne budgetierte Produkte im Basisjahr 2018

Angaben in €

Prod-Nr.	Produktbereich Produktbezeichnung	Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2016	Prozent- anteil der Transfers
<b>Lebensmittelaufsicht</b>						
75486	Ueberwachung Q-Normen	1.789	35.152	0	<b>35.152</b>	0,00%
75487	Ueberwachung Preisrecht	2.824	37.873	0	<b>37.873</b>	0,00%
79093	VetLeb:Probeentnahmen	1.892	121.593	0	<b>121.593</b>	0,00%
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	11.340	674.736	0	<b>674.736</b>	0,00%
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	6.932	714.212	0	<b>714.212</b>	0,00%
80925	R-VetLeb Q-Kontr.Schules	208	251.218	0	<b>251.218</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>1.834.784</b>	<b>0</b>	<b>1.834.784</b>	0,00%
<b>Wirtschaftsförderung</b>						
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	2.882	463.194	0	<b>463.194</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>463.194</b>	<b>0</b>	<b>463.194</b>	0,00%
<b>Naturschutz und Landschaftsplanung</b>						
62717	Artenschutzvollzug	1.551	163.225	0	<b>163.225</b>	0,00%
62728	Baumschutz	2.160	285.163	0	<b>285.163</b>	0,00%
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	105	75.229	0	<b>75.229</b>	0,00%
79038	Vollzug Naturschutzrecht	445	122.932	0	<b>122.932</b>	0,00%
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	188.435	260.456	0	<b>260.456</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>907.006</b>	<b>0</b>	<b>907.006</b>	0,00%
<b>Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b>						
62764	Gruenpflege Straßenland	15.005.175	478.389	0	<b>478.389</b>	0,00%
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	517.140	1.683.583	0	<b>1.683.583</b>	0,00%
77700	oeffentl. Friedhoefe	5.829.034	1.804.359	0	<b>1.804.359</b>	0,00%
77701	Urnenbeisetzung	763	169.405	0	<b>169.405</b>	0,00%
77702	Erdbestattung	120	155.178	0	<b>155.178</b>	0,00%
77703	Trauerfeier auf Friedh.	977	52.149	0	<b>52.149</b>	0,00%
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	110.412	100.941	0	<b>100.941</b>	0,00%
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	528	28.209	0	<b>28.209</b>	0,00%
78449	Kleingartenverwaltung	35.304	527.185	0	<b>527.185</b>	0,00%
78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	411.750	349.549	0	<b>349.549</b>	0,00%
78712	Brunnen-GKI._1	30.998	109.684	0	<b>109.684</b>	0,00%
78713	Brunnen-GKI._2	1.545	40.854	0	<b>40.854</b>	0,00%
80931	hochwertig öff. Grünanl.	17.222	835.975	25.149	<b>861.124</b>	2,92%
80932	üblich öff. Grünanl.	261.252	2.929.085	227.250	<b>3.156.335</b>	7,20%
80933	einfach öff. Grünanl.	366.156	1.501.657	50.601	<b>1.552.258</b>	3,26%
80934	Grundstücksbereitstellung	469.932	4.723.304	0	<b>4.723.304</b>	0,00%
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	46.680	3.132.020	0	<b>3.132.020</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>18.621.527</b>	<b>303.000</b>	<b>18.924.527</b>	1,60%
<b>Wohnraum</b>						
61541	Wohngeld	6.358	1.346.280	-10	<b>1.346.270</b>	0,00%
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	5.879	507.588	0	<b>507.588</b>	0,00%
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	441	0	107.233	<b>107.233</b>	100,00%
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	34	0	4.400	<b>4.400</b>	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2016	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	4.694	0	54.194	54.194	100,00%
80670	Zweckentfremdungsverbot	885	466.766	0	466.766	0,00%
80676	BuT Wohn Verwalt. BKG	3.073	148.541	0	148.541	0,00%
80750	Wohnungsbindung	651	36.492	0	36.492	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>2.505.668</b>	<b>165.818</b>	<b>2.671.486</b>	6,21%
<b>Stadtbibliothek</b>						
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	2.080.287	4.296.493	20.398	4.316.891	0,47%
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	729.680	1.557.912	1.266	1.559.178	0,08%
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	54.654	327.185	0	327.185	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>6.181.590</b>	<b>21.664</b>	<b>6.203.254</b>	0,35%
<b>Standesamt</b>						
77643	Eheschließ./Lebenspartn	688	66.419	0	66.419	0,00%
78367	Prüfung Eheschl./Lebensp	2.066	412.934	0	412.934	0,00%
78790	Einbürgerung	386	263.476	0	263.476	0,00%
79097	Standesamtl Beurkundungen	9.991	797.668	0	797.668	0,00%
79715	Personenstandsbücher	17.799	507.332	0	507.332	0,00%
80618	Nacherfassung Einträge	1.461	28.595	0	28.595	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>2.076.425</b>	<b>0</b>	<b>2.076.425</b>	0,00%
<b>Personal</b>						
80146	Ausbildung Praktikum	1.306	1.515.800	0	1.515.800	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>1.515.800</b>	<b>0</b>	<b>1.515.800</b>	0,00%
<b>Musikschule</b>						
79395	Musikunterricht	113.171	5.873.507	0	5.873.507	0,00%
79396	Musikveranstaltungen	885	404.840	0	404.840	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>6.278.347</b>	<b>0</b>	<b>6.278.347</b>	0,00%
<b>Weiterbildung</b>						
79026	Lehrveranstaltungen VHS	38.519	2.456.330	0	2.456.330	0,00%
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	189	48.790	0	48.790	0,00%
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	26.442	1.756.915	0	1.756.915	0,00%
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	8.127	161.437	0	161.437	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>4.423.472</b>	<b>0</b>	<b>4.423.472</b>	0,00%
<b>Kulturamt</b>						
79402	Infrastruktur -Kultur	1.866	446.364	0	446.364	0,00%
79403	Stadtteilgeschichte	11.645	932.412	0	932.412	0,00%
79404	Kulturelle Angebote	14.823	1.588.211	0	1.588.211	0,00%
80620	Förder.Kulturprojekte	284.458	89.033	154.800	243.833	63,49%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>3.056.019</b>	<b>154.800</b>	<b>3.210.819</b>	4,82%
<b>Bürgerservice</b>						
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	22.513	140.757	0	140.757	0,00%
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	1.297	46.710	0	46.710	0,00%
76925	Kfz-Zulass.angelegen.	5.507	94.110	0	94.110	0,00%
78100	Passangelegenheiten	26.531	1.732.412	0	1.732.412	0,00%
78101	Personalausweise	30.264	1.625.181	0	1.625.181	0,00%
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	25.200	224.752	242.889	467.641	51,94%
78370	Ext. Melderegankunft	11.061	114.494	0	114.494	0,00%
78843	R-Ord-Anwohnergnetten	25.544	619.950	0	619.950	0,00%
79100	Fuehrerscheinangeleg.	10.433	283.531	0	283.531	0,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2016	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
79101	Meldeangelegenheiten	50.408	1.295.974	0	<b>1.295.974</b>	0,00%
79998	Sozialpass Berlin	33.550	218.954	0	<b>218.954</b>	0,00%
80547	Beratung d. Buergeramt	28.912	263.307	0	<b>263.307</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>6.660.131</b>	<b>242.889</b>	<b>6.903.020</b>	3,52%
<b>Förderung des Sports</b>						
75427	Vermietung Sportanl.	90	27.013	0	<b>27.013</b>	0,00%
77673	Bereitst.v.Sportanlagen	114.520	4.197.501	0	<b>4.197.501</b>	0,00%
77675	Org./Vergabe Sportanl.	41.101	199.750	0	<b>199.750</b>	0,00%
77769	Sportanlagen m.Nutzungsv.	229.032	0	0	<b>0</b>	0,00%
78422	Sportanlagen i.Schulen	161.446	4.218.741	0	<b>4.218.741</b>	0,00%
79348	Sport-/Freizeitveranst.	1.032	2.228	3.000	<b>5.228</b>	57,39%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>8.645.233</b>	<b>3.000</b>	<b>8.648.233</b>	0,03%
<b>Denkmalschutz</b>						
77778	Info./Ausk. UD - extern	24.077	384.551	0	<b>384.551</b>	0,00%
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	2.448	169.872	0	<b>169.872</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>554.422</b>	<b>0</b>	<b>554.422</b>	0,00%
<b>Umweltordnungsaufgaben</b>						
72803	Ord.aufg.BlmSchG	861	306.977	0	<b>306.977</b>	0,00%
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	396	86.891	0	<b>86.891</b>	0,00%
77659	Ausnahmezul-Genehmig	304	103.099	0	<b>103.099</b>	0,00%
79342	Indirekteinleiter	514	110.822	0	<b>110.822</b>	0,00%
79345	Ordn.Aufg. VAWS-Anl.	594	112.734	0	<b>112.734</b>	0,00%
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	611	136.521	0	<b>136.521</b>	0,00%
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	594	168.068	0	<b>168.068</b>	0,00%
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	32	25.751	0	<b>25.751</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>1.050.864</b>	<b>0</b>	<b>1.050.864</b>	0,00%
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>						
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	4.842	104.381	0	<b>104.381</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>104.381</b>	<b>0</b>	<b>104.381</b>	0,00%
<b>Materielle Hilfen Soziales</b>						
63173	R-Ausbildungsfoerderung	4.593	624.522	0	<b>624.522</b>	0,00%
76874	Pflegeleistungen	8.052	81.300	0	<b>81.300</b>	0,00%
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	173	0	51.182	<b>51.182</b>	100,00%
78407	Leistg. Grundsicherung	61.689	1.968.745	0	<b>1.968.745</b>	0,00%
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	465	21.553	0	<b>21.553</b>	0,00%
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	9	0	20.512	<b>20.512</b>	100,00%
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	694	0	2.410.122	<b>2.410.122</b>	100,00%
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	24	0	98.089	<b>98.089</b>	100,00%
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmitt	5	0	3.074	<b>3.074</b>	100,00%
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	375	0	1.043.744	<b>1.043.744</b>	100,00%
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	2.218	0	2.256.769	<b>2.256.769</b>	100,00%
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	1.533	0	2.549.282	<b>2.549.282</b>	100,00%
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	8.062	0	13.770.311	<b>13.770.311</b>	100,00%
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	8	0	15.370	<b>15.370</b>	100,00%
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	2.487	0	3.149.111	<b>3.149.111</b>	100,00%
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	3.266	0	1.009.226	<b>1.009.226</b>	100,00%
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	73	0	8.224	<b>8.224</b>	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2016	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	2.080	0	5.857.702	<b>5.857.702</b>	100,00%
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	7.952	0	11.100.741	<b>11.100.741</b>	100,00%
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	5.405	0	5.934.324	<b>5.934.324</b>	100,00%
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	521	0	308.957	<b>308.957</b>	100,00%
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	13	0	2.619	<b>2.619</b>	100,00%
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	1.133	0	159.796	<b>159.796</b>	100,00%
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	4.287	126.913	0	<b>126.913</b>	0,00%
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	3.678	259.946	0	<b>259.946</b>	0,00%
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	3.472	0	2.486.848	<b>2.486.848</b>	100,00%
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	214	0	287.860	<b>287.860</b>	100,00%
79080	R-Zentrale Abrechnung	78.989	206.892	31.001.408	<b>31.208.300</b>	99,34%
79146	Mietschulden	15	8.356	0	<b>8.356</b>	0,00%
79376	EGH-Soz Fallmanagement	34.106	2.094.120	0	<b>2.094.120</b>	0,00%
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	249.348	23.219	6.682.141	<b>6.705.360</b>	99,65%
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	2.121	0	684.230	<b>684.230</b>	100,00%
79723	Hilfen zur Gesundheit	4.440	202.408	0	<b>202.408</b>	0,00%
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	3.388	0	2.334.403	<b>2.334.403</b>	100,00%
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	155	0	2.039	<b>2.039</b>	100,00%
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	69	0	96.453	<b>96.453</b>	100,00%
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	209	8.080	0	<b>8.080</b>	0,00%
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	19.720	629.508	112	<b>629.621</b>	0,02%
80013	AsylbewerberleistungsG	3.624	325.608	0	<b>325.608</b>	0,00%
80014	T-HbL nach AsylbLG	28	0	59.724	<b>59.724</b>	100,00%
80147	Unterhalt - SGB XII	1.373	419.773	0	<b>419.773</b>	0,00%
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	794	0	324.286	<b>324.286</b>	100,00%
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	31	0	51.266	<b>51.266</b>	100,00%
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	548	10.793	0	<b>10.793</b>	0,00%
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	40	0	9.488	<b>9.488</b>	100,00%
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	4	0	572	<b>572</b>	100,00%
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	139	0	1.233	<b>1.233</b>	100,00%
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	1.962	0	484.687	<b>484.687</b>	100,00%
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	1	0	18.941	<b>18.941</b>	100,00%
80420	T-BuT JC - Teilhabe	6.870	0	83.003	<b>83.003</b>	100,00%
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	4.897	0	26.803.758	<b>26.803.758</b>	100,00%
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	679	0	480.502	<b>480.502</b>	100,00%
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	125	0	269.604	<b>269.604</b>	100,00%
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	1.324	0	2.675.054	<b>2.675.054</b>	100,00%
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	43	0	283.942	<b>283.942</b>	100,00%
80679	Kosteneinzahlung Soz	1.409	505.816	0	<b>505.816</b>	0,00%
80689	V-stationäre HzP	12.316	793.034	0	<b>793.034</b>	0,00%
80690	V-ambul./teilstat. HzP	11.140	972.030	0	<b>972.030</b>	0,00%
80900	T- Stat.HzP – ohne Grad 2	64	0	77.285	<b>77.285</b>	100,00%
80901	T- Stat.HzP - Versicherte	11.830	0	10.103.658	<b>10.103.658</b>	100,00%
80902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	99	0	206.608	<b>206.608</b>	100,00%
80903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	120	0	279.758	<b>279.758</b>	100,00%
80904	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	63	0	246.354	<b>246.354</b>	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2016	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80905	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	56	0	185.658	<b>185.658</b>	100,00%
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	140	0	50.464	<b>50.464</b>	100,00%
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	508	0	390.677	<b>390.677</b>	100,00%
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	174	0	214.190	<b>214.190</b>	100,00%
80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	54	0	281.319	<b>281.319</b>	100,00%
80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	24	0	44.425	<b>44.425</b>	100,00%
80911	T- Amb.HzP Grad 1	1.689	0	531.394	<b>531.394</b>	100,00%
80912	T- Amb.HzP Grad 2	2.013	0	920.853	<b>920.853</b>	100,00%
80913	T- Amb.HzP Grad 3	1.539	0	1.324.783	<b>1.324.783</b>	100,00%
80914	T- Amb.HzP Grad 4	747	0	2.052.367	<b>2.052.367</b>	100,00%
80915	T- Amb.HzP Grad 5	267	0	1.029.466	<b>1.029.466</b>	100,00%
80916	T- Amb.Hilfe Intensiv	202	0	3.542.972	<b>3.542.972</b>	100,00%
80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	343	0	317.651	<b>317.651</b>	100,00%
80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	783	0	783.947	<b>783.947</b>	100,00%
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	1.887	0	3.732.748	<b>3.732.748</b>	100,00%
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	699	0	1.140.234	<b>1.140.234</b>	100,00%
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	1.822	0	4.472.118	<b>4.472.118</b>	100,00%
80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-Stätte	211	0	892.144	<b>892.144</b>	100,00%
80940	T-EGH-Stat-Seel-Sucht	17	0	56.928	<b>56.928</b>	100,00%
80954	T-EGH-BFBTS	112	0	212.094	<b>212.094</b>	100,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>9.282.616</b>	<b>157.960.808</b>	<b>167.243.424</b>	94,45%
<b>Stadtplanung</b>						
76889	Plan.rechtl. Bescheide	4.087	488.210	0	<b>488.210</b>	0,00%
78428	Staedtebaul. Planungen	2.767	693.208	0	<b>693.208</b>	0,00%
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	1.590	329.268	0	<b>329.268</b>	0,00%
78431	Sanierungsbed. Bescheide	168	29.039	0	<b>29.039</b>	0,00%
78432	VT Sanierung u. Progpl.	8.065	1.052.451	0	<b>1.052.451</b>	0,00%
78433	B-Plan Aufstellung	9	55.727	0	<b>55.727</b>	0,00%
78434	B-Plan Oeffentl Beteil	9	59.844	0	<b>59.844</b>	0,00%
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	5	131.315	0	<b>131.315</b>	0,00%
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	5	55.321	0	<b>55.321</b>	0,00%
78437	B-Plan Festsetzung	5	10.947	0	<b>10.947</b>	0,00%
78438	Städtebaul. Verträge	450	163.190	0	<b>163.190</b>	0,00%
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	27.062	858.846	0	<b>858.846</b>	0,00%
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	423	73.866	0	<b>73.866</b>	0,00%
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	216	72.239	0	<b>72.239</b>	0,00%
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	1	36.751	0	<b>36.751</b>	0,00%
80956	BENN – Koordination	18	16.830	0	<b>16.830</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>4.127.051</b>	<b>0</b>	<b>4.127.051</b>	0,00%
<b>Schulträgerschaft</b>						
78458	Schulplaetze Grundschule	218.947	26.527.685	1.168.502	<b>27.696.187</b>	4,22%
78461	Schulplaetze Gymnasien	97.526	11.956.379	517.261	<b>12.473.640</b>	4,15%
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	12.746	1.875.264	67.284	<b>1.942.548</b>	3,46%
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	3.508	155.988	1.455.050	<b>1.611.038</b>	90,32%
79388	Jugendverkehrsschulen	39.097	181.075	0	<b>181.075</b>	0,00%
79434	Beköstigung	2.452.813	7.508.119	434.995	<b>7.943.114</b>	5,48%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2016	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	3.017	572.490	17.364	589.854	2,94%
79872	So.schul-köRp.geist.emot.	5.827	1.898.010	150.426	2.048.435	7,34%
79876	Finanz. f. Privatschulen	60.711	56.417	170.802	227.219	75,17%
79918	subv. Beköstigung GGB	172.963	159.585	0	159.585	0,00%
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	66.522	10.004.331	353.036	10.357.366	3,41%
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	14.479	0	67.565	67.565	100,00%
80424	T-BuT-Schule Mittag	90.857	0	208.882	208.882	100,00%
80494	BuT-Schulamt Bezirke	64.072	133.654	0	133.654	0,00%
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	28.705	1.949.215	0	1.949.215	0,00%
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	5.351	2.749	0	2.749	0,00%
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	165	3.855	49.107	52.963	92,72%
80624	Hort-kommunaler Träger	125.156	7.030.058	0	7.030.058	0,00%
80625	Gewährleist EFöB	197.554	779.557	0	779.557	0,00%
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	126.433	416.411	0	416.411	0,00%
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	3.504	30.252	0	30.252	0,00%
80686	Schulplätze Lerngruppen N	4.707	1.001.778	23.875	1.025.653	2,33%
80926	Angebote GAS	11.291	262.393	720	263.113	0,27%
80927	Angebote JKS	5.673	507.529	0	507.529	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>73.012.794</b>	<b>4.684.869</b>	<b>77.697.663</b>	6,03%
<b>Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde</b>						
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	2.018	260.895	15.220	276.115	5,51%
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	482	152.088	0	152.088	0,00%
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	8.057	26.908	582.520	609.429	95,58%
80002	Beratg./Betreu.Senioren	1.230	85.077	0	85.077	0,00%
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	91.147	717.055	538	717.592	0,07%
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	6.943	148.491	9.534	158.025	6,03%
80384	VT-soz. Angeboten im Kiez	80.887	158.392	579.116	737.508	78,52%
80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz	804	246.585	0	246.585	0,00%
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	640	56.319	0	56.319	0,00%
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	2.795	311.583	0	311.583	0,00%
80635	Präv. Wohnungserhalt	2.988	262.859	0	262.859	0,00%
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	343	58.425	0	58.425	0,00%
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	499	194.286	0	194.286	0,00%
80674	Sozialberichte BetrBehörd	706	482.768	0	482.768	0,00%
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	53.908	72.404	300.250	372.654	80,57%
80682	VT-Berliner Kältehilfe	315	621	4.840	5.461	88,63%
80921	Unterbringung Obdachlose	1.777	482.084	0	482.084	0,00%
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	2.194	206.419	0	206.419	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>3.923.258</b>	<b>1.492.019</b>	<b>5.415.277</b>	27,55%
<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>						
65015	Gewerbeeingriffe	345	233.034	0	233.034	0,00%
76844	gewerbl.Zulassungen	1.067	275.743	0	275.743	0,00%
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	1.453.440	6.259.233	0	6.259.233	0,00%
80373	Ord-Verkehrseüberwachung	46.971	175.614	0	175.614	0,00%
80374	Ord-Außendienst-Maßn.	28.895	1.987.949	0	1.987.949	0,00%
80550	Gewerbebescheinigungen	9.432	339.661	2.655	342.316	0,78%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2016	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80553	Ordnungswidrigkeiten	2.482	596.287	0	596.287	0,00%
80949	AMS Ordnung	21.136	292.448	0	292.448	0,00%
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	375	57.976	0	57.976	0,00%
80951	R-Ordnungsaufgaben SchwarzArbG	328	289.935	0	289.935	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>		<b>10.507.878</b>		<b>2.655</b>	<b>10.510.534</b>	0,03%
<b>Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b>						
60268	Impfungen	1.883	73.616	0	73.616	0,00%
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	22.765	280.382	0	280.382	0,00%
72607	Umweltmedizin/ext	145	61.832	0	61.832	0,00%
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	1.082	369.871	0	369.871	0,00%
77672	Ges.bez.Kinderschutz	4.001	245.429	0	245.429	0,00%
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	7	14.219	0	14.219	0,00%
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	62.732	220.631	0	220.631	0,00%
78361	Diagn.behinderte Kinder	509	52.256	0	52.256	0,00%
78363	Hilfen f. behind. Kinder	1.923	82.697	0	82.697	0,00%
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	1.739	491.374	0	491.374	0,00%
78718	Therap.Vers.Behinderter	7.609	607.811	0	607.811	0,00%
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	201	379.201	0	379.201	0,00%
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	405	113.519	0	113.519	0,00%
79366	Hygieneueberwachung	618	223.524	0	223.524	0,00%
79367	Seuchenhygiene Ges	5.466	733.665	0	733.665	0,00%
79368	Indiv. Unters. KJGD	1.379	325.978	0	325.978	0,00%
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	5.518	1.026.201	0	1.026.201	0,00%
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	3.197	792.511	0	792.511	0,00%
80486	Bedarfsfeststell. HzP Ges	2	1.444	0	1.444	0,00%
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	9.605	1.424.827	0	1.424.827	0,00%
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	2.126	569.675	0	569.675	0,00%
80756	Trinkwasserschutz	876	243.165	0	243.165	0,00%
80923	Praev.Gesundh.Beratung	1.412	206.532	0	206.532	0,00%
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	2.459	792.602	0	792.602	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>		<b>9.332.959</b>		<b>0</b>	<b>9.332.959</b>	0,00%
<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>						
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	5.131	126.494	0	126.494	0,00%
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	312	191.226	0	191.226	0,00%
72669	Maengelbeseitigung	657	171.388	0	171.388	0,00%
72678	Baulasten/extern	351	135.513	0	135.513	0,00%
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	35.451	1.069.781	0	1.069.781	0,00%
79732	Brandsicherheitsschau	133	28.647	0	28.647	0,00%
79733	Genehmigungen BWA	3.627	1.551.254	0	1.551.254	0,00%
79734	Kontrollen	5.340	424.391	0	424.391	0,00%
79735	Gefahrenabwehr	4.810	619.344	0	619.344	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>		<b>4.318.038</b>		<b>0</b>	<b>4.318.038</b>	0,00%
<b>Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung</b>						
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	7.741	21.221	573.291	594.511	96,43%
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	829	19.690	241.700	261.390	92,47%
80043	VT-Suchtberatung	10.248	21.221	537.541	558.762	96,20%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)



Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2016	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80938	Gesundheitsplanung	139	387.224	0	<b>387.224</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>449.355</b>	<b>1.352.532</b>	<b>1.801.887</b>	75,06%
<b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b>						
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	519	276.622	0	<b>276.622</b>	0,00%
78475	Raumüberlass.-LSA-SenBWF	20.436	297.633	0	<b>297.633</b>	0,00%
79893	FM-Finanzvermögen	3.103	103.195	0	<b>103.195</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>677.450</b>	<b>0</b>	<b>677.450</b>	0,00%
<b>Vermessungswesen</b>						
77661	Verm-Grundstuecksnr.	985	94.786	0	<b>94.786</b>	0,00%
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	43.510	189.855	0	<b>189.855</b>	0,00%
78421	Umst.Katasterunterl.	1.003	76.831	0	<b>76.831</b>	0,00%
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	11.805	180.692	0	<b>180.692</b>	0,00%
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	14.834	73.960	0	<b>73.960</b>	0,00%
79357	Geodaten	1.026	1.359.340	0	<b>1.359.340</b>	0,00%
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	71.967	1.036.263	0	<b>1.036.263</b>	0,00%
79360	Ausk. Infosystem/ e	103.937	158.838	0	<b>158.838</b>	0,00%
79362	Vermessungsleist. f. HV	107.858	136.354	0	<b>136.354</b>	0,00%
79389	Übern. Vermessungsschrift	371	108.483	0	<b>108.483</b>	0,00%
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	19.455	414.174	0	<b>414.174</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>3.829.575</b>	<b>0</b>	<b>3.829.575</b>	0,00%
<b>Veterinäraufsicht</b>						
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	3.102	190.846	0	<b>190.846</b>	0,00%
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	4.078	268.777	0	<b>268.777</b>	0,00%
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	3.170	118.307	0	<b>118.307</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>577.931</b>	<b>0</b>	<b>577.931</b>	0,00%
<b>Wahlen und Abstimmungen</b>						
79977	Wahlorganisation	14.397	70.026	0	<b>70.026</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>70.026</b>	<b>0</b>	<b>70.026</b>	0,00%
<b>Jugendamt</b>						
63094	VT-Pflegegeldleistg.	324	10.290	0	<b>10.290</b>	0,00%
76833	Beurkundung d. Jugendamt	4.974	332.994	0	<b>332.994</b>	0,00%
76835	Vormundschaften-Jug	3.302	757.698	8.000	<b>765.698</b>	1,04%
78387	allg.Kinder-/Jug.foerd.	123.926	6.913.372	1.039	<b>6.914.411</b>	0,02%
78401	VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.	105.013	1.413.484	2.515.297	<b>3.928.781</b>	64,02%
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	41.723	1.748.191	0	<b>1.748.191</b>	0,00%
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	363	0	379.698	<b>379.698</b>	100,00%
79068	Integrative EFB Bezirke	1.054	1.219.891	0	<b>1.219.891</b>	0,00%
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	9.588	140.256	86.234	<b>226.490</b>	38,07%
79382	Allgem. Familienfoerd.	15.893	443.864	24.212	<b>468.076</b>	5,17%
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	15	0	10.881	<b>10.881</b>	100,00%
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	996	0	844.315	<b>844.315</b>	100,00%
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	6.918	0	7.442.050	<b>7.442.050</b>	100,00%
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	22.439	0	28.296.654	<b>28.296.654</b>	100,00%
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	8.413	0	11.141.067	<b>11.141.067</b>	100,00%
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	36	0	24.260	<b>24.260</b>	100,00%
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	1.060	0	822.462	<b>822.462</b>	100,00%
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	7.498	0	7.067.156	<b>7.067.156</b>	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produkt- menge	Verwaltungs- kosten	Transfer- kosten	Gesamt 2016	Prozent- anteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	31.493	0	33.627.999	<b>33.627.999</b>	100,00%
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	9.713	0	10.985.928	<b>10.985.928</b>	100,00%
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	294	0	143.050	<b>143.050</b>	100,00%
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	1.546	0	882.434	<b>882.434</b>	100,00%
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	26.308	0	17.095.247	<b>17.095.247</b>	100,00%
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	111.341	0	81.550.378	<b>81.550.378</b>	100,00%
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	33.063	0	26.280.269	<b>26.280.269</b>	100,00%
79421	T-Förderung behind.Kinder	7.672	0	9.071.631	<b>9.071.631</b>	100,00%
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	2.119	0	5.005.271	<b>5.005.271</b>	100,00%
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	645	0	28.665	<b>28.665</b>	100,00%
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	13.101	0	990.119	<b>990.119</b>	100,00%
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	1.266	729.895	0	<b>729.895</b>	0,00%
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	1.906	559.138	49.511	<b>608.648</b>	8,13%
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	2.028	0	186.506	<b>186.506</b>	100,00%
79442	T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.	8.565	0	0	<b>0</b>	0,00%
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	2.076	119.339	0	<b>119.339</b>	0,00%
80031	T-HzE-Krankenhilfe	2.596	0	361.786	<b>361.786</b>	100,00%
80139	V Kindertagespflege	6.181	316.981	0	<b>316.981</b>	0,00%
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	10.639	0	806.633	<b>806.633</b>	100,00%
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	11.620	0	1.030.986	<b>1.030.986</b>	100,00%
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	8.593	0	783.693	<b>783.693</b>	100,00%
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	15.604	321.911	298.094	<b>620.004</b>	48,08%
80159	T-HzE-Tagesgruppen	738	0	1.885.191	<b>1.885.191</b>	100,00%
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	2.821	0	2.997.079	<b>2.997.079</b>	100,00%
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	913	0	397.367	<b>397.367</b>	100,00%
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	1.105	0	799.330	<b>799.330</b>	100,00%
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	2.631	0	2.336.920	<b>2.336.920</b>	100,00%
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	6.978	0	7.226.166	<b>7.226.166</b>	100,00%
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	30	0	18.978	<b>18.978</b>	100,00%
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	461	0	517.799	<b>517.799</b>	100,00%
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	757	691.258	0	<b>691.258</b>	0,00%
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	6.542	0	3.178.952	<b>3.178.952</b>	100,00%
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	195	0	527.062	<b>527.062</b>	100,00%
80174	Jug-Beistandschaft	65.723	2.506.796	0	<b>2.506.796</b>	0,00%
80178	T-EGH-außerh. Einricht.	3.467	0	3.215.973	<b>3.215.973</b>	100,00%
80179	T-EGH-innerh. Einricht.	373	0	2.175.993	<b>2.175.993</b>	100,00%
80180	EGH-Verwalt-P - SGB XII	3.840	779.495	0	<b>779.495</b>	0,00%
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	15.437	0	1.515.092	<b>1.515.092</b>	100,00%
80376	VT-Kindertagesbetreu.	261.133	1.732.575	232.170	<b>1.964.745</b>	11,82%
80388	V Jugendberufshilfe	908	289.639	0	<b>289.639</b>	0,00%
80389	T JBH Ambulante Begleit	15	0	73.746	<b>73.746</b>	100,00%
80390	T JBH Begleit BO und BV	722	0	1.303.691	<b>1.303.691</b>	100,00%
80391	T JBH Teilstat Ausbild	124	0	316.940	<b>316.940</b>	100,00%
80392	T JBH Begleit Wohnform	47	0	109.685	<b>109.685</b>	100,00%
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	694	192.460	0	<b>192.460</b>	0,00%
80394	T-EGH-Jug-innerh.Berlins	695	0	2.788.536	<b>2.788.536</b>	100,00%

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätssicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

Produktbereich		Produktmenge	Verwaltungskosten	Transferkosten	Gesamt 2016	Prozentanteil der Transfers
Prod-Nr.	Produktbezeichnung					
80395	T-EGH-Jug-außerhalb	739	0	3.572.082	<b>3.572.082</b>	100,00%
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	332	0	1.582.962	<b>1.582.962</b>	100,00%
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	2.287	0	9.442.876	<b>9.442.876</b>	100,00%
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	1.983	0	5.987.086	<b>5.987.086</b>	100,00%
80399	T-HzE-WG-Berlin	983	0	3.105.482	<b>3.105.482</b>	100,00%
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	595	0	2.319.330	<b>2.319.330</b>	100,00%
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	938	0	4.505.352	<b>4.505.352</b>	100,00%
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	64	0	255.149	<b>255.149</b>	100,00%
80403	T-HzE-WG-außerhalb	63	0	187.035	<b>187.035</b>	100,00%
80504	BuT Kita und KTPFL	5.391	29.966	0	<b>29.966</b>	0,00%
80628	Jugendsozialarbeit	1.059	54.820	0	<b>54.820</b>	0,00%
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	6.024	13.019	260.643	<b>273.662</b>	95,24%
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	8.077	91.436	356.927	<b>448.363</b>	79,61%
80760	Bund-Elterngeld	17.516	843.704	0	<b>843.704</b>	0,00%
80942	T-Inobhutnahme	117	0	450.801	<b>450.801</b>	100,00%
80943	T-Begl.Umgang	659	0	295.333	<b>295.333</b>	100,00%
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	641	0	3.290.166	<b>3.290.166</b>	100,00%
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	157	0	164.711	<b>164.711</b>	100,00%
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	1.457	869.527	0	<b>869.527</b>	0,00%
80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	31.210	7.416.560	0	<b>7.416.560</b>	0,00%
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	3.082	294.102	103.606	<b>397.708</b>	26,05%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>30.832.661</b>	<b>315.337.735</b>	<b>346.170.396</b>	<b>91,09%</b>
<b>Aufgaben der Straßenbaubehörde</b>						
61516	Sondernutzg.Straßen	1.931	365.975	0	<b>365.975</b>	0,00%
77741	Widmung/Benennung Str.	26	85.827	0	<b>85.827</b>	0,00%
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	1.074	215.182	0	<b>215.182</b>	0,00%
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	119	90.088	0	<b>90.088</b>	0,00%
78783	Maengelbes Str-TBA	47.207	2.013.040	0	<b>2.013.040</b>	0,00%
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	320	152.017	0	<b>152.017</b>	0,00%
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	12.893	508.792	0	<b>508.792</b>	0,00%
79018	Str.verk.behoord.Anordn.	545	178.061	0	<b>178.061</b>	0,00%
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	1.278	506.525	0	<b>506.525</b>	0,00%
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	64.407	2.163.583	0	<b>2.163.583</b>	0,00%
79063	Gehwegueberfahrten	151	67.042	0	<b>67.042</b>	0,00%
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	292.934	424.569	0	<b>424.569</b>	0,00%
80752	Schadenersatz - Straßen	326	139.342	0	<b>139.342</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>6.910.043</b>	<b>0</b>	<b>6.910.043</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>						
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	5.960	500.788	0	<b>500.788</b>	0,00%
79717	Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	2.589	168.118	0	<b>168.118</b>	0,00%
79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	11.848	214.927	0	<b>214.927</b>	0,00%
<b>Summe Produktbereich</b>			<b>883.834</b>	<b>0</b>	<b>883.834</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bezirk gesamt</b>			<b>223.614.332</b>	<b>481.721.790</b>	<b>705.336.122</b>	<b>68,30%</b>

Basis sind die Ist-Kosten der Produkte aus der medi18 vom 23.04.19

(Produkte ohne Menge und Produkt 80683 Qualitätsicherung HzP sind nicht enthalten, interne budgetierte Produkte entsprechend der Budgetierungsfestlegungen)

### Anlage 3: Kostenstellenbudgets je Amt/ Organisationseinheiten im Ergebnis der Budgetierung 2020

Kostenstellenbudgets aus Produktsummenbudget, Umverteilungen und Managemententscheidungen

Gewinnbeteiligung: 100,00

(in €)

Abteilung OE	budgetierte Produkte	intern finanzierte Produkte	Produktsummen- budget - brutto - (s. Anlage 4)	Produktsummen- budget - netto - (s. Anlage 4)	Sonderkalkulationen durch SenFin*	Umverteilungen/ Zentrale Veranschl. (s. Anlage 5)	Kostenstellen- budget
<b>BVV</b>							
BVV	0	0	0	0	0	697.200	697.200
<b>KuFiPers</b>							
Amt für Weiterbildung und Kultur	19.270.075	45.808	19.315.884	13.165.241	0	-26.450	13.138.791
StD, SE FinPers	221.377	4.416.455	4.637.833	3.040.150	664.790	4.563.260	8.268.200
BzBm (einschl. RA und SPK)	66.659	206.002	272.661	265.885	1.161.497	2.568.895	3.996.276
Gst Produktkatalog und GPM	0	0	0	0	0	554.000	554.000
<b>StadtBü</b>							
Stadtentwicklungsamt	12.551.795	1.017.587	13.569.382	9.786.046	240.000	-228.318	9.797.728
Straßen- und Grünflächenamt	26.466.342	2.058.468	28.524.811	23.176.715	0	-52.085	23.124.630
Amt für Bürgerdienste	11.540.711	0	11.540.711	8.537.739	0	-225.748	8.311.991
Stab StadtBü	0	460.250	460.250	420.401	0	223.143	643.544
<b>JugWiSo</b>							
Jugendamt	390.483.926	173.513	390.657.439	379.527.153	137.500	-330.462	379.334.191
Wirtschaftsförderung	376.623	0	376.623	269.467	0	-3.597	265.870
Amt für Soziales	173.657.469	235.756	173.893.225	169.399.979	121.440	-351.880	169.169.539
SGB II kommunal	7.362.053	0	7.362.053	7.358.075	0	-84.075	7.274.000
Stab JugWiSo	0	577.419	577.419	486.027	0	209.521	695.548
<b>UmOrd</b>							
Ordnungsamt	7.303.387	0	7.303.387	5.414.179	367.927	-179.324	5.602.782
Umwelt- und Naturschutzamt	1.737.378	295.704	2.033.082	1.511.563	0	-47.032	1.464.531
Stab UmOrd	0	190.048	190.048	160.644	0	225.683	386.327
<b>SchulSportFMG</b>							
Schul- und Sportamt	91.003.805	0	91.003.805	27.179.489	20.000	2.606.555	29.806.044
SE FM	474.932	12.857.542	13.332.474	10.014.895	1.306.150	46.177.422	57.498.467
Gesundheitsamt	8.540.045	16.638	8.556.683	6.345.904	0	-157.251	6.188.653
QPK Ges	1.829.506	0	1.829.506	1.762.068	0	-6.076	1.755.992
Stab SchulSportFMG	0	337.976	337.976	240.045	0	225.171	465.216
<b>BA gesamt</b>	<b>752.886.085</b>	<b>22.889.169</b>	<b>775.775.254</b>	<b>668.061.665</b>	<b>4.019.304</b>	<b>56.358.552</b>	<b>728.439.520</b>

\* Härtefallfonds Mittagessen, zurückversetzter PÜ vom EZeP, Masterplan Integration, Erhöhung Schulbauunterhalt, Bekämpfung Leistungsmissbrauch amb. Hilfe z. Pflege, Jugendfördergesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung, KFA-Zuweisung, Beschleunigung Wohnungsbau, Milieuschutzgebiete, AG Ressourcensteuerung Bezirke in eigener Regie, Sachkostenzuschläge für neues Personal

\* ohne Abzug für Abschlag Ost (-1.691.231 Euro) und IKT-Mittel verfahrensabhängige IT im Einzelplan 25

## Anlage 4: Brutto-Netto-Rechnung zu den Produktsummenbudgets je Amt/ Organisationseinheit für 2020

(Herauslösung der kalkulatorischen Kosten und Budgetumverteilung der Gemein-, Verrechnungs- und Infrastrukturkosten auf Basis der Produkte)

Gewinnbeteiligung: 100,00

(in €)

Abteilung OE	Produktbudget - brutto -*	kalkulatorische Kosten	Leitungskosten BA (bw)	Leitungskosten Abteilung (bw)	mitverursachte Gemeinkost./bw	Verrechnungskosten (primär/sek., bw)	IKT-Kosten (Umlagen bw)	Personalan- passung - Prod.	Produktbudget - netto -
<b>BVV</b>									
BVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KuFiPers</b>									
Amt für Weiterbildung und Kultur	19.315.884	-935.234	-517.347	-101.831	-157.620	-713.306	-3.725.305	0	13.165.241
StD, SE FinPers	4.637.833	-792.413	-127.938	-25.182	-34.829	-296.683	-320.637	0	3.040.150
BzBm (einschl. RA und SPK)	272.661	-1.637	-21	-1.200	-23	-3.743	-152	0	265.885
Gst Produktkatalog und GPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>StadtBü</b>									
Stadtentwicklungsamt	13.569.382	-755.547	-342.286	-84.230	-118.168	-1.447.888	-1.035.217	0	9.786.046
Straßen- und Grünflächenamt	28.524.811	-1.656.230	-652.729	-161.496	-158.486	-1.058.380	-1.660.774	0	23.176.715
Amt für Bürgerdienste	11.540.711	-1.018.420	-322.954	-79.472	-103.084	-672.157	-806.885	0	8.537.739
Stab StadtBü	460.250	-29.736	0	-4.478	-123	-4.990	-522	0	420.401
<b>JugWiSo</b>									
Jugendamt	390.657.439	-3.794.320	-966.957	-363.079	-308.996	-1.764.546	-3.932.388	0	379.527.153
Wirtschaftsförderung	376.623	-25.297	-10.052	-3.774	-3.355	-27.728	-36.950	0	269.467
Amt für Soziales	173.893.225	-1.686.796	-390.503	-146.629	-121.367	-894.686	-1.253.266	0	169.399.979
SGB II kommunal	7.362.053	-1.786	-1.035	-389	-351	0	-418	0	7.358.075
Stab JugWiSo	577.419	-77.332	0	-6.101	-121	-7.105	-733	0	486.027
<b>UmOrd</b>									
Ordnungsamt	7.303.387	-589.746	-214.423	-92.853	-70.623	-493.150	-428.413	0	5.414.179
Umwelt- und Naturschutzamt	2.033.082	-167.838	-57.923	-25.047	-18.920	-124.134	-127.657	0	1.511.563
Stab UmOrd	190.048	-24.261	0	-2.128	-23	-2.766	-226	0	160.644
<b>SchulSportFMG</b>									
Schul- und Sportamt	91.003.805	-22.651.299	-139.668	-50.490	-47.498	-998.341	-39.937.019	0	27.179.489
SE FM	13.332.474	-920.691	-344.189	-124.426	-115.117	-662.105	-1.151.051	0	10.014.895
Gesundheitsamt	8.556.683	-675.582	-278.188	-100.566	-94.002	-411.612	-650.829	0	6.345.904
QPK Ges	1.829.506	-8.073	-10.147	-3.668	-3.738	-21.985	-19.827	0	1.762.068
Stab SchulSportFMG	337.976	-88.712	0	-4.060	-65	-4.448	-647	0	240.045
<b>BA gesamt</b>	<b>775.775.254</b>	<b>-35.900.950</b>	<b>-4.376.361</b>	<b>-1.381.099</b>	<b>-1.356.510</b>	<b>-9.609.753</b>	<b>-55.088.916</b>	<b>0</b>	<b>668.061.665</b>

\* inkl. kalkulatorische Kosten

## Anlage 5: Umverteilungen/ zentrale Veranschlagungen und technisch bedingte Korrekturen 2020

Gewinnbeteiligung: 100,0%

(in €)

Abteilung OE	Zu-/ Abschläge beim PSB*	IKT-Bewirt- schaftung	Zentrale Beschaffung Imm IT/ ID**	Beihilfen	zentrale Veranschlagung***	Ausstattung Leitungsebene BVV/ BA /Abt.	Technische Korrekturen/ Verrechn-Korr.	Saldo- Personalan- passung****	Summe der Umverteilungen
<b>BVV</b>									
BVV	0	0	0	0	0	697.200	0	0	697.200
<b>KuFiPers</b>									
Amt für Weiterbildung und Kultur	-23.461	227.188	-46.609	-7.650	-4.619	0	-21.162	-150.137	-26.450
StD, SE FinPers	0	0	-29.372	1.025.200	2.647.183	949.165	-2.133	-26.783	4.563.260
BzBm (einschl. RA und SPK)	0	0	-1.125	-2.550	-1.394	2.576.000	0	-2.037	2.568.895
Gst Produktkatalog und GPM	0	0	0	0	0	554.000	0	0	554.000
<b>StadtBu</b>									
Stadtentwicklungsamt	0	0	-39.569	-48.450	-5.687	0	-46.783	-87.829	-228.318
Straßen- und Grünflächenamt	14.000	424.725	-78.085	-61.200	-8.129	0	-6.336	-337.060	-52.085
Amt für Bürgerdienste	0	0	-77.556	-96.900	-3.766	0	-225	-47.301	-225.748
Stab StadtBu	0	0	-618	-2.550	-367	236.900	0	-10.222	223.143
<b>JugWiSo</b>									
Jugendamt	150.000	318.336	-195.895	-242.250	-12.019	0	-67.801	-280.833	-330.462
Wirtschaftsförderung	0	0	-786	0	-160	0	0	-2.651	-3.597
Amt für Soziales	0	0	-45.906	-147.900	-5.167	0	-53.256	-99.651	-351.880
SGB II kommunal	0	0	0	-2.550	0	0	-81.525	0	-84.075
Stab JugWiSo	0	0	-572	-5.100	-463	230.200	0	-14.544	209.521
<b>UmOrd</b>									
Ordnungsamt	-468	0	-53.311	-58.650	-2.914	0	-3.501	-60.480	-179.324
Umwelt- und Naturschutzamt	0	0	-15.474	-12.750	-973	0	-112	-17.723	-47.032
Stab UmOrd	0	0	-737	-2.550	-237	230.200	0	-993	225.683
<b>SchulSportFMG</b>									
Schul- und Sportamt	0	3.111.488	-49.688	-20.400	-3.440	0	-287.922	-143.483	2.606.555
SE FM	0	45.685.532	757.579	-73.950	-5.123	0	-46.536	-140.080	46.177.422
Gesundheitsamt	0	0	-60.618	-51.000	-3.819	0	4.222	-46.036	-157.251
QPK Ges	0	0	-1.636	0	-158	0	0	-4.282	-6.076
Stab SchulSportFMG	0	0	-1.573	-12.750	-295	239.800	0	-11	225.171
<b>BA gesamt</b>	<b>140.071</b>	<b>49.767.269</b>	<b>58.449</b>	<b>176.051</b>	<b>2.588.453</b>	<b>5.713.465</b>	<b>-613.070</b>	<b>-1.472.136</b>	<b>56.358.552</b>

\* insbes. Zusatz wachsende Stadt sowie die Differenzen aus Budgetabtretungen und den Verrechnungen

\*\* ohne Zuweisung für verfahrensunabhangige IKT

\*\*\* Zentrale Veranschlagung z. B. von Ausbildungsmitteln, Unfallkasse, Umlagegr. 51, sonst. Fürsorge und Mittel für Fortbildungen

\*\*\*\* Saldo aus den Anteilen Abschlag Ost und nicht freigestellte PR-Mitglieder

## Anlage 6: Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

Gewinnbeteiligung: 100,0%

	Seite
Abt. KuFiPers	
Amt für Weiterbildung und Kultur .....	2
StD, SE FinPers.....	2
BzBm (einschl. RA).....	3
Abt. StadtBü	
Stadtentwicklungsamt .....	4
Straßen- und Grünflächenamt.....	5
Amt für Bürgerdienste .....	7
Stab StadtBü .....	8
Abt. JugWiSo	
Jugendamt.....	9
Wirtschaftsförderung.....	12
Amt für Soziales .....	12
SGB II kommunal.....	16
Stab JugWiSo .....	16
Abt. UmOrd	
Ordnungsamt .....	17
Umwelt- und Naturschutzamt.....	18
Stab UmOrd.....	18
Abt. SchulSportFMG.....	
Schul- und Sportamt .....	19
SE Facility Management .....	20
Gesundheitsamt.....	21
QPK Ges .....	22
Stab SchulSportFMG .....	22

**Amt/ OE**

Produktbereich		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													

**Abt. KuFiPers****Amt für Weiterbildung und Kultur**

Kulturamt		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
79402	Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	1.866	1.866	239,21	55,55	55,55	446.364	103.663	-15.560	88.103	-342.701
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	11.645	11.645	80,07	64,67	64,67	932.412	753.089	-130.802	622.287	250.693
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden	E	14.823	14.823	107,15	98,94	98,94	1.588.211	1.466.653	-39.955	1.426.698	880.431
80620	Förder.Kulturprojekte	Bezirkliche Zuwendungen in Eur	E	284.458	284.458	0,86	0,57	0,57	243.833	162.156	-2.692	159.465	148.844
Musikschule		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
79395	Musikunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	113.171	112.092	51,90	51,14	51,14	5.873.507	5.732.072	-330.983	5.406.108	4.255.147
79396	Musikveranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungseinhei	E	885	885	457,45	355,17	355,17	404.840	314.322	-17.527	296.795	234.651
80405	Koop. MS an ISS u Ganzttag	Unterrichtseinheit (UE) mit 45 Mi	I	1.267	1.267	45,83	36,16	36,16	58.068	45.808	-443	45.365	42.087
Personal		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	138	138	1.097,18	1.250,72	1.250,72	151.411	172.599	-3.955	168.644	129.136
Stadtbibliothek		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	2.080.287	2.020.263	2,08	2,05	2,05	4.316.891	4.137.902	-110.471	4.027.431	2.845.907
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	729.680	712.228	2,14	2,08	2,08	1.559.178	1.480.846	-38.160	1.442.686	1.017.268
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	54.654	54.654	5,99	6,34	6,34	327.185	346.256	-8.163	338.093	244.865
Weiterbildung		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	38.519	37.529	63,77	70,73	70,73	2.456.330	2.654.512	-146.800	2.507.712	2.007.394
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maß	E	26.442	26.442	66,44	66,20	66,20	1.756.915	1.750.355	-79.143	1.671.212	1.322.409
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	8.127	8.127	19,86	24,07	24,07	161.437	195.651	-10.581	185.070	129.109
Summe Amt/OE									20.276.581	19.315.884	-935.234	18.385.668	13.165.241

**StD, SE FinPers**

Haushalt		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
79883	Fin-Haush.plan_Haush.wirt	Anzahl der Kapitel	I	687	687	648,60	744,57	744,57	445.586	511.522	-106.021	405.501	339.741
80757	S-Bewirt.Haush.Personal	Anzahl der Beschäftigten, Azubi	I	28.777	28.777	28,55	26,20	26,20	821.528	753.999	-119.841	634.158	503.766
Informationstechnologie		Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget
Produktnummer mit Bezeichnung													
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	Anzahl der NBR-Kennungen je	I	6.672	6.672	21,28	16,05	16,05	141.993	107.109	-35.717	71.392	49.982

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor



<b>Amt/ OE</b>													
<b>Produktbereich</b>													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	Anzahl der IPV-Nutzerkennunge	I	1.046	1.046	72,18	36,48	36,48	75.504	38.162	-18.643	19.519	5.735
<b>Kassenwesen</b>													
79353	BzK - Ausgaben	Anzahl der Istbuchungen	I	133.381	133.381	1,04	1,07	1,07	139.201	142.872	-19.263	123.609	107.770
79354	BzK - Einnahmen	Anzahl der Istbuchungen	I	285.718	285.718	2,51	2,93	2,93	718.003	837.160	-132.769	704.391	587.246
79730	BzK-Einziehg./Beitreibg.	Anzahl der Vollstreckungsersuc	I	2.649	2.649	9,66	22,70	22,70	25.584	60.130	-6.244	53.886	49.451
<b>Personal</b>													
78707	PE-Service	Anzahl der Beschäftigten (ohne	I	28.069	28.069	12,84	11,99	11,99	360.544	336.504	-47.109	289.395	230.135
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	Anzahl der Beschäftigten, der A	I	27.820	27.820	53,07	53,20	53,20	1.476.382	1.479.912	-233.641	1.246.271	952.856
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	177	177	1.095,10	1.250,72	1.250,72	193.832	221.377	-44.222	177.155	143.372
80952	GesMgt	Beschäftigungsverhältnisse	I	28.738	28.738	5,83	3,21	3,21	167.412	92.271	-8.388	83.883	59.198
<b>Sonstige Kostenträger</b>													
80482	Kassenangelegenh.	Anzahl der Kassenanordnungen	I	673	673	53,74	22,88	22,88	36.164	15.396	-5.351	10.045	3.061
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	649	649	118,14	63,82	63,82	76.672	41.417	-15.204	26.213	7.837
Summe Amt/OE								4.678.404	<b>4.637.833</b>	<b>-792.413</b>	3.845.420	3.040.150	
<b>BzBm (einschl. RA und SPK)</b>													
<b>Stadtplanung</b>													
80956	BENN – Koordination	Anzahl der betreuten BENN Sta	E	18	18	935,01	3.703,27	3.703,27	16.830	66.659	-1	66.658	66.636
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	3.228	3.228	45,12	63,82	63,82	145.655	206.002	-1.636	204.366	199.249
Summe Amt/OE								162.485	<b>272.661</b>	<b>-1.637</b>	271.024	265.885	
Summe Abteilung								25.117.471	24.226.377	<b>-1.729.284</b>	22.502.112	16.471.275	

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
<b>Abt. StadtBü</b>													
<b>Stadtentwicklungsamt</b>													
<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>													
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeein	E	5.131	5.131	24,65	24,33	24,33	126.494	124.854	-6.662	118.192	97.778
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	Anzahl der eingegangenen Wid	E	312	312	612,90	670,00	670,00	191.226	209.039	-19.100	189.938	140.991
72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge	E	657	657	260,86	212,39	212,39	171.388	139.541	-16.777	122.764	94.217
72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten	E	351	351	386,08	386,46	386,46	135.513	135.646	-21.861	113.785	93.038
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	Fallzahlen	E	35.451	35.451	30,18	27,34	27,34	1.069.781	969.311	-76.338	892.973	700.604
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	Fallzahlen	I	243	243	151,31	151,23	151,23	36.768	36.749	-2.921	33.828	26.530
79732	Brandsicherheitsschau	Fallzahlen	E	133	133	215,39	249,20	249,20	28.647	33.144	-743	32.401	27.920
79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	3.627	3.627	427,70	397,84	397,84	1.551.254	1.442.969	-86.355	1.356.614	691.028
79734	Kontrollen	Anzahl der Kontrollen	E	5.340	5.340	79,47	68,29	68,29	424.391	364.684	-25.307	339.377	264.193
79735	Gefahrenabwehr	Fallzahlen	E	4.810	4.810	128,76	118,30	118,30	619.344	569.039	-60.515	508.524	407.283
<b>Denkmalschutz</b>													
61531	Entsch./Stell. DenkmalSchG	Anzahl der Stellungnahmen / En	I	472	472	157,09	159,96	159,96	74.144	75.500	-1.891	73.608	54.250
77778	Info./Ausk. UD - extern	Anzahl der Informationen/ Ausk	E	24.077	24.077	15,97	15,99	15,99	384.551	385.083	-9.976	375.107	314.374
79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn.Vf	Anzahl der Bescheide / schriftlic	E	2.448	2.448	69,39	53,74	53,74	169.872	131.566	-3.971	127.595	103.418
<b>Stadtplanung</b>													
76889	Plan.rechtl. Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote	E	4.087	4.087	119,45	132,80	132,80	488.210	542.757	-17.415	525.342	431.098
78428	Staedtebaul. Planungen	Anzahl der Planungen	E	2.767	2.357	250,53	303,03	303,03	693.208	714.253	-17.198	697.055	591.570
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	Anzahl der Stellungnahmen	E	1.590	1.590	207,09	177,28	177,28	329.268	281.871	-13.401	268.470	206.061
78430	Städteb. Stellgungn./int	Anzahl der Stellungnahmen	I	1.169	1.169	387,76	309,20	309,20	453.288	361.458	-25.300	336.159	209.335
78431	Sanierungsbed. Bescheide	Anzahl der Bescheide	E	168	168	172,85	175,85	175,85	29.039	29.542	-676	28.866	24.193
78432	VT Sanierung u. Progl.	Maßnahmen	E	8.065	8.065	130,50	114,24	114,24	1.052.451	921.348	-28.767	892.581	612.571
78433	B-Plan Aufstellung	abgeschlossener Verfahrenssch	E	9	9	6.191,90	8.905,08	8.905,08	55.727	80.146	-2.673	77.473	49.357
78434	B-Plan Oeffentl. Beteil.	abgeschlossener Verfahrenssch	E	9	9	6.649,33	15.807,90	15.807,90	59.844	142.271	-1.542	140.729	127.682
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	abgeschlossener Verfahrenssch	E	5	5	26.262,92	26.196,18	26.196,18	131.315	130.981	-4.184	126.796	78.817
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	abgeschlossener Verfahrenssch	E	5	5	11.064,11	20.455,77	20.455,77	55.321	102.279	-1.301	100.978	92.009
78437	B-Plan Festsetzung	abgeschlossener Verfahrenssch	E	5	5	2.189,43	13.911,94	13.911,94	10.947	69.560	-271	69.289	67.420
78438	Städtebaul. Verträge	Anzahl der Verträge	E	450	450	362,65	415,74	415,74	163.190	187.082	-5.047	182.034	152.224

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE												
Produktbereich												
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget
78466	Fachl.Beratung.Stapl.	E	27.062	27.062	31,74	31,30	31,30	858.846	847.043	-34.624	812.419	642.703
78807	Stapl.Foerderungsobjekte	E	423	423	174,62	182,85	182,85	73.866	77.348	-2.798	74.549	59.850
79060	Mitwirk.an ueberg.Planung	I/b	216	216	334,44	334,76	334,76	72.239	72.307	-1.876	70.432	53.952
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	E	1	1	36.750,77	18.549,42	18.549,42	36.751	18.549	-1.190	17.359	2.891
Vermessungswesen												
65099	R-Wertermittl.g.Ausgl.bet	I	133	133	849,79	849,79	849,79	113.022	113.022	-3.169	109.853	93.768
76855	Kommunale Wertermittl.	I	134.544	134.544	1,19	1,11	1,11	160.751	149.857	-4.523	145.334	122.377
77661	Verm-Grundstuecksnr.	E	985	985	96,23	100,86	100,86	94.786	99.351	-2.737	96.614	82.723
78419	Ausw. v. Vertragskunden	I/b	43.510	43.510	4,36	4,47	4,47	189.855	194.608	-6.741	187.867	153.650
78421	Umst.Katasterunterl.	E	1.003	1.003	76,60	82,23	82,23	76.831	82.476	-10.026	72.451	61.045
79046	Mitteil.Gebaeudeverm./ e	E	11.805	11.805	15,31	16,40	16,40	180.692	193.647	-11.992	181.655	152.995
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	E	14.834	14.834	4,99	5,25	5,25	73.960	77.818	-2.593	75.225	62.065
79357	Geodaten	E	1.026	1.026	1.324,89	1.221,61	1.221,61	1.359.340	1.253.371	-55.201	1.198.170	949.145
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	E	71.967	71.967	14,40	15,28	15,28	1.036.263	1.099.921	-48.538	1.051.383	866.406
79360	Ausk. Infosystem/ e	E	103.937	103.937	1,53	1,50	1,50	158.838	156.199	-23.659	132.540	111.045
79362	Vermessungsleist. f. HV	I/b	107.858	107.858	1,26	1,35	1,35	136.354	145.498	-17.057	128.441	107.531
79363	Verm.Bauvorh.Strassenb.	I	90.478	90.478	1,21	1,24	1,24	109.406	112.551	-15.139	97.412	80.742
79389	Übern. Vermessungsschrift	E	371	371	292,41	274,23	274,23	108.483	101.739	-20.600	81.139	65.932
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	E	19.455	19.455	21,29	21,84	21,84	414.174	424.956	-23.910	401.046	337.291
80677	Vermessungsleist. f. BA	I	114.033	114.033	1,63	1,48	1,48	186.006	168.450	-18.984	149.465	121.975
Summe Amt/OE								13.945.641	<b>13.569.382</b>	<b>-755.547</b>	12.813.835	9.786.046

### Straßen- und Grünflächenamt

Aufgaben der Straßenbaubehörde												
61516	Sondernutzg.Strassen	E	1.931	1.931	189,53	165,39	165,39	365.975	319.361	-43.231	276.130	221.051
77741	Widmung/Benennung Str.	E	26	26	3.301,02	1.309,96	1.309,96	85.827	34.059	-20.099	13.960	5.479
78443	Sondernutzg.oeff.Versorg.	E	1.074	1.074	200,36	206,24	206,24	215.182	221.503	-13.175	208.327	165.716
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher	E	119	119	757,04	703,37	703,37	90.088	83.701	-6.854	80.879	61.755
78783	Maengelbes Str-TBA	E	47.207	47.207	42,64	48,45	48,45	2.013.040	2.287.280	-39.956	2.247.324	2.160.858
78786	Ext.Grundstuecksangel.TBA	E	320	320	475,05	207,12	207,12	152.017	66.277	-23.262	43.015	-20.404
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	E	12.893	12.893	39,46	29,99	29,99	508.792	386.684	-15.614	371.070	252.823

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE												
Produktbereich												
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	I	295	295	147,17	493,63	493,63	43.416	145.622	-4.393	141.229	132.577
79018	Str.verk.behoord.Anordn.	E	545	545	326,72	348,74	348,74	178.061	190.064	-10.116	179.947	151.717
79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	I/b	1.278	1.278	396,34	519,85	519,85	506.525	664.370	-21.703	641.478	556.556
79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	E	64.407	64.407	33,59	37,41	37,41	2.163.583	2.409.489	-30.094	2.379.395	2.334.581
79063	Gehwegueberfahrten	E	151	151	443,99	595,98	595,98	67.042	89.993	-10.962	79.031	66.781
79064	Stellgn.int TBA	I	66	66	786,13	650,72	650,72	51.885	42.948	-3.280	39.668	29.685
79744	HOAI-Leist.b.Vorbereitg.	E	292.934	292.934	1,45	1,18	1,18	424.569	345.464	-17.109	327.059	183.195
80387	Stell. Sondernutzg.§13	I	433	433	32,47	77,09	77,09	14.061	33.378	-3.284	30.094	28.263
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde												
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	E	5.960	5.960	84,02	76,74	76,74	500.788	457.397	-44.260	413.137	275.623
79717	Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	E	2.589	2.589	64,94	85,12	85,12	168.118	220.387	-30.109	190.277	116.579
79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	E	11.848	11.848	18,14	11,20	11,20	214.927	132.677	-44.545	94.922	32.257
Ordnung im öffentlichen Raum												
80553	Ordnungswidrigkeiten	E	516	516	144,83	212,93	212,93	74.733	109.871	-20.316	89.556	82.361
Personal												
80146	Ausbildung Praktikum	E	73	73	1.094,81	1.250,72	1.250,72	79.921	91.302	-7.570	83.733	70.279
Straßenbaubehörde, Aufgaben der												
80752	Schadenersatz - Straßen	E	326	326	427,43	469,36	469,36	139.342	153.013	-12.528	140.484	125.840
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen												
62764	Gruenpflege Straßenland	E	15.005.175	15.005.175	0,03	0,05	0,05	478.389	706.286	-8.821	697.465	650.976
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	E	517.140	517.140	3,26	4,01	4,01	1.683.583	2.075.181	-27.817	2.047.364	1.898.313
77700	oeffentl. Friedhoefe	E	5.829.034	4.636.164	0,31	0,31	0,31	1.804.359	1.414.502	-158.743	1.255.759	958.862
77701	Urnenbeisetzung	E	763	763	222,03	329,90	329,90	169.405	251.716	-11.224	235.182	208.836
77702	Erdbestattung	E	120	120	1.293,15	1.711,15	1.711,15	155.178	205.338	-10.725	194.613	165.495
77703	Trauerfeier auf Friedh.	E	977	977	53,38	106,65	106,65	52.149	104.198	-6.500	97.698	85.177
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	E	110.412	110.412	0,91	0,40	0,40	100.941	43.733	-3.679	40.055	26.994
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	E	528	528	53,43	82,91	82,91	28.209	43.778	-1.536	42.242	38.476
78449	Kleingartenverwaltung	E	35.304	35.304	14,93	18,21	18,21	527.185	643.041	-7.022	636.019	619.458
78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	E	411.750	411.750	0,85	0,72	0,72	349.549	298.275	-6.088	292.187	257.365
78711	NGA-HOAI-Lstg.intern	I	473.520	473.520	0,57	0,56	0,56	268.268	267.505	-4.445	263.060	238.494

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE												
Produktbereich												
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget
78712	Brunnen-GKI._1	E	30.998	9.537	1,58	3,86	3,86	48.877	36.800	-34.579	2.221	0
79039	Pfl./Unterh. v. Schulen	I	93.732	93.732	10,41	8,03	8,03	975.851	752.699	-27.111	725.588	633.497
79040	Pfl./Unterh.Sportplaetze	I	88.620	88.620	4,94	6,56	6,56	437.861	581.152	-9.700	571.452	521.519
79738	Pfl./Unterh.Freiflaechen	I	14.688	14.688	17,19	16,01	16,01	252.473	235.165	-6.183	228.981	200.813
80931	hochwertig öff. Grünanl.	E	17.222	17.222	50,00	58,01	58,01	861.124	999.003	-74.441	863.053	765.638
80933	einfach öff. Grünanl.	E	366.156	369.433	4,24	5,24	5,24	1.552.258	1.935.603	-109.060	1.825.174	1.630.539
80934	Grundstücksbereitstellung	E	469.932	446.497	10,05	7,73	7,73	4.723.304	3.453.273	-543.624	2.907.303	2.006.213
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	E	46.680	46.376	67,10	61,69	61,69	3.132.020	2.860.731	-106.550	2.752.949	2.530.364
B932a	Übliche Grünanlagen plus	E	126.638	121.717	12,08	14,83	14,83	1.398.960	1.805.377	-35.010	1.770.367	1.617.789
B932b	Übliche Grünanlagen übrige	E	147.980	157.454	12,08	8,43	8,43	1.757.375	1.326.614	-40.911	1.285.704	1.088.328
Summe Amt/OE								28.815.209	<b>28.524.811</b>	<b>-1.656.230</b>	26.805.151	23.176.715
Amt für Bürgerdienste												
Bürgerservice												
60666	Beglaubigung.d.Buergeramt	E	22.513	22.513	6,25	8,36	8,36	140.757	188.317	-14.708	173.609	146.485
76924	Dez.Auslaenderangeleg.	E	1.297	1.297	36,01	49,79	49,79	46.710	64.579	-3.885	60.694	52.712
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	E	5.507	5.507	17,09	18,83	18,83	94.110	103.714	-9.074	94.640	76.579
78100	Passangelegenheiten	E	26.531	26.531	65,30	67,46	67,46	1.732.412	1.789.750	-78.220	1.711.530	1.565.925
78101	Personalausweise	E	30.264	30.264	53,70	49,24	49,24	1.625.181	1.490.209	-115.604	1.374.605	1.181.333
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	E	25.200	25.200	18,56	16,17	16,17	467.641	407.415	-20.342	387.074	343.592
78370	Ext. Melderegauskunft	E	11.061	11.061	10,35	8,25	8,25	114.494	91.291	-5.925	85.366	60.646
78843	R-Ord-Anwohnergnetten	E	24.437	24.437	24,27	20,43	20,43	593.080	499.280	-47.835	451.445	339.339
79100	Fuehrerscheinangelegh.	E	10.433	10.433	27,18	26,52	26,52	283.531	276.731	-25.666	251.065	196.458
79101	Meldeangelegenheiten	E	50.408	50.408	25,71	23,91	23,91	1.295.974	1.205.211	-128.423	1.076.787	826.963
79998	Sozialpass Berlin	E	33.550	33.550	6,53	5,30	5,30	218.954	177.658	-22.399	155.259	113.209
80547	Beratung d. Buergeramt	E	28.912	28.912	9,11	9,73	9,73	263.307	281.288	-29.462	251.826	202.087
Personal												
80146	Ausbildung Praktikum	E	56	56	1.097,19	1.250,72	1.250,72	61.442	70.040	-11.142	58.899	47.746
Standesamt												
77643	Eheschließ./Lebenspartn	E	688	688	96,54	115,76	115,76	66.419	79.640	-9.785	69.856	54.585
78367	Pruefung Eheschl./Lebensp	E	2.066	2.066	199,87	150,29	150,29	412.934	310.504	-58.272	252.232	142.827

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE												
Produktbereich												
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget
78790	Einbürgerung	E	386	386	682,58	841,64	841,64	263.476	324.875	-28.041	296.834	252.911
79097	Standesamt/ Beurkundungen	E	9.991	9.991	79,84	69,59	69,59	797.668	695.305	-161.658	533.567	375.083
79715	Personenstandsbecher	E	17.799	17.799	28,50	24,58	24,58	507.332	437.536	-46.913	390.623	279.753
80618	Nacherfassung Einträge	E	1.461	1.461	19,57	19,89	19,89	28.595	29.060	-4.260	24.799	19.570
Wahlen und Abstimmungen												
79977	Wahlorganisation	E	14.397	14.397	4,86	11,22	11,22	70.026	161.572	-8.273	153.299	132.961
Wohnraum												
61541	Wohngeld	E	6.358	9.200	211,74	211,83	211,83	1.346.270	1.948.843	-106.694	1.842.149	1.459.490
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	E	5.879	5.879	86,34	62,04	62,04	507.588	364.708	-56.897	307.811	215.983
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	E	441	441	243,16	239,91	239,91	107.233	105.800	0	105.800	105.800
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	E	34	34	129,41	142,49	142,49	4.400	4.845	0	4.845	4.845
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	E	4.694	4.694	11,55	11,24	11,24	54.194	52.778	0	52.778	52.778
80670	Zweckentfremdungsverbot	E	885	379	527,42	478,49	478,49	466.766	181.346	-11.866	169.480	138.766
80676	BuT Wohn Verwalt. BKGG	E	3.073	3.073	48,34	50,77	50,77	148.541	156.026	-10.705	145.321	115.981
80750	Wohnungsbindung	E	651	651	56,06	65,11	65,11	36.492	42.388	-2.370	39.782	33.333
Summe Amt/OE								11.755.530	11.540.711	-1.018.420	10.521.973	8.537.739
Stab StadtBü												
Standardprodukte der Bezirke												
76906	DezPersAng	I	7.212	7.212	64,47	63,82	63,82	464.988	460.250	-29.736	430.514	420.401
Summe Amt/OE								464.988	460.250	-29.736	430.514	420.401
Summe Abteilung								54.981.369	54.095.154	-3.459.934	50.571.473	41.920.901

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
<b>Abt. JugWiSo</b>													
<b>Jugendamt</b>													
Informationstechnologie													
79462	BASIS Betrieb-lokal	Anzahl Kennungen je Kostenste	I	504	504	234,39	58,74	58,74	118.132	29.603	-23.988	5.615	-4.070
Jugendamt													
63094	VT-Pflegegeldleistg.	Anzahl der anspruchsberechtigt	E	324	324	31,76	44,24	44,24	10.290	14.334	-2.053	12.281	10.399
76833	Beurkundung d. Jugendamt	Anzahl der Beurkundungen	E	4.974	4.974	66,95	67,17	67,17	332.994	334.089	-66.659	267.430	214.979
76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvorm	E	3.302	3.302	231,89	222,38	222,38	765.698	734.313	-120.110	614.203	500.772
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Dauerauftrag	E	41.723	50.556	41,90	44,44	44,44	1.748.191	2.246.721	-199.054	2.047.701	1.679.056
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	Anzahl der abgeschlossenen Fä	E	363	363	1.046,00	1.085,75	1.085,75	379.698	394.127	0	394.127	394.127
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fä	E	1.054	1.054	1.157,39	1.074,25	1.074,25	1.219.891	1.132.262	-70.555	1.061.707	815.887
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	9.588	9.588	23,62	26,76	26,76	226.490	256.598	-36.096	220.501	197.122
79382	Allgem. Familienfoerd.	Angebotsstunde	E	15.893	15.893	29,45	37,59	37,59	468.076	597.479	-42.272	555.207	434.301
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	Anzahl der Kinder	E	15	16	725,43	904,12	904,12	10.881	14.466	0	14.466	14.466
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	Anzahl der Kinder	E	996	1.045	847,71	952,25	952,25	844.315	995.104	0	995.104	995.104
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E	6.918	7.256	1.075,75	1.212,15	1.212,15	7.442.050	8.795.340	0	8.795.340	8.795.340
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E	22.439	23.536	1.261,05	1.420,89	1.420,89	28.296.654	33.441.997	0	33.441.997	33.441.997
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E	8.413	8.824	1.324,27	1.492,71	1.492,71	11.141.067	13.171.671	0	13.171.671	13.171.671
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	Anzahl der Kinder	E	36	38	673,88	773,07	773,07	24.260	29.377	0	29.377	29.377
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	Anzahl der Kinder	E	1.060	1.112	775,91	874,45	874,45	822.462	972.384	0	972.384	972.384
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	Anzahl der Kinder	E	7.498	7.865	942,54	1.061,18	1.061,18	7.067.156	8.346.155	0	8.346.155	8.346.155
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	Anzahl der Kinder	E	31.493	33.033	1.067,79	1.203,83	1.203,83	33.627.999	39.766.263	0	39.766.263	39.766.263
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	Anzahl der Kinder	E	9.713	10.188	1.131,05	1.275,02	1.275,02	10.985.928	12.989.911	0	12.989.911	12.989.911
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	Anzahl der Kinder	E	294	308	486,56	555,33	555,33	143.050	171.041	0	171.041	171.041
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	Anzahl der Kinder	E	1.546	1.622	570,79	642,51	642,51	882.434	1.042.150	0	1.042.150	1.042.150
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	Anzahl der Kinder	E	26.308	27.595	649,81	731,83	731,83	17.095.247	20.194.826	0	20.194.826	20.194.826
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	Anzahl der Kinder	E	111.341	116.787	732,44	825,48	825,48	81.550.378	96.405.540	0	96.405.540	96.405.540
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	Anzahl der Kinder	E	33.063	34.680	794,85	895,78	895,78	26.280.269	31.065.787	0	31.065.787	31.065.787
79421	T-Förderung behind.Kinder	Anzahl der Kinder	E	7.672	8.047	1.182,43	1.328,93	1.328,93	9.071.631	10.693.920	0	10.693.920	10.693.920
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	Anzahl der Kinder	E	2.119	2.223	2.362,09	2.654,26	2.654,26	5.005.271	5.900.430	0	5.900.430	5.900.430

Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE		Produktbereich											
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	E	645	677	44,44	50,12	50,12	28.665	33.929	0	33.929	33.929	
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	E	13.101	13.742	75,58	85,18	85,18	990.119	1.170.534	0	1.170.534	1.170.534	
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	l/b	1.266	1.266	576,54	552,24	552,24	729.895	699.135	-50.709	648.426	514.235	
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	E	1.906	1.906	319,33	394,27	394,27	608.648	751.482	-39.265	712.217	598.690	
79441	T-Kindbtr. durch Brdb	E	2.028	2.127	91,97	103,64	103,64	186.506	220.446	0	220.446	220.446	
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	E	2.076	11.452	57,49	47,00	47,00	119.339	538.244	-7.306	530.938	404.192	
79900	VT-Jug-Fallunspec. Arbeit	I	3.989	3.989	44,08	36,08	36,08	175.833	143.910	-10.109	133.802	125.444	
80031	T-HzE-Krankenhilfe	E	2.596	2.596	139,36	208,17	208,17	361.786	540.422	0	540.422	540.422	
80139	V Kindertagespflege	E	6.181	6.603	51,28	56,37	56,37	316.981	372.199	-14.936	357.263	296.096	
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	E	10.639	11.353	75,82	77,21	77,21	806.633	876.549	0	876.549	876.549	
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	E	11.620	12.400	88,73	85,54	85,54	1.030.986	1.060.758	0	1.060.758	1.060.758	
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	E	8.593	9.170	91,20	90,60	90,60	783.693	830.807	0	830.807	830.807	
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	E	15.604	15.604	39,73	43,48	43,48	620.004	678.520	-12.877	665.644	596.102	
80159	T-HzE-Tagesgruppen	E	738	713	2.554,46	2.214,16	2.214,16	1.885.191	1.578.695	0	1.578.695	1.578.695	
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	E	2.821	2.821	1.062,42	1.119,70	1.119,70	2.997.079	3.158.671	0	3.158.671	3.158.671	
80164	T-HzE-Therap.Leistungen	E	913	1.018	435,23	506,27	506,27	397.367	515.378	0	515.378	515.378	
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	E	1.105	912	723,38	636,42	636,42	799.330	580.414	0	580.414	580.414	
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	E	2.631	2.401	888,23	855,20	855,20	2.336.920	2.053.326	0	2.053.326	2.053.326	
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	E	6.978	6.008	1.035,56	1.064,09	1.064,09	7.226.166	6.393.076	0	6.393.076	6.393.076	
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	E	30	60	632,61	996,90	996,90	18.978	59.814	0	59.814	59.814	
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	E	461	565	1.123,21	893,67	893,67	517.799	504.924	0	504.924	504.924	
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	E	757	757	913,15	1.203,18	1.203,18	691.258	910.804	-52.320	858.485	735.257	
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	E	6.542	5.342	485,93	472,00	472,00	3.178.952	2.521.436	0	2.521.436	2.521.436	
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	E	195	169	2.702,88	2.491,26	2.491,26	527.062	421.023	0	421.023	421.023	
80174	Jug-Beistandschaft	E	65.723	65.723	38,14	36,06	36,06	2.506.796	2.369.940	-487.099	1.882.842	1.485.795	
80178	T-EGH-außerh. Einricht.	E	3.467	3.626	927,60	990,70	990,70	3.215.973	3.592.272	0	3.592.272	3.592.272	
80179	T-EGH-innerh. Einricht.	E	373	373	5.833,76	6.488,33	6.488,33	2.175.993	2.420.146	0	2.420.146	2.420.146	
80180	EGH-Verwalt-P - SGB XII	E	3.840	3.840	202,99	202,98	202,98	779.495	779.448	-112.808	677.157	514.706	
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	E	15.437	16.473	98,15	98,50	98,50	1.515.092	1.622.635	0	1.622.635	1.622.635	
80376	VT-Kindertagesbetreu.	E	261.133	266.536	7,52	7,70	7,70	1.964.745	2.052.087	-109.745	1.942.342	1.600.496	

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor



**Amt/ OE**

Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
80388	V Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen	E	908	908	318,99	297,34	297,34	289.639	269.984	-16.888	253.096	195.441
80389	T JBH Ambulante Begleit	Anzahl der begünstigten jungen	E	15	15	4.916,41	963,45	963,45	73.746	14.452	0	14.452	14.452
80390	T JBH Begleit BO und BV	Anzahl der begünstigten jungen	E	722	722	1.805,67	1.514,40	1.514,40	1.303.691	1.093.395	0	1.093.395	1.093.395
80391	T JBH Teilstat Ausbild	Anzahl der begünstigten jungen	E	124	124	2.555,97	2.327,51	2.327,51	316.940	288.611	0	288.611	288.611
80392	T JBH Begleit Wohnform	Anzahl der begünstigten jungen	E	47	47	2.333,72	1.980,78	1.980,78	109.685	93.097	0	93.097	93.097
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	Anzahl der begünstigten Mensc	E	694	694	277,32	408,04	408,04	192.460	283.182	-11.027	272.155	233.182
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen	E	332	398	4.767,96	4.834,72	4.834,72	1.582.962	1.924.219	0	1.924.219	1.924.219
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen	E	2.287	2.158	4.128,94	4.594,83	4.594,83	9.442.876	9.915.648	0	9.915.648	9.915.648
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen	E	1.983	1.724	3.019,21	3.206,55	3.206,55	5.987.086	5.528.092	0	5.528.092	5.528.092
80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen	E	983	951	3.159,19	3.363,43	3.363,43	3.105.482	3.198.624	0	3.198.624	3.198.624
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	Anzahl der begünstigten jungen	E	595	544	3.898,03	4.158,92	4.158,92	2.319.330	2.262.450	0	2.262.450	2.262.450
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen	E	938	863	4.803,15	4.633,49	4.633,49	4.505.352	3.998.700	0	3.998.700	3.998.700
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	Anzahl der begünstigten jungen	E	64	60	3.986,70	3.569,11	3.569,11	255.149	214.147	0	214.147	214.147
80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen	E	63	61	2.968,81	3.988,81	3.988,81	187.035	243.317	0	243.317	243.317
80504	BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistung	E	5.391	5.391	5,56	3,33	3,33	29.966	17.926	-1.438	16.489	10.910
80628	Jugendsozialarbeit	Angebotsstunde	E	1.059	1.059	51,77	66,71	66,71	54.820	70.643	-4.265	66.378	54.660
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	6.024	6.024	45,43	36,54	36,54	273.662	220.091	-1.577	218.514	213.356
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	Angebotsstunde	E	8.077	8.077	55,51	38,15	38,15	448.363	308.145	-22.888	285.257	261.185
80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	17.516	17.516	48,17	67,27	67,27	843.704	1.178.331	-66.216	1.112.115	966.418
80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen	E	117	117	3.853,00	3.525,02	3.525,02	450.801	412.427	0	412.427	412.427
80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen	E	659	659	448,15	458,35	458,35	295.333	302.054	0	302.054	302.054
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten jungen	E	641	654	5.132,86	5.883,87	5.883,87	3.290.166	3.848.054	0	3.848.054	3.848.054
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten jungen	E	157	157	1.049,11	1.167,50	1.167,50	164.711	183.297	0	183.297	183.297
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen	E	1.457	1.457	596,79	482,15	482,15	869.527	702.494	-80.623	621.871	464.326
80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	Anzahl der begünstigten jungen	E	31.210	30.096	237,63	223,63	223,63	7.416.560	6.730.299	-691.182	5.981.625	4.755.092
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen	E	3.082	3.082	129,04	126,37	126,37	397.708	389.474	-54.693	334.781	278.300
B0103	Allg. Kinder- u. Jug	Angebotsstunde	E	228.939	224.665	47,36	43,77	43,77	10.843.192	9.833.641	-1.229.506	8.604.134	5.867.139
B8975	T-EGH-Jug in. Bln st	Anzahl der begünstigten jungen	E	482	449	5.092,73	5.211,41	5.211,41	2.454.694	2.339.925	0	2.339.925	2.339.925
B8976	T-EGH-Jug-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen	E	691	605	5.063,63	5.264,86	5.264,86	3.498.970	3.185.240	0	3.185.240	3.185.240
B8977	T-EGH-Jug EGH in VZP	Anzahl der begünstigten jungen	E	261	261	1.559,21	1.651,85	1.651,85	406.954	431.132	0	431.132	431.132

Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
Personal													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	434	434	1.094,61	1.250,72	1.250,72	475.062	542.812	-65.082	477.730	368.278
Schulträgerschaft													
80494	BuT-Schulamt Bezirke	Anzahl der Schüler/innen mit "B	E	20.352	20.352	2,09	1,00	1,00	42.454	20.279	-2.414	17.865	9.496
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	Anzahl der Kinder	E	165	165	320,99	302,51	302,51	52.963	49.914	-121	49.793	49.059
80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E	197.554	197.554	3,95	4,24	4,24	779.557	838.366	-63.038	775.327	626.604
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	Anzahl der Kinder	E	126.433	126.433	3,29	4,26	4,26	416.411	538.069	-25.403	512.667	431.625
Summe Amt/OE								348.230.808	<b>390.657.439</b>	<b>-3.794.320</b>	386.816.178	379.527.153	
Wirtschaftsförderung													
Wirtschaftsförderung													
79103	WiFoerd.-Wi./-Untern.Berat	Anzahl abgeschlossener Maßna	E	2.882	2.882	160,72	130,68	130,68	463.194	376.623	-25.297	351.326	269.467
Summe Amt/OE								463.194	<b>376.623</b>	<b>-25.297</b>	351.326	269.467	
Amt für Soziales													
Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz													
B8048	Bedarfsfeststell. HzP	Anzahl der mit standardisierter	E	804	804	306,70	481,83	481,83	246.585	387.388	-16.319	371.069	317.279
Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung													
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	276	300	76,89	76,61	76,61	21.220	22.983	-174	22.809	22.012
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit	E	62	106	317,58	206,21	206,21	19.690	21.858	-164	21.694	20.514
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog de	E	389	437	54,55	54,91	54,91	21.220	23.997	-174	23.822	22.999
Informationstechnologie													
79462	BASIS Betrieb-lokal	Anzahl Kennungen je Kostenste	I	2.460	2.460	47,45	58,74	58,74	116.718	144.491	-3.800	140.692	127.256
Materielle Hilfen So													
B0906	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen,	E	140	141	360,45	477,90	477,90	50.464	67.384	0	67.384	67.384
B0907	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen,	E	508	512	765,72	1.025,79	1.025,79	388.988	525.206	0	525.206	525.206
B0908	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen,	E	174	175	1.228,10	1.756,85	1.756,85	213.689	307.448	0	307.448	307.448
B0909	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen,	E	54	54	5.209,61	1.638,89	1.638,89	281.319	88.500	0	88.500	88.500
B0910	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen,	E	24	24	1.851,06	2.135,41	2.135,41	44.425	51.250	0	51.250	51.250
B0911	T- Amb.HzP_Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.689	1.703	314,62	327,97	327,97	531.394	558.535	0	558.535	558.535
B0912	T- Amb.HzP_Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.013	2.029	455,47	529,59	529,59	916.870	1.074.539	0	1.074.539	1.074.539
B0913	T- Amb.HzP_Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.539	1.552	858,79	914,66	914,66	1.321.683	1.419.558	0	1.419.558	1.419.558

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
B0914	T- Amb.HzP_Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen,	E	747	753	2.747,48	2.172,90	2.172,90	2.052.367	1.636.191	0	1.636.191	1.636.191
B0915	T- Amb.HzP_Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen,	E	267	269	3.855,68	3.332,62	3.332,62	1.029.466	896.475	0	896.475	896.475
B0916	T- Amb.Hilfe_Intensi	Anzahl der einzelnen Personen,	E	202	204	17.539,47	17.347,27	17.347,27	3.542.972	3.538.842	0	3.538.842	3.538.842
B0917	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen,	E	343	346	926,10	1.091,07	1.091,07	317.651	377.510	0	377.510	377.510
B0918	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen,	E	783	789	1.001,21	1.151,56	1.151,56	783.947	908.579	0	908.579	908.579
B0919	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.887	1.902	1.974,65	2.127,46	2.127,46	3.726.170	4.046.429	0	4.046.429	4.046.429
B0920	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen,	E	699	705	1.620,68	1.802,27	1.802,27	1.132.854	1.270.599	0	1.270.599	1.270.599
BO900	Stat.HzP_o. Grad 2_O	Anzahl der einzelnen Personen,	E	66	66	1.207,58	1.386,90	1.386,90	77.285	91.536	0	91.536	91.536
BO901	Stat.HzP_Versich_Ost	Anzahl der einzelnen Personen,	E	11.830	11.958	852,36	874,86	874,86	10.083.387	10.461.539	0	10.461.539	10.461.539
BO902	Stat.HzP_N-Versich2_	Anzahl der einzelnen Personen,	E	99	100	2.079,27	2.182,01	2.182,01	205.847	218.201	0	218.201	218.201
BO903	Stat.HzP_N-Versich3_	Anzahl der einzelnen Personen,	E	120	121	2.325,84	2.598,51	2.598,51	279.101	314.419	0	314.419	314.419
BO904	Stat.HzP_N-Versich4_	Anzahl der einzelnen Personen,	E	63	64	3.908,13	3.460,08	3.460,08	246.212	221.445	0	221.445	221.445
BO905	Stat.HzP_N-Versich5_	Anzahl der einzelnen Personen,	E	56	57	3.313,41	3.700,16	3.700,16	185.551	210.909	0	210.909	210.909
Materielle Hilfen Soziales													
63173	R-Ausbildungsfoerderung	Anzahl der Bescheide	E	4.593	4.593	135,97	105,71	105,71	624.522	485.542	-105.786	379.756	250.908
76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	8.052	8.052	10,10	6,78	6,78	81.300	54.591	-9.666	44.925	28.787
78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	Anzahl der einzelnen Personen,	E	173	163	295,85	1.122,17	1.122,17	51.182	182.914	0	182.914	182.914
78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen,	E	61.689	62.186	31,91	32,00	32,00	1.968.745	1.989.745	-256.947	1.732.798	1.337.777
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	465	465	46,35	80,44	80,44	21.553	37.404	-3.242	34.162	28.172
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	Anzahl der einzelnen Personen,	E	9	9	2.279,14	3.086,96	3.086,96	20.512	27.783	0	27.783	27.783
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen,	E	694	704	3.472,80	3.062,44	3.062,44	2.410.122	2.155.956	0	2.155.956	2.155.956
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	Anzahl der einzelnen Personen,	E	24	24	4.087,06	4.350,73	4.350,73	98.089	104.418	0	104.418	104.418
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmitt	Anzahl der einzelnen Personen,	E	5	5	614,82	554,15	554,15	3.074	2.771	0	2.771	2.771
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	Anzahl der einzelnen Personen,	E	375	381	2.783,32	2.278,14	2.278,14	1.043.744	867.971	0	867.971	867.971
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.218	2.251	1.017,48	1.103,18	1.103,18	2.256.769	2.483.267	0	2.483.267	2.483.267
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.533	1.556	1.662,94	1.700,69	1.700,69	2.549.282	2.646.280	0	2.646.280	2.646.280
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen,	E	8.062	8.183	1.708,05	1.680,35	1.680,35	13.770.311	13.750.326	0	13.750.326	13.750.326
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	Anzahl der einzelnen Personen,	E	8	8	1.921,29	2.174,53	2.174,53	15.370	17.396	0	17.396	17.396
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.487	2.524	1.266,23	1.388,49	1.388,49	3.149.111	3.504.557	0	3.504.557	3.504.557
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen,	E	3.266	3.266	309,01	458,76	458,76	1.009.226	1.498.300	0	1.498.300	1.498.300

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

**Amt/ OE**

Produktbereich		Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget	
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße												
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	Anzahl der einzelnen Personen,	E	73	73	112,66	112,66	112,66	8.224	8.224	0	8.224	8.224
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	Anzahl der einzelnen Personen,	E	2.080	2.107	2.816,20	2.846,50	2.846,50	5.857.702	5.997.582	0	5.997.582	5.997.582
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen,	E	7.952	8.055	1.395,97	1.451,75	1.451,75	11.100.741	11.693.861	0	11.693.861	11.693.861
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen,	E	5.405	5.475	1.097,93	1.261,94	1.261,94	5.934.324	6.909.117	0	6.909.117	6.909.117
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen,	E	521	521	593,01	646,48	646,48	308.957	336.817	0	336.817	336.817
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen,	E	13	13	201,46	173,56	173,56	2.619	2.256	0	2.256	2.256
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.133	1.133	141,04	332,69	332,69	159.796	376.941	0	376.941	376.941
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtl	E	4.287	4.287	29,60	28,61	28,61	126.913	122.633	-19.432	103.201	78.664
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen,	E	3.678	3.551	70,68	50,99	50,99	259.946	181.078	-16.871	164.207	113.097
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	3.472	3.472	716,26	793,81	793,81	2.486.848	2.756.101	0	2.756.101	2.756.101
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	214	214	1.345,14	1.235,17	1.235,17	287.860	264.326	0	264.326	264.326
79080	R-Zentrale Abrechnung	Anzahl der anspruchsberechtigt	E	78.989	78.989	395,10	402,00	402,00	31.208.300	31.753.509	-3.993	31.749.516	31.741.753
79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Beschei	E	15	15	557,07	197,06	197,06	8.356	2.956	-724	2.232	592
79376	EGH-Soz Fallmanagement	Anzahl der einzelnen Personen,	E	34.106	34.853	61,40	67,78	67,78	2.094.120	2.362.398	-299.998	2.062.399	1.646.595
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Za	E	2.121	2.121	322,60	309,27	309,27	684.230	655.958	0	655.958	655.958
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen,	E	4.440	4.440	45,59	28,32	28,32	202.408	125.752	-25.340	99.807	69.306
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen,	E	3.388	3.388	689,02	955,67	955,67	2.334.403	3.237.813	0	3.237.813	3.237.813
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen,	E	155	155	13,16	36,16	36,16	2.039	5.605	0	5.605	5.605
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	69	69	1.397,87	1.009,82	1.009,82	96.453	69.678	0	69.678	69.678
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten	E	209	209	38,66	37,72	37,72	8.080	7.883	-923	6.960	5.502
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl der einzelnen Personen,	E	19.720	19.753	31,93	39,63	39,63	629.621	782.777	-80.970	701.807	580.805
80013	AsylbewerberleistungsG	gewichtete Fallzahl	E	3.624	3.624	89,85	78,89	78,89	325.608	285.888	-19.747	266.141	205.813
80014	T-HbL nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen,	E	28	27	2.133,02	1.627,20	1.627,20	59.724	43.934	0	43.934	43.934
80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Re	E	1.373	1.373	305,73	411,53	411,53	419.773	565.035	-84.246	480.237	403.100
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	Anzahl der einzelnen Personen,	E	794	806	408,42	403,75	403,75	324.286	325.420	0	325.420	325.420
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	Anzahl der einzelnen Personen,	E	31	31	1.653,73	1.711,47	1.711,47	51.266	53.056	0	53.056	53.056
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	Anzahl der Personen, die Leistu	E	548	548	19,70	19,02	19,02	10.793	10.420	-1.097	9.353	7.119
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine L	E	40	40	237,21	222,76	222,76	9.488	8.911	0	8.911	8.911
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	Anzahl der Personen, die Leistu	E	4	4	143,08	151,99	151,99	572	608	0	608	608
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistu	E	139	139	8,87	15,47	15,47	1.233	2.151	0	2.151	2.151

Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen,	E	4.897	4.897	5.473,51	5.840,61	5.840,61	26.803.758	28.601.455	0	28.601.455	28.601.455
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	Anzahl der einzelnen Personen,	E	679	679	707,66	750,95	750,95	480.502	509.898	0	509.898	509.898
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	Anzahl der einzelnen Personen,	E	125	125	2.156,83	2.187,96	2.187,96	269.604	273.495	0	273.495	273.495
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.324	1.341	2.020,43	2.318,02	2.318,02	2.675.054	3.108.458	0	3.108.458	3.108.458
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen,	E	43	43	6.603,30	5.931,87	5.931,87	283.942	255.070	0	255.070	255.070
80679	Kosteneinziehung Soz	Anzahl der Maßnahmen der Ko	E	1.409	1.409	358,99	264,26	264,26	505.816	372.346	-85.726	286.621	185.879
80689	V-stationäre HzP	Anzahl der einzelnen Personen,	E	12.316	12.316	64,39	55,84	55,84	793.034	687.704	-133.731	553.973	386.880
80690	V-ambul./teilstat. HzP	Anzahl der einzelnen Personen,	E	11.140	11.140	87,26	99,81	99,81	972.030	1.111.845	-157.595	954.250	741.915
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	Anzahl der einzelnen Personen,	E	1.822	1.846	2.454,51	2.592,45	2.592,45	4.472.118	4.785.667	0	4.785.667	4.785.667
80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-Stätte	Anzahl der einzelnen Personen,	E	211	214	4.228,17	4.547,91	4.547,91	892.144	973.253	0	973.253	973.253
80940	T-EGH-Stat-Seel-Sucht	Anzahl der einzelnen Personen,	E	17	17	3.348,73	3.024,73	3.024,73	56.928	51.420	0	51.420	51.420
80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen,	E	112	224	1.893,70	2.225,72	2.225,72	212.094	498.562	0	498.562	498.562
Personal													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	37	37	1.100,10	1.250,72	1.250,72	40.704	46.277	-4.902	41.374	35.122
Sonstige Kostenträger													
80693	Typ Omega Qualität ZV Soz	Verrechnungseinheit	I	1.200	1.200	3,75	76,05	76,05	4.496	91.265	-1.255	90.009	89.570
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde													
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	Anzahl der Nutzer	E	53.908	53.908	6,91	8,47	8,47	372.654	456.785	-11.134	445.651	435.676
80682	VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätz	E	315	396	17,34	17,82	17,82	5.461	7.056	-5	7.051	7.024
80921	Unterbringung Obdachlose	Anzahl der Unterbringungen	E	1.777	1.777	271,29	133,63	133,63	482.084	237.466	-64.795	172.671	79.055
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	Anzahl der beratenen Personen	E	2.194	2.194	94,08	91,48	91,48	206.419	200.706	-21.634	179.073	136.965
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen													
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	Anzahl der ehrenamtlichen Mitar	E	2.018	2.018	136,83	112,11	112,11	276.115	226.243	-8.341	217.902	181.496
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	Anzahl der Betreuten	E	482	482	315,53	314,37	314,37	152.088	151.529	-7.136	144.393	107.952
80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	8.057	8.853	75,64	78,63	78,63	609.429	696.136	-3.367	692.822	688.414
80002	Beratg./Betreu.Senioren	Anzahl der beratenen Personen	E	1.230	1.230	69,17	77,39	77,39	85.077	95.190	-7.260	87.930	71.747
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	Anzahl der Besucher	E	91.147	91.147	7,87	7,16	7,16	717.592	652.584	-49.753	602.831	309.230
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	Anzahl der Teilnehmer	E	6.943	6.943	22,76	8,92	8,92	158.025	61.946	-6.913	55.033	24.851
80384	VT-soz. Angeboten im Kiez	Anzahl der Nutzer	E	80.887	80.887	9,12	8,54	8,54	737.508	690.570	-39.594	645.665	614.714
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	Anzahl der beratenen Personen	E	640	640	88,00	102,20	102,20	56.319	65.409	-6.494	58.500	47.890

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE												
Produktbereich												
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	E	2.795	2.795	111,48	126,00	126,00	311.583	352.168	-40.934	311.234	250.899
80635	Präv. Wohnungserhalt	E	2.988	2.988	87,97	130,44	130,44	262.859	389.750	-31.486	355.482	307.225
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	E	343	343	170,33	111,34	111,34	58.425	38.191	-4.432	33.759	19.412
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	I/b	499	499	389,35	313,07	313,07	194.286	156.220	-13.842	142.378	92.452
80674	Sozialberichte BetrBehörd	I/b	706	706	683,81	573,43	573,43	482.768	404.845	-36.853	367.992	244.897
Summe Amt/OE								165.545.591	<b>173.893.225</b>	<b>-1.686.796</b>	172.196.845	169.399.979

### SGB II kommunal

Materielle Hilfen So												
BKFA- T- KFA Arbeitsbereic	Erwerbsfähige Leistungsberecht	E	2.108	2.249	181,10	206,48	206,48	381.760	464.375	-102	464.273	464.143
BKFA+T- KFA Arbeitsbereic	Erwerbsfähige Leistungsberecht	E	20.950	21.232	109,27	112,78	112,78	2.289.227	2.394.620	-610	2.394.010	2.393.268
BKFALT- KFA Leistungsgewä	Bedarfsgemeinschaften (BG)	E	21.116	21.436	123,58	122,01	122,01	2.609.585	2.615.433	-695	2.614.738	2.613.891
BKFAST- KFA Sonstiges	Summe erwerbsfähige Leistungs	E	44.174	45.893	31,73	25,79	25,79	1.401.568	1.183.694	-373	1.183.321	1.182.855
BKFAVV- KFA Verwaltungsko	Anzahl der Bedarfsgemeinschaft	E	249.348	249.348	0,09	0,36	0,36	23.219	89.201	-6	89.195	89.188
Materielle Hilfen Soziales												
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	E	1.962	1.962	247,04	262,18	262,18	484.687	514.394	0	514.394	514.394
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	E	1	1	18.940,68	22.574,51	22.574,51	18.941	22.575	0	22.575	22.575
80420	T-BuT JC - Teilhabe	E	6.870	6.870	12,08	11,32	11,32	83.003	77.761	0	77.761	77.761
Summe Amt/OE								7.291.990	<b>7.362.053</b>	<b>-1.786</b>	7.360.268	7.358.075

### Stab JugWiSo

Standardprodukte der Bezirke												
76906	DezPersAng	I	9.048	9.048	50,78	63,82	63,82	459.487	577.419	-77.332	500.087	486.027
Summe Amt/OE								459.487	<b>577.419</b>	<b>-77.332</b>	500.087	486.027
Summe Abteilung								521.991.070	572.866.760	<b>-5.585.530</b>	567.224.705	557.040.701

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
<b>Abt. UmOrd</b>													
<b>Ordnungsamt</b>													
<b>Bürgerservice</b>													
78843	R-Ord-Anwohnergnetten	Anzahl der erteilten Vignetten	E	1.107	1.107	24,27	20,43	20,43	26.869	22.617	-4.162	18.455	564
<b>Lebensmittelaufsicht</b>													
75486	Ueberwachung Q-Normen	Anzahl der Maßnahmen	E	1.789	1.789	19,65	26,12	26,12	35.152	46.736	-1.019	45.717	39.974
75487	Ueberwachung Preisrecht	Anzahl der Maßnahmen	E	2.824	2.824	13,41	14,27	14,27	37.873	40.312	-4.438	35.874	30.003
79093	VetLeb:Probeentnahmen	Anzahl der Proben	E	1.892	2.239	64,27	62,62	62,62	121.593	140.213	-8.781	131.431	23.710
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	Anzahl der Maßnahmen	E	11.340	11.340	59,50	57,07	57,07	674.736	647.172	-104.693	542.479	444.586
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	Anzahl der Kontrollen	E	6.932	6.932	103,03	96,29	96,29	714.212	667.506	-67.213	600.293	486.064
80925	R-VetLeb Q-Kontr.Schules	Anzahl der Überprüfungen	E	208	208	1.207,78	1.207,78	1.207,78	251.218	251.218	-6.795	244.423	206.133
<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>													
65015	Gewerbeeingriffe	Anzahl der Bescheide	E	345	384	675,46	648,30	648,30	233.034	248.948	-47.666	201.281	144.222
76844	gewerbl.Zulassungen	Anzahl der Zulassungen	E	1.067	1.067	258,43	224,82	224,82	275.743	239.884	-41.159	198.725	124.386
80373	Ord-Verkehrsuerberwachung	Anzahl der von der Bußgeldstell	E	46.971	46.971	3,74	4,11	4,11	175.614	193.114	-4.852	188.262	164.553
80374	Ord-Außendienst-Maßn.	Präsenzstunden des Allgemeine	E	28.895	34.225	68,80	84,42	84,42	1.987.949	2.889.273	-52.715	2.836.558	2.514.642
80550	Gewerbebescheinigungen	Anzahl der bescheinigten Anzei	E	9.432	9.432	36,29	36,07	36,07	342.316	340.210	-44.933	293.091	214.438
80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeit	E	1.966	1.966	265,29	212,93	212,93	521.553	418.619	-72.926	345.693	227.443
80949	AMS Ordnung	Anzahl der erstmalig bearbeitete	E	21.136	21.136	13,84	8,02	8,02	292.448	169.579	-10.551	159.028	90.367
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	Anzahl der positiven und negati	E	375	375	154,60	138,91	138,91	57.976	52.091	-9.222	42.869	30.041
80951	R-Ordnungsaufgaben SchwarzArb	Anzahl der Vorgänge	E	328	328	883,95	883,95	883,95	289.935	289.935	-33.504	256.432	190.598
<b>Personal</b>													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	50	50	1.089,80	1.250,72	1.250,72	54.490	62.536	-11.303	51.233	40.746
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezir	E	44	44	30,81	31,07	31,07	1.356	1.367	-337	1.030	788
<b>Veterinäraufsicht</b>													
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	Anzahl der Maßnahmen	E	3.102	3.102	61,52	59,50	59,50	190.846	184.582	-18.520	166.062	141.238
75484	Maßn.gefahrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	E	4.078	4.078	65,91	65,74	65,74	268.777	268.084	-21.350	246.734	207.362
79022	VetLeb-Seuchen.Körperbes.	Anzahl der Maßnahmen	E	3.170	3.170	37,32	40,82	40,82	118.307	129.391	-23.607	105.784	92.323
Summe Amt/OE								6.671.997	<b>7.303.387</b>	<b>-589.746</b>	6.711.454	5.414.179	

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
<b>Umwelt- und Naturschutzamt</b>													
Naturschutz und Landschaftsplanung													
62717	Artenschutzvollzug	Anzahl	E	1.551	1.551	105,24	116,70	116,70	163.225	180.995	-4.811	176.183	147.850
62728	Baumschutz	Anzahl	E	2.160	2.160	132,02	123,23	123,23	285.163	266.184	-8.367	257.817	208.541
78715	Gewässer Aufw.&Genehmig.	Anzahl der erbrachten Leistung	E	105	105	716,47	354,00	354,00	75.229	37.170	-2.196	34.973	22.038
79038	Vollzug Naturschutzrecht	Anzahl der Vorgänge	E	445	445	276,25	251,11	251,11	122.932	111.745	-3.744	108.000	86.647
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistunge	E	188.435	188.435	1,38	1,36	1,36	260.456	255.733	-7.600	245.924	203.374
80924	Stellungn. zu Planverf.	Anzahl der Stellungnahmen und	I	180	180	338,54	486,47	486,47	60.938	87.565	-1.813	85.752	75.075
Personal													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	15	15	1.119,67	1.250,72	1.250,72	16.795	18.761	-1.413	17.347	14.300
Umweltordnungsaufgaben													
72803	Ord.aufg.BlmSchG	Anzahl der abgeschlossenen Vo	E	861	861	356,54	341,32	341,32	306.977	293.874	-28.675	265.198	220.119
72805	Ord.aufg. Abfall privat G	Anzahl der abgeschlossenen Vo	E	396	396	219,42	213,48	213,48	86.891	84.540	-14.300	70.240	57.478
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	Anzahl der schriftlichen Stellung	I	215	215	952,38	968,09	968,09	204.762	208.139	-7.312	200.827	170.829
77659	Ausnahmezul-Genehmig	Anzahl der Bescheide	E	304	304	339,14	309,53	309,53	103.099	94.099	-21.147	72.951	57.207
79342	Indirekteinleiter	Anzahl der geprüften Anlagen u	E	514	514	215,61	202,68	202,68	110.822	104.175	-18.873	85.302	69.226
79345	Ordn.Aufg. VAWS-Anl.	Anzahl der geprüften Anlagen	E	594	594	189,79	144,90	144,90	112.734	86.071	-16.682	69.389	52.650
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	Anzahl der veröffentlichten Infor	E	611	611	223,44	127,37	127,37	136.521	77.821	-24.569	53.253	33.199
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	Anzahl bewerteter Flächen	E	594	594	282,94	191,78	191,78	168.068	113.920	-5.325	108.595	85.392
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	Anzahl der zu sanierenden Fläc	E	32	32	804,71	384,12	384,12	25.751	12.292	-1.008	11.284	7.637
Summe Amt/OE								2.240.365	<b>2.033.082</b>	<b>-167.838</b>	1.863.036	1.511.563	
<b>Stab UmOrd</b>													
Standardprodukte der Bezirke													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	2.978	2.978	46,84	63,82	63,82	139.501	190.048	-24.261	165.787	160.644
Summe Amt/OE								139.501	<b>190.048</b>	<b>-24.261</b>	165.787	160.644	
Summe Abteilung								9.051.863	9.526.518	<b>-781.845</b>	8.740.277	7.086.386	

Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor



Amt/ OE													
Produktbereich													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
<b>Abt. SchulSportFMG</b>													
<b>Schul- und Sportamt</b>													
Förderung des Sports													
75427	Vermietung Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Verträge	E	90	90	300,15	507,28	507,28	27.013	45.655	-1.270	44.385	39.447
77675	Org./Vergabe Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Anträge	E	41.101	41.101	4,86	4,51	4,51	199.750	185.323	-9.316	176.006	139.799
79348	Sport-/Freizeitveranst.	Ist-Teilnehmerstunden	E	1.032	1.032	5,07	4,45	4,45	5.228	4.593	0	4.593	4.593
B0105	Bereitst. aller Spor	Anzahl der bereitgestellten Stun	E	265.086	264.994	31,75	31,98	31,98	8.416.242	8.475.639	-2.349.443	6.029.767	1.313.075
Personal													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	10	10	1.052,59	1.250,72	1.250,72	10.526	12.507	-2.714	9.793	8.524
Schulträgerschaft													
78458	Schulplätze Grundschule	Anzahl der Schüler	E	218.947	226.039	126,50	124,60	124,60	27.696.187	28.163.697	-7.250.012	20.913.685	5.832.915
78461	Schulplätze Gymnasien	Anzahl der Schüler	E	97.526	104.653	127,90	134,36	134,36	12.473.640	14.061.510	-4.387.440	9.674.070	3.439.305
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	Anzahl der Schüler	E	12.746	12.523	152,40	179,41	179,41	1.942.548	2.246.738	-608.141	1.638.596	601.530
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	Anzahl der beförderten Schüleri	E	3.508	3.806	459,25	363,13	363,13	1.611.038	1.382.064	-25.420	1.356.644	1.322.786
79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmer an Veranstaltungen	E	39.097	39.097	4,63	6,39	6,39	181.075	249.656	-41.154	208.503	110.193
79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Esse	E	2.452.813	2.636.181	3,24	3,30	3,30	7.943.114	8.699.397	-10.747	8.688.650	8.658.914
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	Anzahl der Schüler	E	3.017	2.978	195,51	293,94	293,94	589.854	875.351	-204.974	670.377	396.768
79872	So.schul-körp.geist.emot.	Anzahl der Schüler	E	5.827	5.751	351,54	430,92	430,92	2.048.435	2.478.211	-553.682	1.924.529	855.336
79876	Finanz. f. Privatschulen	Anzahl der Schüler	E	60.711	60.711	3,74	3,93	3,93	227.219	238.371	-8.151	230.220	191.326
79918	subv. Beköstigung GGB	Anzahl der bereitgestellten Esse	E	172.963	182.055	0,92	3,30	3,30	159.585	600.781	-1.244	599.538	597.845
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	Anzahl der Schüler/innen	E	66.522	70.213	155,70	157,31	157,31	10.357.366	11.045.199	-3.428.309	7.616.890	1.990.972
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	Anzahl der Schüler/innen, welch	E	14.479	14.479	4,67	6,36	6,36	67.565	92.091	0	92.091	92.091
80424	T-BuT-Schule Mittag	Anzahl der bereitgestellten Esse	E	90.857	41.196	2,30	2,30	2,30	208.882	94.751	0	94.751	94.751
80494	BuT-Schulamt Bezirke	Anzahl der Schüler/innen mit "B	E	43.720	43.720	2,09	1,00	1,00	91.200	43.563	-6.122	37.440	14.920
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	Anzahl der Kinder	E	28.705	30.214	67,91	63,06	63,06	1.949.215	1.905.228	-714.663	1.190.566	-103.017
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	Anzahl der Kinder	E	5.351	5.632	0,51	1,22	1,22	2.749	6.845	-350	6.495	5.818
80624	Hort-kommunaler Träger	Anzahl der Kinder	E	125.156	131.735	56,17	63,30	63,30	7.030.058	8.338.945	-2.506.690	5.832.255	1.185.746
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	qm	I/b	3.504	3.504	8,63	6,68	6,68	30.252	23.393	-16.029	7.364	-6.859
80686	Schulplätze Lerngruppen N	Anzahl der Schülerinnen und Sc	E	4.707	4.788	217,90	227,29	227,29	1.025.653	1.088.254	-347.316	740.938	192.908
80926	Angebote GAS	Teilnehmerinnen und Teilnehme	E	11.291	11.291	23,30	21,23	21,23	263.113	239.760	-34.915	204.845	114.318

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

Amt/ OE												
Produktbereich												
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget
80927	Angebote JKS	E	5.673	5.673	89,46	68,39	68,39	507.529	387.964	-124.467	263.497	114.318
Weiterbildung												
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	E	189	189	258,15	96,93	96,93	48.790	18.320	-18.730	-410	-28.831
Summe Amt/OE								85.113.827	91.003.805	-22.651.299	68.256.078	27.179.489
SE FM												
Gebäude- und Immobilienmanagement												
72712	FM-Postbearbeitung	I	1.881.227	1.881.227	0,49	0,36	0,36	921.277	675.102	-49.411	625.691	402.841
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	E	519	519	532,99	566,97	566,97	276.622	294.256	-26.307	267.950	181.227
77780	FM-Vervielfaeltigungen	I	29.247	29.247	5,58	8,38	8,38	163.179	244.999	-9.979	235.019	191.207
78340	FM-Arbeits- u.Brandschutz	I	28.809	28.809	6,56	9,32	9,32	189.029	268.615	-12.912	255.703	225.142
78351	FM-Beschaffung	I	7.122	7.122	54,63	71,64	71,64	389.067	510.229	-33.329	476.900	360.336
79350	R-Kommunalverm.-Sicherung	I	1.224	1.224	28,82	28,82	28,82	35.277	35.277	-8.133	27.144	20.943
79390	FM-Transporte-Fuhrpark	I	36.126	36.126	10,75	10,75	10,75	388.188	388.188	-30.521	357.668	239.482
79893	FM-Finanzvermögen	E	3.103	3.103	33,26	19,93	19,93	103.195	61.857	-7.728	54.130	26.227
79976	Vergaben VOL, VOB, VOF	I	742	742	339,81	333,79	333,79	252.139	247.675	-13.703	233.972	189.185
80380	FM-techn.Geb.verw.ArchIng	I	11.891.901	11.891.901	0,19	0,21	0,21	2.282.101	2.529.248	-157.256	2.371.992	2.001.089
80548	FM-Energie-V.-management	I	117.465	117.465	1,73	2,01	2,01	203.355	236.648	-9.922	226.726	194.642
80631	S-Infrastrukt. o. Schulen	I	6.316.398	6.316.398	0,20	0,26	0,26	1.291.041	1.641.180	-159.596	1.481.584	1.223.301
80632	S-Bereitstellung Schulfl.	I	7.918.839	7.918.839	0,09	0,10	0,10	713.307	803.757	-69.736	734.021	598.089
80754	S-Investive Hochbauleist.	I	55.092	55.092	51,70	53,60	53,60	2.848.476	2.952.666	-162.144	2.790.522	2.350.852
Informationstechnologie												
79452	IT-Infrastr._Betrieb	I	26.816	26.816	33,88	31,15	31,15	908.563	835.406	-49.576	785.830	608.302
79455	IT-Verfahren_Betrieb	I	5.736	5.736	74,69	106,97	106,97	428.408	613.560	-24.577	588.983	504.471
80477	TK-Infrastruktur Betrieb	I	37.824	37.824	8,52	7,42	7,42	322.171	280.530	-13.648	266.881	219.109
Materielle Hilfen Soziales												
72713	Ermittlungsdienst- intern	I	212	212	343,52	343,52	343,52	72.825	72.825	-4.751	68.074	46.438
Personal												
79352	Beschaeftigs.verhaeltnis	I	957	957	53,04	53,20	53,20	50.760	50.909	-11.877	39.031	25.509
80146	Ausbildung Praktikum	E	95	95	1.090,67	1.250,72	1.250,72	103.614	118.818	-17.216	101.602	80.276
Sonstige Kostenträger												

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

**Amt/ OE**

Produktbereich			Istmenge	Planmenge	Stückkosten	Preis	Interner	Produktkosten	Bruttobudget	Kalkul.	Produktbudget	Netto-
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Basisjahr	Planjahr	Basisjahr	SenFin	Preis	Basisjahr	Planjahr	Abzug	o. kalk. Kosten	budget
79523	Bezirksintern.Typ Zeta	I	32.124	32.124	12,29	12,29	12,29	394.884	394.884	-27.040	367.843	328.995
80378	Anlagenbuchhaltung	I	19.524	19.524	0,96	0,75	0,75	18.692	14.603	-1.859	12.744	10.901
80482	Kassenangelegenh.	I	2.677	2.677	70,96	22,88	22,88	189.954	61.241	-19.470	41.771	-13.671
Summe Amt/OE								12.546.124	13.332.474	-920.691	12.411.783	10.014.895

**Gesundheitsamt**

Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz			Istmenge	Planmenge	Stückkosten	Preis	Interner	Produktkosten	Bruttobudget	Kalkul.	Produktbudget	Netto-
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Basisjahr	Planjahr	Basisjahr	SenFin	Preis	Basisjahr	Planjahr	Abzug	o. kalk. Kosten	budget
60268	Impfungen	E	1.883	1.883	39,09	32,67	32,67	73.616	61.527	-1.731	59.795	51.112
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	E	22.765	22.765	12,32	12,06	12,06	280.382	274.542	-26.425	248.117	192.073
63133	Gutachten Pflegebeduerft.	I	28	28	728,81	594,22	594,22	20.407	16.638	-687	15.951	12.438
72607	Umweltmedizin/ext	E	145	145	426,43	435,98	435,98	61.832	63.217	-5.610	57.607	47.288
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	E	1.082	1.082	341,84	291,93	291,93	369.871	315.865	-23.651	292.214	241.027
77672	Ges.bez.Kinderschutz	E	4.001	4.001	61,34	57,34	57,34	245.429	229.400	-29.965	199.435	159.624
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	I/b	7	7	2.031,25	5.117,34	5.117,34	14.219	35.821	-2.733	33.088	30.794
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	E	62.732	62.732	3,52	3,48	3,48	220.631	218.011	-18.435	199.576	152.353
78361	Diagn.behinderte Kinder	E	509	509	102,66	97,59	97,59	52.256	49.672	-1.360	48.312	41.489
78363	Hilfen f. behind. Kinder	E	1.923	1.923	43,00	42,87	42,87	82.697	82.446	-2.399	80.047	68.639
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	E	1.739	1.739	282,56	204,56	204,56	491.374	355.734	-47.540	308.195	224.760
78718	Therap.Vers.Behinderter	E	7.609	7.609	79,88	70,08	70,08	607.811	533.232	-21.658	511.574	419.463
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	E	201	201	1.886,57	1.379,49	1.379,49	379.201	277.278	-23.042	254.236	208.196
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	I/b	405	405	280,29	279,15	279,15	113.519	113.055	-2.439	110.616	97.852
79366	Hygieneüberwachung	E	618	618	361,69	354,36	354,36	223.524	218.995	-24.147	194.849	154.167
79367	Seuchenhygiene Ges	E	5.466	5.466	134,22	119,24	119,24	733.665	651.779	-79.293	572.487	436.550
79368	Indiv. Unters. KJGD	E	1.379	1.379	236,39	165,26	165,26	325.978	227.895	-10.391	217.504	165.713
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	E	5.518	5.518	185,97	179,57	179,57	1.026.201	990.845	-36.599	954.246	771.425
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	E	3.197	3.197	247,89	248,95	248,95	792.511	795.893	-57.450	738.443	616.022
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	E	9.605	9.605	148,34	152,31	152,31	1.424.827	1.462.938	-114.196	1.348.742	1.141.971
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	E	2.126	2.126	267,96	208,69	208,69	569.675	443.675	-35.662	408.013	298.425
80756	Trinkwasserschutz	E	876	876	277,59	211,36	211,36	243.165	185.149	-21.539	163.610	116.578
80923	Prsev.Gesundh.Beratung	E	1.412	1.412	146,27	81,51	81,51	206.532	115.087	-19.593	95.493	60.759
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	E	2.459	2.459	322,33	317,06	317,06	792.602	779.645	-59.927	719.694	596.202

Produkteinzelninformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor

<b>Amt/ OE</b>													
<b>Produktbereich</b>													
Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget	
B8048	Bedarfsfeststell. HzP	Anzahl der mit standardisierter	E	2	2	722,20	481,83	481,83	1.444	964	-50	914	653
<b>Personal</b>													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in	E	18	18	1.121,96	1.250,72	1.250,72	20.195	22.513	-1.145	21.368	18.344
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezir	E	1.122	1.122	31,07	31,07	31,07	34.860	34.865	-7.915	26.950	21.989
Summe Amt/OE									9.408.422	<b>8.556.683</b>	<b>-675.582</b>	7.881.077	6.345.904
<b>QPK Ges</b>													
<b>Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung</b>													
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	7.465	8.097	76,80	76,61	76,61	573.291	620.309	0	620.309	620.309
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit	E	767	1.307	315,12	206,21	206,21	241.700	269.513	0	269.513	269.513
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog de	E	9.859	11.069	54,52	54,91	54,91	537.541	607.828	0	607.828	607.828
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgab	E	139	139	2.785,78	2.387,46	2.387,46	387.224	331.857	-8.073	323.784	264.419
Summe Amt/OE									1.739.756	<b>1.829.506</b>	<b>-8.073</b>	1.821.433	1.762.068
<b>Stab SchulSportFMG</b>													
<b>Standardprodukte der Bezirke</b>													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Orga	I	5.296	5.296	63,00	63,82	63,82	333.634	337.976	-88.712	249.265	240.045
Summe Amt/OE									333.634	<b>337.976</b>	<b>-88.712</b>	249.265	240.045
Summe Abteilung									109.141.764	115.060.445	<b>-24.344.357</b>	90.619.635	45.542.401
<b>Summe Bezirksamt</b>									<b>720.283.536</b>	<b>775.775.254</b>	<b>-35.900.950</b>	<b>739.658.201</b>	<b>668.061.665</b>

Produkteinzelinformationen zu den Produktbudgets 2020 je Amt/ OE und Produktbereich

\* Median einschließlich Medianfaktor